

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

86
10

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Gutenberg tér 3. Gyermekegészségügyi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása			0			0	24 084	0	24 084	24 084	0	24 084
Általános iskolák			0			0	0	0	0	0	0	0
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)			0			0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	47 047	0	47 047	47 047	0	47 047
Tornatermék bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0	0	0	0	15 239	0	15 239
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés			0			0	737	0	737	737	0	737
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.							13 459	0	13 459	13 459	0	13 459
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása							9 629	0	9 629	9 629	0	9 629
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízszedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.)							9 079	0	9 079	9 079	0	9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás							18 835	0	18 835	18 835	0	18 835
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása							9 823	0	9 823	9 823	0	9 823
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása							15 882	0	15 882	15 882	0	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás							16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása							8 168	0	8 168	8 168	0	8 168
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás							27 590	0	27 590	27 590	0	27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	12 141	0	12 141	12 141	0	12 141
Óvodák			0			0	0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0			0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.)							49 562	0	49 562	49 562	0	49 562
Katica Tagóvoda udvarának felújítása							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése							3 849	0	3 849	3 849	0	3 849
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése							0	5 715	5 715	0	5 715	5 715
Bölcsődék			0			0	0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megújítás helyreállítása			0			0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóórák korszerűsítése			0			0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám							54 533	0	54 533	54 533	0	54 533
Szociális intézmények			0			0	0	0	0	0	0	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése			0			0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
JSZSZGYK telephelyének tervezése							57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
Palotanegyedi Idősklub építés							50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Úrfelújítások			0			0	0	0	0	0	0	0
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés			0			0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543
Dankó u. felújítás tervezés			0			0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése			0			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés			0			0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés			0			0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés			0			0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás			0			0	0	0	0	0	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés			0			0	31 744	0	31 744	31 744	0	31 744
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.)							2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv							0	0	0	2 000	0	2 000
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)			0			0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz							2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)			0			0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése			0			0	12 090	0	12 090	12 090	0	12 090
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)							10 180	0	10 180	10 180	0	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése							3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)							85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)							2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása							4 268	0	4 268	4 268	0	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)							52 705	0	52 705	52 705	0	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)							54 610	0	54 610	54 610	0	54 610

2018. évi költségvetés
törzsvagyonszámla, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása							28 564	0	28 564	28 564	0	28 564
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása							5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Asztalos S. u. felújítása							170 309	0	170 309	170 309	0	170 309
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása							19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése							25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv							0	0	0	381	0	381
Népszínház u. egységes arculat tervezés							1 956	0	1 956	1 956	0	1 956
Csarnok Negyed Népszínház u-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés							2 642	0	2 642	2 642	0	2 642
Parkok, játszótérek			0			0	0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje			0			0	800	0	800	800	0	800
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása			0			0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Közterületeken virágtartók elhelyezése			0			0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér csobogó építés			0			0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038
- Rezső tér park felújítása							2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Salétrom u. 5. járdafelújítás			0			0	0	0	0	0	0	0
Játszótereken homok feltöltés			0			0	0	0	0	0	0	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés			0			0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	114 637	0	114 637	114 637	0	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása			0			0	0	0	0	20 000	0	20 000
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)							225	0	225	225	0	225
Auróra játszótér világítás kiépítése			0			0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése			0			0	0	0	0	0	0	0
Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszköz beszerzés			0			0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése			0			0	500	0	500	500	0	500
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása			0			0	0	0	0	1 606	0	1 606
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)							1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)							1 816	0	1 816	1 816	0	1 816
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)							1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb fejlesztések			0			0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés							0	0	0	0	130	130

2018. évi költségvetés
törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

101

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iklató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)			0	20 000		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)			0	5 300		5 300	5 300	0	5 300	5 464	0	5 464
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés			0			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása							12 113	0	12 113	12 113	0	12 113
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)							7 744	0	7 744	7 744	0	7 744
2018.évi közterületi projektek							3 683	0	3 683	3 683	0	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)							6 604	0	6 604	6 604	0	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése							5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése							5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása							0	0	0	0	0	0
KMB Iroda Losonci tér							15 336	-21	15 315	15 336	0	15 336
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje							0	0	0	0	0	0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész							50	0	50	50	0	50
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)							2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.)			0			0	0	0	0	356	0	356
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 254 097	36 707	4 290 804	4 295 843	36 858	4 332 701
Kiadások összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 350 662	36 707	4 387 369	4 459 351	36 858	4 496 209

