

2019. évi költségvetés  
Törzsvagyion karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási cím támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási cím támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kallós Ede 30-as gyalogszedret ábrázoló fali dombormű, emléktábla											3 500	0	0	3 500	0
Szék-monocid mész										0	0	0	0	0	0
Golgota úri Stáció helyreállítása										0	250 000	30 490	0	250 000	30 490
József u.43. sz. alatti helyiségben kazáncseré										0	10 324	10 324	0	10 324	10 324
Auróra u.21. sz. alatti ingatlan vásárlás										0	150 000	0	0	150 000	0
Trianoni emlékmű Országzászló										10 000	10 000	3 500	10 000	10 000	3 500
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>543 917</b>	<b>1 127 692</b>	<b>742 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>417 131</b>	<b>417 130</b>	<b>864 543</b>	<b>4 318 027</b>	<b>1 311 942</b>	<b>885 921</b>	<b>4 405 293</b>	<b>1 350 289</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>543 917</b>	<b>1 150 692</b>	<b>742 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>417 131</b>	<b>417 130</b>	<b>864 543</b>	<b>4 341 439</b>	<b>1 311 942</b>	<b>909 621</b>	<b>4 465 933</b>	<b>1 361 031</b>

172



2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelt  
4/b. melléklet  
e Ft-ba

30  
17h

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 000	6 562	11 491	6 000	6 562	11 491			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										0	0	0			
társasházi közös kty. és felújítási alap							590 000	590 000	575 907	590 000	590 000	575 907			
gyomszolgálat, karbantartás							250 000	231 076	146 508	250 000	231 076	146 508			
gyomszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés elkötvállalásán(pm)								415 334	225 141	0	415 334	225 141			
lakások esetében bérbeszámítás							150 000	150 000	7 058	150 000	150 000	7 058			
közműszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással							200 000	203 440	2 898	200 000	203 440	2 898			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000	100 000	1 512	100 000	100 000	1 512			
egyéb üzemeltetés							35 000	40 236	34 771	35 000	40 236	34 771			
víz- csatornadíj							157 000	158 777	114 294	157 000	158 777	114 294			
szemétszállítási díj							83 000	146 997	58 963	83 000	146 997	58 963			
fűtésszolgáltatási díj							50 000	53 873	33 595	50 000	53 873	33 595			
áramszolgáltatási díj							35 000	35 121	19 884	35 000	35 121	19 884			
perkköltség, egyéb szakértői díjak							600	600		600	600	0			
bankköltség							12 000	12 000	11 956	12 000	12 000	11 956			
lakásbérleti jogviszony megváltása								0		0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözlet								0		0	0	0			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000	1 000			0		1 000	1 000	0			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944	15 944	-15 944	15 944	15 944	15 944			
áfa befizetés becsük							110 000	117 283	79 695	110 000	117 283	79 695			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							50 000	100 000		50 000	100 000	0			
helyiségadóvalk visszafizetése(pm)								250 745	250 745	0	250 745	250 745			
Teljesítési beszámoló ellenőrzés		0			0			0		0	0	0			
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os								14 277	14 277	0	14 277	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 076 045	1 063 998	993 804	1 076 045	1 063 998	993 804			
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	1 000	1 000	0	2 920 589	3 706 263	2 598 443	2 921 589	3 707 263	2 598 443	0	0	0

