

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzata és
teljesítése

rendelet
4/d. melléklet
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
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		13 200	13 200	0
Szakvélemény, szakértői díj		0			0						0		0	0	0
Önrész kiegészítése					0								0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1)					2 640								0	2 640	0
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1)					266 000								0	266 000	0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)															
Előkészítés		0			0						0		0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj		0			0						0		0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek													0	0	0
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)													0	0	0
Előkészítés		0		15 250	15 250						0		15 250	15 250	0
Szakvélemény, szakértői díj		0			0						0		0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3)					1 210								0	1 210	0
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3)					259 000								0	259 000	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)															
Előkészítés		0		3 000	3 000						0		3 000	3 000	0
Szakvélemény, szakértői díj		0			0						0		0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4)		52 000											0	52 000	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4)		280											0	280	0
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)															
Előkészítés		0		2 000	2 000						0		2 000	2 000	0
Szakvélemény, szakértői díj		0			0						0		0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)					257								0	257	0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7)					59 385								0	59 385	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7)					1 800								0	1 800	0
Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3)		0			0						0		0	0	0
Előkészítés		0		275	275						0		275	275	0
Szakvélemény, szakértői díj		0			0						0		0	0	0
Béreköltségek		0											0	0	0
Bérráulékok		0											0	0	0
Szolgáltatás		0											0	0	0
Eszközbekzerzés		500											0	500	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)															
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások (LP6)		0			0						0		0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)															
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás		0			0						0		0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz		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
Szolgáltatás		0			0						0		0	0	0
Problémaorientált közösségi rendszet kialakítása (KP 3)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)		0			0						0		0	0	0
Közösségi rendszet bér		0			0						0		0	0	0
Közösségi rendszet bérráulék		0			0						0		0	0	0
Szolgáltatás		0			0						0		0	0	0
Eszközök	1 500	1 500			0						0		1 500	1 500	0
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)													0	0	0
SZEM szolgáltatás		0			0						0		0	0	0
Szolgáltatás (KP 4)		0											0	0	0
Segélyhívó rendszer (KP 4)		5 000											0	5 000	0
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)															
CPTED szolgáltatás		0			0						0		0	0	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzata és
teljesítése

rendelet
4/d. melléklet
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szolgáltatás (KP 5)		0											0	0	0
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											0	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)		30 000											0	30 000	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)		900											0	900	0
Eszközbeszerzés (FP 5)		8 073											0	8 073	0
Előkészítési költségek															
Közbeszerzési tanácsadás díja		0			0							0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás díja		0			0							0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg)															
Menedzsment költség															
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása		0			0							0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált.ktg.)															
Egyéb költségek															
Nyilvánosság, kommunikáció		0			0							0	0	0	0
Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)													0	0	0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt								225 883					0	225 883	0
Önrész terhére															
projektmenedzsment		0			0							0	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)		0			0							0	0	0	0
projektiroda felújítása		0		10 000	0							0	10 000	0	0
beruházás (Kövessi)	78 000	0			0							0	78 000	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés													0	0	0
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)		0			90 488							0	0	90 488	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér		0			0							0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés		1 718			0							0	0	1 718	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés		10 000			0							0	0	10 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)		0			0							0	0	0	0
Előkészítés		0			8 429							0	0	8 429	0
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)		0			0							0	0	0	0
Előkészítés		0			39 398							0	0	39 398	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)		0			0							0	0	0	0
Előkészítés		0			4 747							0	0	4 747	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzata és
teljesítése

rendelet
4/d. melléklet
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Spectális lakhatási projektek (bérlet-korszerűsítés) (LP7)		0										0	0	0	0
Előkészítés		0			2 058							0	0	2 058	0
Kálvária tér továbbfejlesztése		0			1 250							0	0	1 250	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat													0	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés		0			0							0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	79 500	110 271	0	43 725	770 387	0	0	225 883	0	0	0	0	123 225	1 106 541	0
Kiadások összesen	79 500	110 271	0	43 725	770 387	0	0	225 883	0	0	0	0	123 225	1 106 541	0

98

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

Handwritten signature

99.