2018. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

102

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok																		
lakásbérleti és használati díj	520 000		520 000	520 000	0	520 000	0		0	0		0	0	0	0	520 000	0	520 000
lakás víz-csatornadíj	123 000		123 000	123 000	0	123 000	0		0	0		0	0	0	0	123 000	0	123 000
lakás szemétszállítási díj	115 000		115 000	115 000	0	115 000	0		0	0		0	0	0	0	115 000	0	115 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	21 000		21 000	21 000	0	21 000	0		0	0		0	0	0	0	21 000	0	21 000
egyéb bevételek	27 500		27 500	27 500	0	27 500	0		0	0		0	0	0	0	27 500	0	27 500
továbbszámlázás	8 000		8 000	8 000	0	8 000	0		0	0		0	0	0	0	8 000	0	8 000
lakásbérleti díj bérszámítás	217 300		217 300	217 300	0	217 300	0		0	0		0	0	0	0	217 300	0	217 300
helyiségbérleti és használati díj	700 000		700 000	700 000	0	700 000	0		0	0		0	0	0	0	700 000	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000		23 000	23 000	0	23 000	0		0	0		0	0	0	0	23 000	0	23 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500		12 500	12 500	0	12 500	0		0	0		0	0	0	0	12 500	0	12 500
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0		0	0		0	0	0	0	2 200	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	5 500		5 500	5 500	0	5 500	0		0	0		0	0	0	0	5 500	0	5 500
szereződéskötési díj	2 500		2 500	2 500	0	2 500	0		0	0		0	0	0	0	2 500	0	2 500
helyiség bérletidíj bérszámítás	30 000		30 000	30 000	0	30 000	0		0	0		0	0	0	0	30 000	0	30 000
ajánlati biztosíték	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0		0	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000
biztosítói kártérítés	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0		0	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000
helyiségek felújítása bérszámítással	62 556		62 556	62 556	0	62 556	0		0	0		0	0	0	0	62 556	0	62 556
közzolgáltatási lakások felújítása bérszámítással	220 000		220 000	220 000	0	220 000	0		0	0		0	0	0	0	220 000	0	220 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 116 056	0	2 116 056	2 116 056	0	2 116 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 056	0	2 116 056
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		0	0	0	0	0		0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0	0		0	50 000		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000		10 000	10 000	0	10 000	0		0	0		0	0	0	0	10 000	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0		0	0	0	0	0		0	110 000		110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés	0		0	0	0	0	0		0	180 000		180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0	0		0	110 000		110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	0	0	0	0		0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0		0	0	0	0	0		0	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200	0		0	0		0	0	0	0	1 200	0	1 200
szereződéskötésből kötbér	20 000		20 000	20 000	0	20 000	0		0	0		0	0	0	0	20 000	0	20 000
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	47 890		47 890	47 890	0	47 890	0		0	177 370		177 370	177 370	0	177 370	225 260	0	225 260
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720		144 720	144 720	0	144 720	0		0	536 000		536 000	536 000	0	536 000	680 720	0	680 720
Bérekocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	43 200		43 200	43 200	0	43 200	0		0	160 000		160 000	160 000	0	160 000	203 200	0	203 200
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	0	0	0	0		0	85 000		85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.	0		0	0	0	0	0		0	619 500		619 500	619 500	0	619 500	619 500	0	619 500
Bauer S. u.14. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	0	0	0	0		0	0	97 370	97 370	0	97 370	0	97 370	0	97 370
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése	100 335		100 335	100 335	0	100 335	0		0	371 609		371 609	371 609	0	371 609	471 944	0	471 944
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés	34 818		34 818	34 818	0	34 818	0		0	0		0	0	0	0	34 818	0	34 818
közzolgáltatási lakások felújítása bérszámítással	38 473		38 473	38 473	0	38 473	0		0	0		0	0	0	0	38 473	0	38 473
EMMI pályázati támogatás LÉLEK lakások felújítására							17 693		17 693				17 693	0	17 693	17 693	0	17 693
Önként vállalt feladatok összesen	452 636	0	452 636	452 636	0	452 636	17 693	0	17 693	2 592 479	97 370	2 689 849	2 610 172	97 370	2 707 542	3 062 808	97 370	3 160 178
Bevételek összesen	2 568 692	0	2 568 692	2 568 692	0	2 568 692	17 693	0	17 693	2 592 479	97 370	2 689 849	2 610 172	97 370	2 707 542	5 178 864	97 370	5 276 234

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak				9 515		9 515			0	9 515	0	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján									0	0	0	0
társasházi közös ktg.és felújítási alap				554 000		554 000			0	554 000	0	554 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján				648 585		648 585			0	648 585	0	648 585
lakások esetében bérbeszámítás				255 773		255 773			0	255 773	0	255 773
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)				92 556		92 556			0	92 556	0	92 556
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)									0	0	0	0
egyéb üzemeltetés				35 299		35 299			0	35 299	0	35 299
víz- csatornadíj				127 200		127 200			0	127 200	0	127 200
szemétszállítási díj				108 287		108 287			0	108 287	0	108 287
fűtésszolgáltatási díj				59 923		59 923			0	59 923	0	59 923
áramszolgáltatási díj				33 135		33 135			0	33 135	0	33 135
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)									0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)									0	0	0	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 164		1 164						0	1 164	0	1 164
áfa befizetés becsült				109 981		109 981			0	109 981	0	109 981
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés				50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése				250 745		250 745			0	250 745	0	250 745
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				999 644		999 644	0		0	999 644	0	999 644
Kötelező feladatok összesen	1 164	0	1 164	3 334 643	0	3 334 643	0	0	0	3 335 807	0	3 335 807