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
melléklet  
a/b. e Ft-ba

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							113 709	93 719	82 040	113 709	93 719	82 040			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóhőzműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							23 493	48 965	48 965	23 493	48 965	48 965			
Fizetendő általános forgalmi adó								5 392	5 392	0	5 392	5 392			
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezési(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezési(pm)															
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)															
Háziorvosi lakások felújítása															
József u. 14. kiürítési költségek(pm)															
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)															
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11. sz. folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés ár befizetése							365 803	163 541	124 282	365 803	163 541	124 282			
otthon-felújítási támogatás										0	0	0			
kaputelefon kiépítése										0	0	0	10 000	16 163	
önkormányzati épületek társasházra alapítása							15 000	32 755	5 831	15 000	32 755	5 831			
ajánlati biztosíték(pm)								6 619		0	6 619	0			
Bérlővédelmi program (pm)					2 620					0	2 620	0			
közműfejlesztések										0	0	0	5 000	5 000	
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										0	0	0			
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás										0	0	0			
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
József u. 14. kiürítési költségek (pm)								2 000	9	0	2 000	9			
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)								2 260	1 900	0	2 260	1 900			
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás										0	0	0			
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás										0	0	0			
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás										0	0	0			
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás										0	0	0			
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)										0	0	0			

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban  
1761

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u.8.fsz.10. lakás)										0	0	0			
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása								0		0	0	0			
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt								0		0	0	0			
Nagyfúvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	0	0		2 000	
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	0	0		7 000	
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó								0		0	0	0			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata								0		0	0	0			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása								0		0	0	0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ű I. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	164 640	0	
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtesdij megfizetése(pm)								1 594	1 205	0	1 594	1 205			
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése										0	0	0			
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások										0	0	0			
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása								10 000	0		10 000	0			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	2 620	0	528 005	356 845	269 624	528 005	359 465	269 624	179 640	30 163	0
Kiadások összesen	0	0	0	1 000	3 620	0	3 448 594	4 063 108	2 868 067	3 449 594	4 066 728	2 868 067	179 640	30 163	0

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ba

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
továbbszámlázott közüzemi díjak										0	0	0	6 000	6 562	11 491
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300	15 300					15 300	15 300	0	15 300	15 300	0
társasházi közös kg. és felújítási alap							78 000	78 000	90 380	78 000	78 000	90 380	668 000	668 000	666 287
gyorsszolgálat, karbantartás										0	0	0	250 000	231 076	146 508
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés elkötvállalású(pm)										0	0	0	0	415 334	225 141
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	150 000	150 000	7 058
közműszolgáltatói lakások felújítása bérbeszámítással		286 386								0	286 386	0	200 000	489 826	2 898
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	100 000	1 512
egyéb üzemeltetés										0	0	0	35 000	40 236	34 771
víz- csatornadíj										0	0	0	157 000	158 777	114 294
szemétszállítási díj										0	0	0	83 000	146 997	58 963
fűtőszolgáltatási díj										0	0	0	50 000	53 873	33 595
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 000	35 121	19 884
perköltés, egyéb szakértői díjak										0	0	0	600	600	0
bankköltés										0	0	0	12 000	12 000	11 956
lakásbérleti jogviszony megváltása							0			0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbök							10 000	10 000	6 750	10 000	10 000	6 750	10 000	10 000	6 750
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										0	0	0	1 000	1 000	0
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										0	0	0	15 944	15 944	15 944
áfa befizetés becsült										0	0	0	110 000	117 283	79 695
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	50 000	100 000	0
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	250 745	250 745	
Teljeskörű bérlés ellenőrzés										0	0	0	0	0	0
Egyéb munkavállalók bértéjesztése 8%-os										0	0	0	0	14 277	14 277
Józsefvárosi Gondnappótlási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0			0			0	0	0	1 076 045	1 063 998	993 804
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>286 386</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>97 130</b>	<b>103 300</b>	<b>389 686</b>	<b>97 130</b>	<b>3 024 889</b>	<b>4 096 949</b>	<b>2 695 573</b>