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7)	0	59 385	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7)	0	1 800	0
Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3)	0	0	0
Előkészítés	275	275	0
Szakvélemény, szakértői díj	165	165	0
Béreköltségek	0	7 443	0
Bérjárulékok	0	2 975	0
Szolgáltatás	0	42 563	0
Eszközbeszerzés	0	500	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)			
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások (LP6)	15 000	14 000	2 619
Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)			
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	3 000	3 000	0
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	1 000	1 000	0
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 272	4 272	0
Szolgáltatás	7 000	7 000	0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 122	4 122	691
Közösségi rendszert bér	907	907	0
Közösségi rendszert bérjárulék	363	363	0
Szolgáltatás	1 500	1 500	0
Eszközök	1 500	1 500	0
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)	0	0	0
SZEM szolgáltatás	1 270	1 270	0
Szolgáltatás (KP 4)	0	2 539	0
Segélyhívó rendszer (KP 4)	0	5 000	0
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)			
CPTED szolgáltatás	8 000	8 000	0

001

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szolgáltatás (KP 5)	0	35 500	5 652
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)	0	1 000	0
Kivitelezési költségek (KP 6)	0	4 500	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5)	0	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)	0	30 000	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)	0	900	0
Eszközbeszerzés (FP 5)	0	8 073	0
Előkészítési költségek	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás díja	9 000	9 000	1 143
Közbeszerzési eljárás díja	1 000	1 000	0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg.)	0	263	0
Menedzsment költség			
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	50 000	5 396	4 856
Projektmenedzsment (Ált.ktg.)	0	20 812	0
Egyéb költségek			
Nyilvánosság, kommunikáció	1 500	1 500	24
Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)	0	500	0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt	0	225 883	0
Önrész terhére			
projektmenedzsment	10 000	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	2 500	0	0
projektiroda felújítása	10 000	0	0
beruházás (Kövessi)	78 000	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés	0	5 715	0
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	0	90 488	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	0	628	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0	1 718	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0	10 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			
Előkészítés	0	0	0
Előkészítés	0	8 429	0
Bérlakások és bérházak üzemelési költség csökkentése (LP 3)			
Előkészítés	0	0	0
Előkészítés	0	39 398	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)			
Előkészítés	0	0	0
Előkészítés	0	4 747	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzata és
teljesítése

rendelet
4/d. melléklet
c Ft-ban

101

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Speciális lakhatási projektek (bérlet-korszerűsítés) (LP7)	0	0	0
Előkészítés	0	2 058	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	0	41 250	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat	0	1 143	1 143
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	0	631	631
Önként vállalt feladatok összesen	268 694	1 391 853	16 759
Kiadások összesen	268 694	1 391 853	16 759

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevétel előirányzata és teljesítése

rendelet
4/d. melléklet
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	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	132 094	236 320	236 320	132 094	236 320	236 320	36 100	1 170 810	1 170 810	0		0	36 100	1 170 810	1 170 810	168 194	1 407 130	1 407 130
Önként vállalt feladatok összesen	132 094	236 320	236 320	132 094	236 320	236 320	36 100	1 170 810	1 170 810	0	0	0	36 100	1 170 810	1 170 810	168 194	1 407 130	1 407 130
Bevételek összesen	132 094	236 320	236 320	132 094	236 320	236 320	36 100	1 170 810	1 170 810	0	0	0	36 100	1 170 810	1 170 810	168 194	1 407 130	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		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0	0		0	3 000	3 127	216	0		0	3 000	3 127	216
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	5 476	4 269	0	0	0	0	5 476	4 269
- Vas u.14. alapító okirat módosítás								1 207					0	1 207	0
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása								2 212	2 212				0	2 212	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása								1 803	1 803				0	1 803	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció								254	254				0	254	254
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	16	11 000	11 000	5 000	17 000	17 000	5 016
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.)															
Rökk 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	350	0
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
CAPE programok										5 500	5 500	2 500	5 500	5 500	2 500
Kommunikáció							2 500	2 500	16				2 500	2 500	16
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
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)													0	0	0
Tartalék közterületek felújításra													0	0	0
Közterület felújítás tervezés							650	0					650	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás								650					0	650	0
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
CAPE programok										5 500	5 500	2 500	5 500	5 500	2 500
Kommunikáció							2 500	2 500					2 500	2 500	0
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	0	0	0	0	0	0	5 900	8 410	0	0	0	0	5 900	8 410	0
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	175	0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000	1 000					1 000	1 000	0
Közösségi tervezés							1 700	4 210					1 700	4 210	0