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

104

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok										0	0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				126 996	2 260	129 256			0	126 996	2 260	129 256
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				37 449		37 449	0		0	37 449	0	37 449
telekértékesítés áfa befizetése				373 024		373 024			0	373 024	0	373 024
kaputelefon kiépítése									0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				102 000		102 000			0	102 000	0	102 000
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés									0	0	0	0
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										0	0	0
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése										0	0	0
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés										0	0	0
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés									0	0	0	0
József u. 14. kiürítési költségek										0	0	0
József u.14. cserelakás, épület kiürítés				2 000		2 000				2 000	0	2 000
100 db lakás felújítása									0	0	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek									0	0	0	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				22 000		22 000			0	22 000	0	22 000
Ráóczi út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely									0	0	0	0
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása				100 334		100 334				100 334	0	100 334
Üllői út.58. sz.ingatlan visszavásárlása												
ajánlati biztosíték				6 619		6 619			0	6 619	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.												
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				3 950		3 950			0	3 950	0	3 950

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

101

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
talajvízesedés megszüntetése									0	0	0	0
lakóépületek kazánfelújítás									0	0	0	0
háziiorvosi lakások felújítása									0	0	0	0
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása									0	0	0	0
MÁV lakótelep társasházzá alapítása				1 416		1 416			0	1 416	0	1 416
Bérlővédelmi program	5 102		5 102			0			0	5 102	0	5 102
Közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással						0					0	0
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása						0					0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése				6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	5 102	0	5 102	781 788	2 260	784 048	0	0	0	786 890	2 260	789 150
Kiadások összesen	6 266	0	6 266	4 116 431	2 260	4 118 691	0	0	0	4 122 697	2 260	4 124 957

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

106

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak												
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							15 300		15 300			
társasházi közös kgt.és felújítási alap										81 900		81 900
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján												
lakások esetében bérbeszámítás												
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)												
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)				6 778		6 778						
egyéb üzemeltetés												
víz- csatornadíj												
szemétszállítási díj												
fűtésszolgáltatási díj												
áramszolgáltatási díj												
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)										68 411		68 411
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)										20 166		20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok												
áfa befizetés becsült												
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés												
helyiségóvadék visszafizetése												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	6 778	0	6 778	15 300	0	15 300	170 477	0	170 477

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében												
telekértékesítés áfa befizetése												
kaputelefon kiépítése	8 857		8 857									
önkormányzati épületek társasházzá alapítása												
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés				54 880		54 880						
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés				60		60						
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés				47 847		47 847						
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés				635		635						
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés				66 478		66 478						
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés				1 000		1 000						
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése				3 048		3 048						
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés				5 080		5 080						
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés				100 000		100 000				123 035	-30 539	92 496
József u. 14. kiürítési költségek						0				53 000		53 000
József u.14. cserelakás, épület kiürítés				11 000		11 000						
100 db lakás felújítása				400 000		400 000						
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek										18 570		18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása												
Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely	5 000		5 000									
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775		163 775									
Üllői út.58. sz.ingatlan visszavásárlása		82 370	82 370									
ajánlati biztosíték			0									
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.			0									
önkormányzati épületek társasházzá alapítása												

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

108

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
talajvízesedés megszüntetése				8 604		8 604						
lakóépületek kazánfelújítás				16 342		16 342						
háziiorvosi lakások felújítása				23 286		23 286						
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása				10 607		10 607						
MÁV lakótelep társasházzá alapítása												
Bérlővédelmi program										44 898		44 898
Közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással				220 000		220 000						
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása	28 200		28 200									
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0											
Önként vállalt feladatok összesen	205 832	82 370	288 202	968 867	0	968 867	0	0	0	239 503	-30 539	208 964
Kiadások összesen	205 832	82 370	288 202	975 645	0	975 645	15 300	0	15 300	409 980	-30 539	379 441

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok						
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	0	9 515	0	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös kgt. és felújítási alap	81 900	0	81 900	635 900	0	635 900
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján	0	0	0	648 585	0	648 585
lakások esetében bérbeszámítás	0	0	0	255 773	0	255 773
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)	0	0	0	92 556	0	92 556
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778
egyéb üzemeltetés	0	0	0	35 299	0	35 299
víz- csatornadíj	0	0	0	127 200	0	127 200
szemétszállítási díj	0	0	0	108 287	0	108 287
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	59 923	0	59 923
áramszolgáltatási díj	0	0	0	33 135	0	33 135
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)	68 411	0	68 411	68 411	0	68 411
lakásforgalmi értékkülönbözlet (pm.)	20 166	0	20 166	20 166	0	20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	0	0	0	1 164	0	1 164
áfa befizetés becsült	0	0	0	109 981	0	109 981
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	50 000	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	250 745	0	250 745
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	999 644	0	999 644
Kötelező feladatok összesen	192 555	0	192 555	3 528 362	0	3 528 362

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

110

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok						
Önként vállalt feladatok						
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	126 996	2 260	129 256
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	37 449	0	37 449
telekértékesítés áfa befizetése	0	0	0	373 024	0	373 024
kaputelefon kiépítése	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	102 000	0	102 000
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	54 880	0	54 880	54 880	0	54 880
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	60	0	60	60	0	60
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	47 847	0	47 847	47 847	0	47 847
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	635	0	635	635	0	635
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	66 478	0	66 478	66 478	0	66 478
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	223 035	-30 539	192 496	223 035	-30 539	192 496
József u. 14. kiürítési költségek	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
József u.14. cserelakás, épület kiürítés	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000
100 db lakás felújítása	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0	0	22 000	0	22 000
Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775	0	163 775	264 109	0	264 109
Üllői út.58. sz.ingatlan visszavásárlása	0	82 370	82 370	0	82 370	82 370
ajánlati biztosíték	0	0	0	6 619	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	3 950	0	3 950