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ba  
811/

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	113 709	93 719	82 040
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	23 493	48 965	48 965
Fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0	0	5 392	5 392
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezési(pm)		51 665	56 779							0	51 665	56 779	0	51 665	56 779
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)		47 339	42 223							0	47 339	42 223	0	47 339	42 223
Bródy Sándor u. 15. lakáskiürítés(pm)		38 478	19 007							0	38 478	19 007	0	38 478	19 007
Háziorvosi lakások felújítása			8 746							0	0	8 746	0	0	8 746
József u. 14. kiürítési költségek(pm)		11 000					41 990	27 348		0	52 990	27 348	0	52 990	27 348
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)								18 570		0	18 570	0	0	18 570	0
Tömö u. 23/a. kiürítési költségek		25 000						25 000		0	50 000	0	0	50 000	0
Tömö u. 23/b. kiürítési költségek		25 000						25 000		0	50 000	0	0	50 000	0
100 db lakás felújítása (pm)		400 000	379 090							0	400 000	379 090	0	400 000	379 090
Kis Stáció 11.flüggő folyosó felújítás(pm)		2 794	2 794							0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
telekértékesítés áfa befizetése										0	0	0	365 803	163 541	124 282
otthon-felújítási támogatás							60 000	60 000	20 567	60 000	60 000	20 567	60 000	60 000	20 567
kaputelefon kiépítése										10 000	16 163	0	10 000	16 163	0
Önkormányzati épületek társasházza alapítása										0	0	0	15 000	32 755	5 831
ajánlati biztosíték(pm)										0	0	0	0	6 619	0
Bérlővédelmi program (pm)								15 843	10 203	0	15 843	10 203	0	18 463	10 203
Közneveléstelek										5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés		63 500	62 564	62 257						63 500	62 564	62 257	63 500	62 564	62 257
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás		73 660	80 060	56 180						73 660	80 060	56 180	73 660	80 060	56 180
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei		47 348	0							47 348	0	0	47 348	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei		39 130	0							39 130	0	0	39 130	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei		50 301	0					50 000	0	100 301	0	0	100 301	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei								120 730	0	120 730	0	0	120 730	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	0	2 000	9
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	0	2 260	1 900
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás		7 279								0	7 279	0	0	7 279	0
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás		7 581								0	7 581	0	0	7 581	0
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás		7 677								0	7 677	0	0	7 677	0
Illés u.20.B.ép.bontása miatt Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		7 692								0	7 692	0	0	7 692	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		6 676								0	6 676	0	0	6 676	0

2019. évi költségvetés  
 JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
 11602 cím kiadási előirányzat és  
 teljesítés

3,  
 577  
 rendelet  
 4b. melléklet  
 a Ft-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)		5 541								0	5 541	0	0	5 541	0
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	0	0
Nagyfüvös u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	2 000	0	0	2 000	0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	7 000	0	0	7 000	0
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	0	0
Családtagok irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ű 1. üzletbelső megvásárlása										164 640	0	0	164 640	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)										0	0	0	0	1 594	1 205
Vig u.22.sz.alatti fűz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése		10 000								0	10 000	0	0	10 000	0
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások		106 490								0	106 490	0	0	106 490	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>273 939</b>	<b>902 836</b>	<b>627 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 730</b>	<b>186 403</b>	<b>58 118</b>	<b>684 309</b>	<b>1 119 402</b>	<b>685 194</b>	<b>1 212 314</b>	<b>1 478 867</b>	<b>954 818</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>273 939</b>	<b>1 189 222</b>	<b>627 076</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>318 730</b>	<b>274 403</b>	<b>155 248</b>	<b>787 609</b>	<b>1 509 088</b>	<b>782 324</b>	<b>4 237 203</b>	<b>5 575 816</b>	<b>3 650 391</b>

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4.b. melléklet  
e Ft-ban

180.