104

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
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	325	0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000	1 000					1 000	1 000	0
Közösségi tervezés							1 700	1 700					1 700	1 700	0
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)								4 000					0	4 000	0
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy								45	51				0	45	51
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopen résztvevők megvendégelése(Eho19 e,szja 14 eFt)		80			33								0	113	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása								14 021	13 970				0	14 021	13 970
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	80	0	0	33	0	14 900	41 079	18 522	11 000	11 000	5 000	25 900	52 192	23 522

105
M

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0			0			0	0	0	0	3 000	3 127	216
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476	4 269
- Vas u.14. alapító okirat módosítás													0	1 207	0
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása													0	2 212	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása													0	1 803	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció													0	254	254
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	397 959	397 959	0	164 585	164 585	5 898	562 544	562 544	5 898	579 544	579 544	10 914
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				25 891	25 891					25 891	25 891	0	25 891	25 891	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				61 340	61 340					61 340	61 340	0	61 340	61 340	0
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)					21 376					0	21 376	0	0	21 376	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				30 181	30 181					30 181	30 181	0	30 181	30 181	0
Tartalék közterületek felújításra				56 502	35 126					56 502	35 126	0	56 502	35 126	0
Közterület felújítás tervezés				3 945	3 945					3 945	3 945	0	3 945	3 945	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	350	350	0
Társasházak felújításának támogatása							42 140	42 140	5 898	42 140	42 140	5 898	42 140	42 140	5 898
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195	1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0
CAPE programok										0	0	0	5 500	5 500	2 500
Kommunikáció										0	0	0	2 500	2 500	16
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				48 083	48 083					48 083	48 083	0	48 083	48 083	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				113 918	113 918					113 918	113 918	0	113 918	113 918	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				56 050	56 050					56 050	56 050	0	56 050	56 050	0
Tartalék közterületek felújításra										0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés				2 049	2 049					2 049	2 049	0	2 699	2 049	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	650	0
Társasházak felújításának támogatása							116 017	116 017		116 017	116 017	0	116 017	116 017	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233	5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0
CAPE programok										0	0	0	5 500	5 500	2 500
Kommunikáció										0	0	0	2 500	2 500	0
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	0	0	0	83 245	83 245	3 500	0	0	0	83 245	83 245	3 500	89 145	91 655	3 500
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				45 745	45 745					45 745	45 745	0	45 745	45 745	0
Műszaki ellenőrzés				350	350					350	350	0	350	350	0
Tervezői művezetés				175	175					175	175	0	175	175	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	175	175	0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	1 000	0
Közösségi tervezés						1 800				0	0	1 800	1 700	4 210	1 800

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				36 000	36 000					36 000	36 000	0	36 000	36 000	0
Műszaki ellenőrzés				650	650					650	650	0	650	650	0
Tervezői művezetés				325	325					325	325	0	325	325	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	325	325	0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	1 000	0
Közösségi tervezés						1 700				0	0	1 700	1 700	1 700	1 700
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)										0	0	0	0	4 000	0
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy										0	0	0	0	45	51
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho19 e,szja 14 eFt)										0	0	0	0	113	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	25 000	24 791								25 000	24 791	0	25 000	38 812	13 970
PROJEKTEK ÖSSZESEN	25 000	24 791	0	481 204	481 204	3 500	164 585	164 585	5 898	670 789	670 580	9 398	696 689	722 772	32 920