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok						
talajvizesedés megszüntetése	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604
lakóépületek kazánfelújítás	16 342	0	16 342	16 342	0	16 342
háziiorvosi lakások felújítása	23 286	0	23 286	23 286	0	23 286
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	0	0	0	1 416	0	1 416
Bérlővédelmi program	44 898	0	44 898	50 000	0	50 000
Közfoglalkalmi lakások felújítása bérbeszámítással	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0	0	0	6 000	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 414 202	51 831	1 466 033	2 201 092	54 091	2 255 183
Kiadások összesen	1 606 757	51 831	1 658 588	5 729 454	54 091	5 783 545

112

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
Kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																								
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	0		0	0		0	0		0	161 658		161 658	0		0	0		0	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)	0		0	0		0	0		0	298 134		298 134	0		0	0		0	298 134	0	298 134	298 134	0	298 134
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)	0		0	0		0	0		0	88 501		88 501	0		0	0		0	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501
<u>Feladattal terhelt pénzmaradvány</u>																								
- Práter-Tömő-Bókay közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0		0	0		0	1 353		1 353	0		0	0		0	0		0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353
- Leonardo da Vinci-Tömő- Üllői közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0		0	0		0	102		102	0		0	0		0	0		0	102	0	102	102	0	102
- tartalék	0		0	0		0	0		0	3 764		3 764	0		0	0		0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764
- műszaki ellenőrzés	0		0	0		0	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
CSP projekt utak felújítása	0		0	0		0	0		0	138 933		138 933	0		0	0		0	138 933	0	138 933	138 933	0	138 933
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	700 990	0	700 990	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445	702 445	0	702 445
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	700 990	0	700 990	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445	702 445	0	702 445

113

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Európai Unió támogatás	87 490	148 830	236 320	87 490	148 830	236 320	36 100	1 134 710	1 170 810	0		0	36 100	1 134 710	1 170 810	123 590	1 283 540	1 407 130
Önként vállalt feladatok összesen	87 490	148 830	236 320	87 490	148 830	236 320	36 100	1 134 710	1 170 810	0	0	0	36 100	1 134 710	1 170 810	123 590	1 283 540	1 407 130
Bevételek összesen	87 490	148 830	236 320	87 490	148 830	236 320	36 100	1 134 710	1 170 810	0	0	0	36 100	1 134 710	1 170 810	123 590	1 283 540	1 407 130

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)															
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	7 920		7920			0	7 920	0	7 920
Önrész kiegészítése															
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1)															
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1)															
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)						0									
Előkészítés	0		0	0		0	3 000		3000			0	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1800			0	1 800	0	1 800
Építéshez kapcsolódó költségek								31 735	31735				0	31 735	31 735
Bérlházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)						0									
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	9 150		9150			0	9 150	0	9 150
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3)															
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3)															
Közösségi zöldudvar program (LP 4)						0									
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1800			0	1 800	0	1 800
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4)															
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4)															
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)						0									
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 200		1200			0	1 200	0	1 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)															

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7)															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7)															
Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3)	0		0	0		0			0			0			
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	165		165			0	165	0	165
Bérköltségek		7443	7443			0			0				0	7 443	7 443
Bérráruk			0		2975	2975			0				0	2 975	2 975
Szolgáltatás								42 563	42 563				0	42 563	42 563
Eszközbeszerzés															
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)						0									
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	0		0	0		0	15 000	-1 000	14000			0	15 000	-1 000	14 000
Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)						0									
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	0		0	0		0	3 000		3000			0	3 000	0	3 000
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	0		0	0		0	1 000		1000			0	1 000	0	1 000
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0		0	0		0	4 272		4272			0	4 272	0	4 272
Szolgáltatás	0		0	0		0	7 000		7000			0	7 000	0	7 000
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)				0		0									
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	970	970	0	171	171	4 122	-1 141	2981			0	4 122	0	4 122
Közösségi rendszert bér	907		907	0		0			0			0	907	0	907
Közösségi rendszert bérráruk	0		0	363		363			0			0	363	0	363
Szolgáltatás	0		0	0		0	1 500		1500			0	1 500	0	1 500
Eszközök	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)				0		0									
SZEM szolgáltatás	0		0	0		0	1 270		1270			0	1 270	0	1 270
Szolgáltatás (KP 4)								2 539	2539				0	2 539	2 539
Segélyhívó rendszer (KP 4)															
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)				0		0									
CPTED szolgáltatás	0		0	0		0	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
Szolgáltatás (KP 5)								35 500	35 500				0	35 500	35 500