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>												
lakásbérleti és használati díj	510 000	510 000	506 029	510 000	510 000	506 029	0			0		
lakás víz-csatomadij	115 000	115 000	115 195	115 000	115 000	115 195	0			0		
lakás szemétszállítási díj	112 000	112 000	104 194	112 000	112 000	104 194	0			0		
lakás fűtésszolgáltatási díj	26 000	26 000	28 097	26 000	26 000	28 097	0			0		
egyéb bevételek	20 000	20 000	10 069	20 000	20 000	10 069	0			0		
továbbszámlázás	6 600	6 600	24 867	6 600	6 600	24 867	0			0		
lakásbérleti díj bérszámítás	150 000	150 000		150 000	150 000	0	0			0		
közfoglalmi lakások felújítása bérszámítással	200 000	486 386		200 000	486 386	0	0			0		
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	680 898	700 000	700 000	680 898	0			0		
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000	6 000		6 000	6 000	0	0			0		
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000	23 000	24 003	23 000	23 000	24 003	0			0		
helyiség bérbeadás víz és csatomadij	12 000	12 000	13 715	12 000	12 000	13 715	0			0		
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500	12 500	11 598	12 500	12 500	11 598	0			0		
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	3 157	2 200	2 200	3 157	0			0		
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	11 000	11 000	2 856	11 000	11 000	2 856				0		
szerződéskötési díj	559	559	1 949	559	559	1 949	0			0		
helyiség bérletidíj bérszámítás	100 000	100 000	2 917	100 000	100 000	2 917	0			0		
megtérült perköltség	2 921	2 921	2 652	2 921	2 921	2 652	0			0		
Bérleti díj közös ktg.	1 000	1 000	11 277	1 000	1 000	11 277				0		
egyéb bevételek díjbevételek bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000	12 000	18 271	12 000	12 000	18 271	0			0		
2018. évi kompenzáció visszafizetés	75 000	75 000	134 620	75 000	75 000	134 620				0		
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 097 780</b>	<b>2 384 166</b>	<b>1 696 364</b>	<b>2 097 780</b>	<b>2 384 166</b>	<b>1 696 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
lakásértékesítés	0	0		0	0	0				40 000	40 000	69 545
lakásértékesítés részletfizetés	0	0		0	0	0				50 000	50 000	82 286
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000	12 412	10 000	10 000	12 412				0	0	
lakásértékesítés árveréssel	0	0		0	0	0				110 000	110 000	361 409
helyiségértékesítés	0	0		0	0	0				130 000	130 000	100 281
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0		0	0	0				80 000	80 000	12 198
helyiségértékesítés törlesztés kamat	9 000	9 000	905	9 000	9 000	905				0	0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0		0	0	0				150 000	150 000	168 806
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200		1 200	1 200	0				0	0	
szerződéskötésből kötbér	5 000	5 000		5 000	5 000	0				0	0	
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299	76 299	76 410	76 299	76 299	76 410				282 590	282 590	283 000

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat és  
teljesítés

51

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

181

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése		
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére		0		0	0				407 950	407 950	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	47 152	0		47 152	0				174 639	0	
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418	0		117 418	0				434 880	523 197	523 197
Vig u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572	27 572	37 800	27 572	27 572	37 800			102 120	102 120	140 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	37 692	0		37 692	0	0			139 600	0	
Mogyoród Árpád vezér u. 3. és 53. ingatlan értékesítés			4 785	0	0	4 785					17 724
Fecske u. 24. sz. alatti telek értékesítés			1 399	0	0	1 399					5 180
Vajdahunyad 9. sz. alatti telek értékesítés			3 888	0	0	3 888					14 400
Bauer S. u. 14. ingatlan cseré				0	0	0					9 480
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670	59 670		59 670	59 670	0			221 000	221 000	
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0	0		0	0	0			84 750	84 750	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>391 003</b>	<b>188 741</b>	<b>137 599</b>	<b>391 003</b>	<b>188 741</b>	<b>137 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 195 456</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 488 783</b>	<b>2 572 907</b>	<b>1 833 963</b>	<b>2 488 783</b>	<b>2 572 907</b>	<b>1 833 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 195 456</b>