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím bevétel előirányzata és teljesítése

rendelet
4/e. melléklet
e Ft-ban

Handwritten signature

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
EUB II. pályázat záró elszámolása Fővárosi Önkormányzat	0		0	0				51 998	51 998	0			0	51 998	51 998	0	51 998	51 998
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	8 650	8 650		8 650	8 650	0	341 350	341 350		0		0	341 350	341 350	0	350 000	350 000	0
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	3 025	3 025		3 025	3 025	0	36 975	36 975		0		0	36 975	36 975	0	40 000	40 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	11 675	11 675	0	11 675	11 675	0	378 325	430 323	51 998	0	0	0	378 325	430 323	51 998	390 000	441 998	51 998
Bevételek összesen	11 675	11 675	0	11 675	11 675	0	378 325	430 323	51 998	0	0	0	378 325	430 323	51 998	390 000	441 998	51 998

Cím/ Intézmény hivatalos neve	2018. január 1. engedélyezett álláshelyek			2018. december 31. engedélyezett álláshelyek			2018. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	275,0	0,0	275,0	275,0	2,0	277,0	246,0	2,0	248,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
40101 Lélek ház Lélekprogram	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	10,0	10,0
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	18,0		18,0
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0		14,0
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	10,0	15,0	25,0	19,0	15,0	34,0	4,0	18,0	22,0
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	25,0		25,0
40104-01 Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0		5,0
40104-02 Házi segítségnyújtás	29,0	5,0	34,0	29,0	5,0	34,0	25,0	5,0	30,0
40105 Nappali ellátás	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0		31,0
40106 Időskorúak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	15,0		15,0
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5		3,0	3,0
40108 Gyermek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0		9,0
40109 Oktatási-nevelési intézményekben	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	24,0		24,0
40110 Családok Átmeneti Otthona	10,0		10,0	10,0		10,0	7,0		7,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	200,5	35,5	236,0	209,5	35,5	245,0	177,0	36,0	213,0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	302,0		302,0	302,0		302,0	220,0		220,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	181,0	6,0	187,0	190,0	7,0	197,0	175,0	6,0	181,0
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0	208,0	203,0		203,0
12203 Közterület-felügyelet	67,0	0,0	67,0	67,0	0,0	67,0	63,0		63,0
12000 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	266,0	0,0	266,0
Költségvetési szervek összesen	1 233,5	41,5	1 275,0	1 251,5	44,5	1 296,0	1 084,0	44,0	1 128,0
11101 Tisztviselők	3,0		3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek	46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	40,0	0,0	40,0
- Polgármesteri Hivatal	26,0		26,0	26,0		26,0	26,0	0,0	26,0
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	7,0		7,0	7,0		7,0	1,0	0,0	1,0
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0	0,0	13,0
Prémium évek keretében foglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12000 Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Engedélyezett álláshelyek összesen	1 236,5	41,5	1 278,0	1 254,5	44,5	1 299,0	1 087,0	44,0	1 131,0
Önkormányzat összesen:	1 282,5	41,5	1 324,0	1 300,5	44,5	1 345,0	1 127,0	44,0	1 171,0

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
I.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.	Lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	Helyiségbér kedvezmények	184 150
3.	Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	353 588
4.	Ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
6.	Ingyenes közterület használat	1 034 669
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	Telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	
3.	Építményadóból biztosított kedvezmény	22
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
1.	Intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidejűk	41
2.	Krízislakások használatának ingyenessége	
3.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
4.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	
5.	Gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	Kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	Bentlakók lakbérkedvezményei	
IV.	Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	

sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.
1	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
2	Corvin-Szigony Projekt	15 200	448 575	291 197	309 477	134 918	139 171
3	Szemünk fénye program	23 139	23 533	23 533	23 533	23 637	24 194
4	Hőszolgáltatás szolgáltatói díj	292 969	326 131	326 635	301 116	302 070	175 000
5	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlet	8 331	5 000	3 170	6 233	6 238	7 266
6	Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgálat nélkül)	23 460	11 473	16 781	12 681	17 733	9 475
7	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása	7 917	1 542	5 261	4 000	0	4 000
8	Szigony Útitárs Nonprofit Kft. szociális feladatellátás kiváltása	2 200	3 000	3 000		3 550	3 300
9	A pszichiátriai betegek nappali ellátására Moravcsik Alapítvánnyal 300 e Ft/hó	3 600	3 600	3 300	3 300	4 150	4 950
10	Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	0	2 400	635	6 893	56	0
11	Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása	1 825	1 825	1 825		3 650	0
12	Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	0		1 172	1 086	1 674	1 674
13	JGK Zrt. intézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja	18 241	16 764	12 573	144 747	144 458	534 455
14	Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
15	Kötelező Könyvvizsgálat	2 896	2 654	2 140	1 829	2 082	1 829
16	Gyermekeorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	5 460	3 510	5 460	4 680	4 290	3 900
17	Népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	26 959		37 794	63 015	206 966	190 280
18	Vagyon, gépjármű biztosítás	22 938	21 381	22 700	27 378	37 322	36 800
19	Roma nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	16 000	11 860	5 607	5 369	5 369	5 369
20	10 nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	2 000	2 000	2 000	1 955	1 955	7 624
21	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	3 757	5 807	13 856	13 610	13 125
22	Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása	261 329	408 979	652 804	826 839	918 383	968 208
23	Jogi és közbeszerzési tevékenység	8 382	18 288	15 240	10 478	29 665	10 800
24	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal		2 012		2 273	2 273	25 292
25	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények		2 473	2 105	1 407	1 541	1 500
26	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök besz.		9 433		6 128	22 852	19 720
27	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj	300	300	300	300	300	300
28	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka	159	159	378	3 991	459	478
29	Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák	605		0	719	19	0
30	Tervtanács tagjainak díjazása	583	225	375	834	200	50
31	LÉLEK program költségei	60 131	13 759	76 785	80 915	92 081	86 900
32	Emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj	2 880	2 640		6 893	4 176	3 924
33	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására	381		381	254	254	381
34	Józsefvárosi Kártya		44	2	22	26	55
35	Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ 5 éves fenntartási kötelezettség		62 000		62 000	82 240	81 898
36	KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év. tartós kötváll. JKN Zrt.2014-2019 évre		2 000		2 000		2 000
37	RÉV 8 Zrt megbízási díj		16 814	40 833	16 197	5 000	5 500
38	Határozatlan időre hangos térfügylő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.		360		360	1 209	240
39	Önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére (Kisfalvi Kft.)		8 823	6 303	1 161		0
40	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat		2 250	3 000	2 850	2 356	2 100
41	Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra		1 593		1 593	7 265	1 200
42	Az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobilak beszerzésére 2017. évben 2 667 e Ft, 2018. év 445 e Ft		16 016	2 754	563	447	5 184
43	A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a JSZSZGYK az „Ezüstfenyő” Gondozóházban 2014. évtől továbbra is működteti,, a jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a JSZSZGYK engedélyezett létszámát 2017. április 1. napjától 1 fővel megemeli		13 110	10 040	15 227	16 791	18 411

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklet
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.
44	Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e		8 540	3 100	3 100		
45	Rév8 Zrt. működésének biztosítására		27 114	40 833	114 642	130 042	130 000
46	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, közterületi térfénygel rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás			79 874	37 212	42 193	35 000
47	2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.		1 412	1 722	1 195	825	1 147
48	helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával, a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a Meseapalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
49	Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és járulékaire tartós előzetes kötelezettségvállalás			43 803	49 294	53 444	53 300
50	az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazására 3. tartós előzetes működési kötelezettséget vállal, éves szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.			67 425	78 458	83 179	90 415
51	a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori éves költségvetésben			2 080	2 467	1 920	1 200
52	nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.			767 977	850 891	792 181	815 818
53	a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre kötelezettséget vállal 127.000 e Ft+Áfa/5 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -					15 641	23 625
54	Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás					548	1 384
55	a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámlazza az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat - a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év , évenként bruttó					20 278	29 456
56	a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetül a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.					1 121	2 103
57	a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerrel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.			760	760	760	660
58	a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címén.					1 442	1 413
59	a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására – kötelező feladat – a 12201-04 címén évente 8.114,0 e Ft összegben.					14 016	11 568
60	Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címén 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.			630	630	630	561
61	Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés" című, TAMOP -5.6.1-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében			1 000	1 000	1 000	1 000

sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.
62	határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatására 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 e Ft/fő/hó+járulék					16 500	4 572
63	az Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésére határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.					33 860	30 520
64	JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig kereset-kiegészítésére 98.517,0 e Ft összegben					98 517	46 521
65	JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege évente 756,0 e Ft, fedezetül a következő évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.					756	735
66	gépjármű bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetül a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.					2 259	2 058
67	a Józsefvárosban adományszakosított kiintézkedésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.					2 325	2 812
68	jegyescsomagokra 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére. (11101 cím)						765
69	2017. évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.					1 000	1 000
70	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől 1 fővel megemeli határozatlan időre, 2018. évtől tartós működési kötelezettség					3 103	2 530
71	tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig					11 061	2 622
72	a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében a következő évek költségvetésére évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetül az Önkormányzat saját bevételeit jelöli meg.					2 350	2 584
73	a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2016. évi költségeinek fedezetül, 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.(személyügy)					31 285	43 835
74	közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra önrészre 2018-ra előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére.					5 956	
75	az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft-ra, a 12202 cím tervezett személyi juttatás terhére, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.					48	277
76	határozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatást nyújt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafetéria juttatás biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.					7 218	6 442
77	a „Világos kapualjak” program keretében pályázati kiírásának elfogadására 45.000,0 e Ft keretösszegben a társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az Önkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére.					43 040	46 620
78	Újszülött ajándécsomagra 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.					4 000	4 000
79	A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018. március 1.-től 2021. február 28.-ig					3 000	5 000
80	2017. évtől határozatlan időre azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándécsomagokra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.					1 222	83

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklet
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.
81	A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása 2017. évtől határozatlan időre évenként elnök 200 e Ft, tagok 4fő 150 e Ft, + kifizetői járulék, évente 26.670,0 e Ft (Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, Smart City Ideiglenes Bizottság)						22 944
82	a Józsefvárosi Önkormányzat általános iskoláiban határozatlan időre ballonos ivóvíz és vezetői mobil telefon biztosítása 2016. évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, (JGK Zrt)				1 461	1 461	1 461
83	Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggeli vásárolt élelmiszerrel történő biztosítása 764 e Ft összegben. (támogatásként 40104-02 cím)					764	764
84	Tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Deák-Diák Általános Iskola tornatermeinek felújítása, a Vajda Péter Általános Iskola sportpályájának felújításátárgyában kötendő, háromoldalú megállapodásban szereplő bérleti díj miatt 2018-ban fizetendő 15.239,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére						0
85	Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat” elnevezésű programot, 2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal évente 3.000,0 e Ft összegben					3 000	3 000
86	A Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest VIII. kerület, Delej u. 51. szám alatti Társasházzal , 1.606,3 e Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére						1 607
	összesen	842 185	1 541 849	2 625 594	3 149 762	3 567 711	3 862 455

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2018. évre tervezett	2018. évi teljesítés	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Módosított 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 Unió támogatás	50,0	830 941	113 695	928 565	928 565			
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	113 695	928 565	928 565			
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	100 500	590 500	590 500	36 749	34 251	19 000
Összesen	100,0	2 342 382	327 890	2 447 630	2 447 630	36 749	34 251	19 000
Kiadás								
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	113 695	928 565	23 285	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	113 695	928 565	23 284	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	100 500	590 500	0	36 749	34 251	19 000
Összesen	100,0	2 342 382	327 890	2 447 630	46 569	1 101 975	353 247	191 406