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)								1 000	1 000					1 000	1 000
Kivitelezési költségek (KP 6)								4 500	4 500					4 500	4 500
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5)															
Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)															
Eszközbeszerzés (FP 5)															
Előkészítési költségek				0		0							0		0
Közbeszerzési tanácsadás díja	0		0	0		0	5 692	3 308	9 000			0	5 692	3 308	9 000
Közbeszerzési eljárás díja	0		0	0		0	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg.)								263	263				0	263	263
Menedzsment költség				0		0							0	0	0
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	0		0	0		0	5 396		5 396			0	5 396	0	5 396
Projektmenedzsment (Ált.ktg.)								20 812	20 812				0	20 812	20 812
Egyéb költségek				0		0									
Nyilvánosság, kommunikáció	0		0	0		0	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500
Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)								500	500				0	500	500
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt															
Önrész terhére				0		0									
projektmenedzsment	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
projektiroda felújítása	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés						0	5 715		5 715				5 715	0	5 715
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	0		0	0		0	1 143		1 143			0	1 143	0	1 143
Beruházás (Díószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Üzemeltetési költségek (Díószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Díószegi u.13.) + Kálvária tér	0		0	0		0	628		628			0	628	0	628
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	0		0	0		0	40 000		40 000			0	40 000	0	40 000
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	0		0	0		0	4		4	627		627	631	0	631
Önként vállalt feladatok összesen	907	8 413	9 320	363	3 146	3 509	131 277	140 579	271 856	627	0	627	133 174	152 138	285 312
Kiadások összesen	907	8 413	9 320	363	3 146	3 509	131 277	140 579	271 856	627	0	627	133 174	152 138	285 312

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)															
Előkészítés			0	13 200		13 200			0			0	13 200	0	13 200
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Önrész kiegészítése						0							0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1)					2 640	2 640							0	2 640	2 640
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1)					266 000	266 000							0	266 000	266 000
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)															
Előkészítés			0			0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek													0	0	0
Bérlőházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)													0	0	0
Előkészítés			0	15 250		15 250			0			0	15 250	0	15 250
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3)					1 210	1 210							0	1 210	1 210
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3)					259 000	259 000							0	259 000	259 000
Közösségi zöldudvar program (LP 4)															
Előkészítés			0	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4)		52 000	52 000										0	52 000	52 000
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4)		280	280										0	280	280
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)															
Előkészítés			0	4 058	-2 058	2 000			0			0	4 058	-2 058	2 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)					257	257							0	257	257

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7)					59 385	59 385							0	59 385	59 385
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7)					1 800	1 800							0	1 800	1 800
Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	275		275			0			0	275	0	275
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Bérköltségek			0										0	0	0
Bérfelrakások			0										0	0	0
Szolgáltatás			0										0	0	0
Eszközbeszerzés		500	500										0	500	500
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)															
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások			0			0			0			0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)															
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz			0			0			0			0	0	0	0
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)			0			0			0			0	0	0	0
Szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi rendszert bér			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi rendszert bérjelölék			0			0			0			0	0	0	0
Szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Eszközök	1 500		1 500			0			0			0	1 500	0	1 500
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)													0	0	0
SZEM szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Szolgáltatás (KP 4)			0										0	0	0
Szegélyhívó rendszer (KP 4)		5 000	5 000										0	5 000	5 000
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)															
CPTED szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Szolgáltatás (KP 5)			0										0	0	0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0										0	0	0
Kivitelezési költségek (KP 6)			0										0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5)		300	300										0	300	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)		30 000	30 000										0	30 000	30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)		900	900										0	900	900
Eszközbeszerzés (FP 5)		8 073	8 073										0	8 073	8 073
Előkészítési költségek															
Közbeszerzési tanácsadás díja			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás díja			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg.)															
Menedzsment költség															
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása			0			0			0			0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált.ktg.)															
Egyéb költségek															
Nyilvánosság, kommunikáció			0			0			0			0	0	0	0
Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)									0				0	0	0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt								225 883	225 883				0	225 883	225 883
Önrész terhére															
projektmenedzsment			0			0			0			0	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)			0			0			0			0	0	0	0
projektiroda felújítása			0	0		0			0			0	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0		0			0			0			0	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés													0	0	0
Projekt lakossági elégedettség vizsgálata			0			0			0			0	0	0	0
Beruházás (Díószegi.u.14; Kálvária tér 13.)			0	90 488		90 488			0			0	90 488	0	90 488
Üzemeltetési költségek (Díószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Díószegi u.13.) + Kálvária tér			0			0			0			0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	1 718		1 718			0			0			0	1 718	0	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	10 000		10 000			0			0			0	10 000	0	10 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	11 737	-3 308	8 429			0			0	11 737	-3 308	8 429
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	39 398		39 398			0			0	39 398	0	39 398
Közösségi zöldudvar program (LP 4)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	7 620	-2 873	4 747			0			0	7 620	-2 873	4 747
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)			0						0			0	0	0	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Előkészítés			0	3 323	-1 265	2 058			0			0	3 323	-1 265	2 058
Kálvária tér továbbfejlesztése			0	1 250		1 250			0			0	1 250	0	1 250
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés			0			0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	13 218	97 053	110 271	189 599	580 788	770 387	0	225 883	225 883	0	0	0	202 817	903 724	1 106 541
Kiadások összesen	13 218	97 053	110 271	189 599	580 788	770 387	0	225 883	225 883	0	0	0	202 817	903 724	1 106 541