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

182

Feladatok megnevezése	Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>						
lakásbérleti és használati díj	0	0	0	510 000	510 000	506 029
lakás víz-csatornadíj	0	0	0	115 000	115 000	115 195
lakás szemétszállítási díj	0	0	0	112 000	112 000	104 194
lakás fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	26 000	26 000	28 097
egyéb bevételek	0	0	0	20 000	20 000	10 069
továbbszámolás	0	0	0	6 600	6 600	24 867
lakásbérleti díj bérbeszámítás	0	0	0	150 000	150 000	0
közműszolgáltatás felújítása bérbeszámítással	0	0	0	200 000	486 386	0
helyiségbérleti és használati díj	0	0	0	700 000	700 000	680 898
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0	0	0	6 000	6 000	0
telek és egyéb dologbérbeadás	0	0	0	23 000	23 000	24 003
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	0	0	0	12 000	12 000	13 715
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	0	0	0	12 500	12 500	11 598
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	2 200	2 200	3 157
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0	0	0	11 000	11 000	2 856
szervezkötési díj	0	0	0	559	559	1 949
helyiség bérleti díj bérbeszámítás	0	0	0	100 000	100 000	2 917
megtérült perköltség	0	0	0	2 921	2 921	2 652
Bérleti díj közös kig.	0	0	0	1 000	1 000	11 277
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	0	0	0	12 000	12 000	18 271
2018. évi kompenzáció visszafizetés	0	0	0	75 000	75 000	134 620
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 097 780</b>	<b>2 384 166</b>	<b>1 696 364</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
lakásértékesítés	40 000	40 000	69 545	40 000	40 000	69 545
lakásértékesítés részletfizetés	50 000	50 000	82 286	50 000	50 000	82 286
lakásértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	10 000	10 000	12 412
lakásértékesítés árveréssel	110 000	110 000	361 409	110 000	110 000	361 409
helyiségértékesítés	130 000	130 000	100 281	130 000	130 000	100 281
helyiségértékesítés részletfizetés	80 000	80 000	12 198	80 000	80 000	12 198
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	9 000	9 000	905
helyiségek értékesítése árveréssel	150 000	150 000	168 806	150 000	150 000	168 806
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	0	1 200	1 200	0
szervezkötésből kőtbér	0	0	0	5 000	5 000	0
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	282 590	282 590	283 000	358 889	358 889	359 410

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

30

183

Feladatok megnevezése	Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére	407 950	407 950	407 950	407 950	407 950	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	174 639	0	0	221 791	0	0
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	434 880	523 197	523 197	552 298	523 197	523 197
Vig u. 39. sz alatti üres telek értékesítése	102 120	102 120	140 000	129 692	129 692	177 800
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	139 600	0	0	177 292	0	0
Mogyoród Árpád vezér u. 3. és 53. ingatlan értékesítés	0	0	17 724	0	0	22 509
Fecske u. 24. sz. alatti telek értékesítés	0	0	5 180	0	0	6 579
Vajdahunyad 9. sz. alatti telek értékesítés	0	0	14 400	0	0	18 288
Bauer S. u. 14. ingatlan csere	0	0	9 480	0	0	9 480
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	221 000	221 000	0	280 670	280 670	0
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	84 750	84 750	0	84 750	84 750	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 195 456</b>	<b>2 798 532</b>	<b>2 370 348</b>	<b>2 333 055</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 195 456</b>	<b>4 896 312</b>	<b>4 754 514</b>	<b>4 029 419</b>



2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/d. melléklet  
a Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>										0			0	0	0	0		
										0			0	0	0	0		
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>Pályázati támogatás terbére</b>																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920	5 588					7 920	5 588	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0			
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)</b>													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)								2 667	2 667				0	2 667	2 667			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							320	699					320	699	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							255	1 700					255	1 700	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							960	5 080					960	5 080	0			
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)</b>							32 000	69 855					32 000	69 855	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)													0	0	0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)													0	0	0			
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)</b>													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)													0	0	0			
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)</b>													0	0	0	52 000	0	
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)								3 000					0	3 000	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0	1 560	0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0	520	0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP4)													0	0	0			
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								3 360	3 360				0	3 360	3 360			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0			
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)</b>													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)													0	0	0			