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0
Önként vállalt feladatok			
Pályázati támogatás terhére			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			
Előkészítés	13 200	0	13 200
Szakvélemény, szakértői díj	7 920	0	7 920
Önrész kiegészítése	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1)	0	2 640	2 640
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1)	0	266 000	266 000
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			
Előkészítés	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 800	0	1 800
Építéshez kapcsolódó költségek	0	31 735	31 735
Bérlházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)	0	0	0
Előkészítés	15 250	0	15 250
Szakvélemény, szakértői díj	9 150	0	9 150
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3)	0	1 210	1 210
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3)	0	259 000	259 000
Közösségi zöldudvar program (LP 4)			
Előkészítés	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 800	0	1 800
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4)	0	52 000	52 000
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4)	0	280	280
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)			
Előkészítés	4 058	-2 058	2 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 200	0	1 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)	0	257	257

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7)	0	59 385	59 385
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7)	0	1 800	1 800
Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3)	0	0	0
Előkészítés	275	0	275
Szakvélemény, szakértői díj	165	0	165
Bérköltségek	0	7 443	7 443
Bérfelárak	0	2 975	2 975
Szolgáltatás	0	42 563	42 563
Eszközbeszerzés	0	500	500
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)			
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	15 000	-1 000	14 000
Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)			
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	3 000	0	3 000
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	1 000	0	1 000
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 272	0	4 272
Szolgáltatás	7 000	0	7 000
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 122	0	4 122
Közösségi rendszer bér	907	0	907
Közösségi rendszer bérjárulék	363	0	363
Szolgáltatás	1 500	0	1 500
Eszközök	1 500	0	1 500
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)	0	0	0
SZEM szolgáltatás	1 270	0	1 270
Szolgáltatás (KP 4)	0	2 539	2 539
Segélyhívó rendszer (KP 4)	0	5 000	5 000
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)			
CPTED szolgáltatás	8 000	0	8 000
Szolgáltatás (KP 5)	0	35 500	35 500

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)	0	1 000	1 000
Kivitelezési költségek (KP 6)	0	4 500	4 500
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5)	0	300	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)	0	30 000	30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)	0	900	900
Eszközbeszerzés (FP 5)	0	8 073	8 073
Előkészítési költségek	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás díja	5 692	3 308	9 000
Közbeszerzési eljárás díja	1 000	0	1 000
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg.)	0	263	263
Menedzsment költség			
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	5 396	0	5 396
Projektmenedzsment (Ált.ktg.)	0	20 812	20 812
Egyéb költségek			
Nyilvánosság, kommunikáció	1 500	0	1 500
Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)	0	500	500
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt	0	225 883	225 883
Önrész terhére			
projektmenedzsment	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0	0	0
projektiroda felújítása	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés	5 715	0	5 715
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	1 143	0	1 143
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	90 488	0	90 488
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	628	0	628
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	1 718	0	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	10 000	0	10 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0	0	0
Előkészítés	11 737	-3 308	8 429
Bérlakások és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése (LP 3)	0	0	0
Előkészítés	39 398	0	39 398
Közösségi zöldudvar program (LP 4)	0	0	0
Előkészítés	7 620	-2 873	4 747
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)	0	0	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Előkészítés	3 323	-1 265	2 058
Kálvária tér továbbfejlesztése	41 250	0	41 250
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	631	0	631
Önként vállalt feladatok összesen	335 991	1 055 862	1 391 853
Kiadások összesen	335 991	1 055 862	1 391 853

125

126

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0	0		0	3 127		3 127	0		0	3 127	0	3 127
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476	0	0	0	5 476	0	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás							1 207		1 207				1 207	0	1 207
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása							2 212		2 212				2 212	0	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása							1 803		1 803				1 803	0	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció							254		254				254	0	254
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)													0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)													0	0	0
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)															
Röck Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)													0	0	0
Tartalék közterületek felújításra													0	0	0
Közterület felújítás tervezés													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás							350		350				350	0	350
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
CAPE programok										5 500		5 500	5 500	0	5 500
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)													0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)													0	0	0
Röck Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)													0	0	0
Tartalék közterületek felújításra													0	0	0
Közterület felújítás tervezés							650	-650	0				650	-650	0
Közbeszerzés lebonyolítás								650	650				0	650	650
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
CAPE programok										5 500		5 500	5 500	0	5 500
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
EUB III. TÉR KÖZ "B"	0	0	0	0	0	0	12 410	0	12 410	0	0	0	12 410	0	12 410
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása													0	0	0
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás							175		175				175	0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Közösségi tervezés							4 210		4 210				4 210	0	4 210

127

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása													0	0	0
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás							325		325				325	0	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Közösségi tervezés							1 700		1 700				1 700	0	1 700
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)							4 000		4 000				4 000	0	4 000
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy							45		45				45	0	45
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopen résztvevők megvendégelése(Eho19 e,szja 14 eFt)	80		80	33		33							113	0	113
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							14 021		14 021				14 021	0	14 021
PROJEKTEK ÖSSZESEN	80	0	80	33	0	33	41 079	0	41 079	11 000	0	11 000	52 192	0	52 192