2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

186

3

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0	300	300	
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	30 000	28 410	27 783
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900	254	
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	8 073	2 807	
Szolgáltatás (KP3)							65 940	21 306	5 364				65 940	21 306	5 364		0	2 239
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)									296				0	0	296			
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)									1 518				0	0	1 518			
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0	1 500	1 500	
Előkészítés (KP3)		279	279		171	171		950	370				0	1 400	820			
Bérijáratások (KP3)				3 338	4 756								3 338	4 756	0			
Bérbőltségek (KP3)	8 350	23 624	784										8 350	23 624	784			
Szolgáltatás (KP4)							2 834	2 834	1 363				2 834	2 834	1 363			
Előkészítés (KP4)								975	975				0	975	975			
Segélyhívó rendszer (KP4)													0	0	0	5 000	5 000	4 909
Szolgáltatás (KP5)							39 349	33 246					39 349	33 246	0			
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)													0	0	0			
Kapualj felújítás (KP5)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)								1 118					0	1 118	0			
Kivitelezési költségek (KP6)							4 500	0					4 500	0	0			
Eszközbeszerzés (KP6)													0	0	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)													0	0	0			
Műszaki ellenőrzés (KP6)													0	0	0			
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							20 812	21 352	19 617				20 812	21 352	19 617			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							500	2 069	1 016				500	2 069	1 016			
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							6 858	7 620	6 477				6 858	7 620	6 477			
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 000	1 500	760				1 000	1 500	760			
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt																		
<b>Önrész terhére</b>													0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000	5 000					5 000	5 000	0			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													0	0	0			
Előkészítés (LP1)													0	0	0			
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)								8 662					0	8 662	0			

2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/d. melléklet  
c Ft-ban

187

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér						378	8 749	5 787	457				8 749	5 787	835			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)								53					0	53	0			
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000	10 000					10 000	10 000	0			
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000	8 000					8 000	8 000	0			
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)													0	0	0	10 000	0	
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés																10 000	8 000	
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)													0	0	0			
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													0	0	0		1 718	
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								0					0	0	0			
Bérbérlés és bérlések üzemeltési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)													0	0	0			
Kálvária tér továbbfejlesztése							40 000	0					40 000	0	0			
Speciális lakhatási projektek(bérlés korszerűsítés) előkészítés (LP7)								0					0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)							0						0	0	0		1 591	1 591
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>8 350</b>	<b>23 983</b>	<b>1 863</b>	<b>3 338</b>	<b>4 927</b>	<b>549</b>	<b>254 997</b>	<b>222 421</b>	<b>44 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 685</b>	<b>251 251</b>	<b>45 852</b>	<b>119 853</b>	<b>49 580</b>	<b>36 522</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 350</b>	<b>23 983</b>	<b>1 863</b>	<b>3 338</b>	<b>4 927</b>	<b>549</b>	<b>254 997</b>	<b>222 421</b>	<b>44 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 685</b>	<b>251 251</b>	<b>45 852</b>	<b>119 853</b>	<b>49 580</b>	<b>36 522</b>

2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

188  
3

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	0			0			0			0			0		
Kötelező feladatok összesen	0			0			0			0			0		
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)										0	0	0	7 920	5 588	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)		13 200	13 200							0	13 200	13 200	0	13 200	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	2 640	3 758								2 640	3 758	0	2 640	3 758	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	266 000	0								266 000	0	0	266 000	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		373 348								0	373 348	0	0	373 348	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	320	699	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	255	1 700	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	960	5 000	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	32 000	69 855	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	2 590	3 174								2 590	3 174	0	2 590	3 174	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)		15 250	15 250							0	15 250	15 250	0	15 250	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	7 770	5 080								7 770	5 080	0	7 770	5 080	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		300 757								0	300 757	0	0	300 757	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	259 000	0								259 000	0	0	259 000	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		25 699	0							52 000	25 699	0	52 000	25 699	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			3 000							0	0	3 000	0	3 000	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		525								1 560	525	0	1 560	525	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		251								520	251	0	520	251	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)										0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkacserépiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás (LP6)										0	0	0	0	3 360	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	600	367								600	367	0	600	367	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	59 385	37 884								59 385	37 884	0	59 385	37 884	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)										0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		2 286	1 942							0	2 286	1 942	0	2 286	1 942