128

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszkrévitálásának karbantartása	0		0			0			0	0	0	0	3 127	0	3 127
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás													1 207	0	1 207
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása													2 212	0	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása													1 803	0	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció													254	0	254
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	397 959	0	397 959	164 585	0	164 585	562 544	0	562 544	579 544	0	579 544
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				25 891		25 891				25 891	0	25 891	25 891	0	25 891
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				61 340		61 340				61 340	0	61 340	61 340	0	61 340
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)				21 376		21 376				21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Röck Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				30 181		30 181				30 181	0	30 181	30 181	0	30 181
Tartalék közterületek felújításra				35 126		35 126				35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közterület felújítás tervezés				3 945		3 945				3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	350	0	350
Társasházak felújításának támogatása							42 140		42 140	42 140	0	42 140	42 140	0	42 140
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
CAPE programok										0	0	0	5 500	0	5 500
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				48 083		48 083				48 083	0	48 083	48 083	0	48 083
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				113 918		113 918				113 918	0	113 918	113 918	0	113 918
Röck Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				56 050		56 050				56 050	0	56 050	56 050	0	56 050
Tartalék közterületek felújításra										0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés				2 049		2 049				2 049	0	2 049	2 699	-650	2 049
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	650	650
Társasházak felújításának támogatása							116 017		116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
CAPE programok										0	0	0	5 500	0	5 500
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
EUB III. TÉR KÖZ "B"	0	0	0	83 245	0	83 245	0	0	0	83 245	0	83 245	95 655	0	95 655
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				45 745		45 745				45 745	0	45 745	45 745	0	45 745
Műszaki ellenőrzés				350		350				350	0	350	350	0	350
Tervezői művezetés				175		175				175	0	175	175	0	175
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	175	0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	0	1 000
Közösségi tervezés										0	0	0	4 210	0	4 210

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				36 000		36 000				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
Műszaki ellenőrzés				650		650				650	0	650	650	0	650
Tervezői művezetés				325		325				325	0	325	325	0	325
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	325	0	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	0	1 000
Közösségi tervezés										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbárát város)										0	0	0	4 000	0	4 000
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy										0	0	0	45	0	45
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho19 e,szja 14 eFt)										0	0	0	113	0	113
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	24 791		24 791							24 791	0	24 791	38 812	0	38 812
PROJEKTEK ÖSSZESEN	24 791	0	24 791	481 204	0	481 204	164 585	0	164 585	670 580	0	670 580	722 772	0	722 772

**Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018.évi
engedélyezett álláshelyek**

13. melléklet a
önkormányzati rendelethez

13C

Címrend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Szak- alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Szak- alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	Munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	Munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	135,5	63,0	22,0	13,5	200,5	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	5,0	6,0	0,0			11,0		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0					
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0					
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				8,0	1,0	13,0	2,0	10,0			15,0		
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0					
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0		
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0					
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0,0		4,0	0,5				4,5		
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					227,0	75,0			302,0					
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31,0		4,0		108,0	42,0	2,0		181,0			6,0		
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	29,0	0,0	0,0	0,0
12202	Hivatali alkalmazottak										186,0	22,0			
12203	Kösterület-felügyelet										60,0	7,0			
	Költségvetési szervek összesen	189,0	119,0	4,0	0,0	470,5	180,0	24,0	13,5	958,5	246,0	29,0	41,5	0,0	0,0
11101	Tisztviselők														
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														
	Költségvetési szervek														
	Polgármesteri Hivatal														
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														
	Önkormányzat gazdasági társaságainál														
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.														
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak														
	Polgármesteri Hivatal														
	Engedélyezett álláshelyek összesen														

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018.évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a
 önkormányzati rendelethez

131

Címrend	Intézmény megnevezése	2018. január 1. engedélyezett álláshelyek			Évközi módosítások								2018. évi módosított engedélyezett álláshely		
					Köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	Munka- törvénykönyv v alá tartozó álláshelyek	Összesen	Köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	Munka- törvénykönyv v alá tartozó álláshelyek	Összesen			
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	275,0	0,0	275,0				0,0	2,0			2,0	275,00	2,0	277,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	200,5	35,5	236,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,50	35,5	245,0
40101	Lélekház Lélekprogram	0,0	11,0	11,0				0,0				0,0	0,00	11,0	11,0
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	21,0	0,0	21,0				0,0				0,0	21,00	0,0	21,0
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	14,0	0,0	14,0				0,0				0,0	14,00	0,0	14,0
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	10,0	15,0	25,0	9,0			9,0				0,0	19,00	15,0	34,0
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0				0,0				0,0	29,00	0,0	29,0
40104-01	Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0				0,0				0,0	5,00	0,0	5,0
40104-02	Házi segítségnyújtás	29,0	5,0	34,0				0,0				0,0	29,00	5,0	34,0
40105	Nappali ellátás	31,0	0,0	31,0				0,0				0,0	31,00	0,0	31,0
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5				0,0				0,0	17,50	0,0	17,5
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	4,5	4,5				0,0				0,0	0,00	4,5	4,5
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0				0,0				0,0	9,00	0,0	9,0
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	0,0	25,0				0,0				0,0	25,00	0,0	25,0
40110	Családok Átmeneti Otthona	10,0	0,0	10,0				0,0				0,0	10,00	0,0	10,0
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	302,0	0,0	302,0				0,0				0,0	302,00	0,0	302,0
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	181,0	6,0	187,0	9,0			9,0	1,0			1,0	190,00	7,0	197,0
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,00	0,0	275,0
12202	Hivatali alkalmazottak	208,0	0,0	208,0				0,0				0,0	208,00	0,0	208,0
12203	Közüterület-felügyelet	67,0	0,0	67,0				0,0				0,0	67,00	0,0	67,0
	Költségvetési szervek összesen	1233,5	41,5	1275,0	18,0	0,0	0,0	18,0	3,0	0,0	0,0	3,0	1251,50	44,5	1296,0
11101	Tisztviselők	3,0		3,0									3,00	0,0	3,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak	143,0		143,0									143,00	0,0	143,0
	Költségvetési szervek												0,00	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal	26,0		26,0									26,00	0,0	26,0
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	7,0		7,0									7,00	0,0	7,0
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0		0,0									0,00	0,0	0,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	13,0		13,0									13,00	0,0	13,0
	Önkormányzat gazdasági társaságainál			0,0									0,00	0,0	0,0
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	25,0		25,0									25,00	0,0	25,0
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	72,0		72,0									72,00	0,0	72,0
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak	1,0		1,0		-1,0		-1,0				0,0	0,00	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal	1,0		1,0		-1,0		-1,0				0,0	0,00	0,0	0,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen	1380,5	41,5	1422,0	18,0	-1,0	0,0	17,0	3,0	0,0	0,0	3,0	1397,50	44,5	1442,0

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	35 236		35 236	1 925		1 925	3 675		3 675	2 450		2 450	4 768		4 768
Törzsgárda jutalom bruttó	151		151			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	3 464		3 464			0	755		755			0			0
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	4 970		4 970	285		285	2 093		2 093	971		971	1 094		1 094
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858		11 858			0	14 402		14 402			0			0
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	33 755		33 755			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 025		10 025			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327		327			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	22 802		22 802			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	1 537		1 537			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bérlet	2 520		2 520	126		126	126		126	1 890		1 890	2 027		2 027
Munkaruha, védőruha juttatás	5 760		5 760	300		300	150		150	420		420	812		812
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	147 848	0	147 848	2 636	0	2 636	21 201	0	21 201	5 731	0	5 731	8 701	0	8 701

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875		875	5 950		5 950	5 425		5 425	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0	79		79	79		79	79		79
Jubileumi jutalom bruttó			0			0	863		863	1 294		1 294	1 078		1 078
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	4 269		4 269	143		143	642		642	1 168		1 168	515		515
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	232 319		232 319			0	12 525		12 525			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0	9 198		9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bérlet	3 528		3 528			0	3 300		3 300	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás	870		870	120		120	930		930	930		930	525		525
Perköltség			0			0	989		989			0			0
Összesen	13 742	0	13 742	233 457	0	233 457	12 753	0	12 753	22 870	0	22 870	14 458	0	14 458

134

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	788		788	1 575		1 575	4 375		4 375	1 750		1 750	40 266		40 266
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0			0	11 870		11 870
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz			0	375		375	143		143			0	8 700		8 700
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0	9 077		9 077
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	5 703		5 703	698 909		698 909	5 703		5 703			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0	5 000		5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	6 941		6 941			0			0
BKK bérlet			0	1 134		1 134	378		378	504		504			0
Munkaruha, védőruha juttatás	135		135	270		270	600		600	300		300	0		0
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	923	0	923	9 057	0	9 057	711 346	0	711 346	8 257	0	8 257	74 913	0	74 913

135

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	48 125		48 125	165 321	0	165 321
Törzsgárda jutalom bruttó	911		911	1 299	0	1 299
Jubileumi jutalom bruttó	19 467		19 467	38 791	0	38 791
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	7 101		7 101	32 469	0	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás	16 753		16 753	52 090	0	52 090
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	955 159	0	955 159
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	33 755	0	33 755
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0	10 025	0	10 025
Élelmiszer beszerzés IÁO			0	18 396	0	18 396
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	327	0	327
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0	22 802	0	22 802
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	1 537	0	1 537
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	6 245	0	6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	5 000	0	5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0	6 941	0	6 941
BKK bérlet	3 276		3 276	20 258	0	20 258
Munkaruha, védőruha juttatás	7 785		7 785	19 907	0	19 907
Perköltség			0	989	0	989
Összesen	103 418	0	103 418	1 391 311	0	1 391 311

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2018.évi	2018.évi	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	módosítás	módosított	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”									
Bevétel									
Európai Uniói támogatás	50,0	940 000	113 695			397 429	351 450	77 426	
Hazai társfinanszírozás	50,0	940 000	113 695			397 430	351 449	77 426	
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		380 500	100 500			87 500	92 500	90 000	10 000
Összesen	100,0	2 260 500	327 890	0	0	882 359	795 399	244 852	10 000
Kiadás									
Európai Uniói támogatás	50,0	940 000	113 695			397 429	351 450	77 426	
Hazai társfinanszírozás	50,0	940 000	113 695			397 430	351 449	77 426	
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		380 500	100 500			87 500	92 500	90 000	10 000
Összesen	100	2 260 500	327 890	0	0	882 359	795 399	244 852	10 000

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

- központi költségvetési támogatás,
- saját hatáskörű előirányzat módosítások,
- egyéb gazdasági események miatti módosítások.

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.