2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

681  
30

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 800	635								1 800	635	0	1 800	635	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	300	0	300	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										30 000	28 410	27 783	30 000	28 410	27 783
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	254	0	900	254	0
Eszközbeszerzés (FP5)										8 073	2 807	0	8 073	2 807	0
Szolgáltatás (KP3)										0	0	2 239	65 948	21 306	7 603
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)										0	0	0	0	0	296
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)										0	0	0	0	0	1 518
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Előkészítés (KP3)										0	0	0	0	1 400	820
Bérfizetések (KP3)										0	0	0	3 338	4 756	0
Bérfizetések (KP3)										0	0	0	8 350	23 624	784
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	2 834	1 363
Előkészítés (KP4)										0	0	0	0	975	975
Segélyhívó rendszer (KP4)										5 000	5 000	4 909	5 000	5 000	4 909
Szolgáltatás (KP5)			1 905							0	0	1 905	39 349	33 246	1 905
Kávárnia tér gyalogos átkelőköt (KP5)		2 413	0							0	2 413	0	0	2 413	0
Kapualj felújítás (KP5)		3 690								0	3 690	0	0	3 690	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kávárnia tér továbbfejlesztése (KP6)			1 118							0	0	1 118	0	1 118	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)		6 704								0	6 704	0	4 500	6 704	0
Eszközbeszerzés (KP6)		0								0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540								0	2 540	0	0	2 540	0
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400								0	400	0	0	400	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	20 812	21 352	19 617
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	500	2 069	1 016
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	6 858	7 620	6 477
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 000	1 500	760
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 883	225 638	225 638				225 883	225 638	225 638	225 883	225 638	225 638
Önrész terhére					0					0	0	0	0	0	0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	5 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	106 736	0								106 736	0	0	106 736	0	0
Előkészítés (LP1)		11 736	11 686							0	11 736	11 686	0	11 736	11 686
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)	159 330	0					37 920	14 610		159 330	37 920	14 610	159 330	37 920	14 610
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	0	8 662	0

2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzat és  
teljesítés

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

190

20

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	8 749	5 787	835
Könyvvizsgálat (Áll. ktg.)										0	0	0	0	53	0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	10 000	0
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	8 000	0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										10 000	0	0	10 000	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	8 000	0	10 000	8 000	0
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)	90 488	56 540	44 777							90 488	56 540	44 777	90 488	56 540	44 777
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										0	1 718	0	0	1 718	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlések és bérlésköltségek üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)		31 848	28 254							0	31 848	28 254	0	31 848	28 254
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		0								0	0	0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)		3 160	3 160							0	3 160	3 160	0	3 160	3 160
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		74 375								0	74 375	0	0	74 375	0
Kálvária tér továbbfejlesztése		33 296								0	33 296	0	40 000	33 296	0
Speciális lakhatási projektek(bérlésköltség csökkentés) előkészítés (LP7)		0								0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		24 216								0	24 216	0	0	24 216	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										0	1 591	1 591	0	1 591	1 591
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>956 339</b>	<b>1 033 132</b>	<b>124 292</b>	<b>225 883</b>	<b>225 638</b>	<b>225 638</b>	<b>0</b>	<b>37 920</b>	<b>14 610</b>	<b>1 382 075</b>	<b>1 346 270</b>	<b>401 062</b>	<b>1 568 760</b>	<b>1 597 521</b>	<b>446 914</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>956 339</b>	<b>1 033 132</b>	<b>124 292</b>	<b>225 883</b>	<b>225 638</b>	<b>225 638</b>	<b>0</b>	<b>37 920</b>	<b>14 610</b>	<b>1 382 075</b>	<b>1 346 270</b>	<b>401 062</b>	<b>1 568 760</b>	<b>1 597 521</b>	<b>446 914</b>

2019. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím bevétel teljesítése

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

157

3

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 előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			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			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019. évi költségvetés  
Rehabilitációs, fejlesztési projektek  
11605 cím kiadás teljesítése

rendelet  
4/e. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB I. Pálvaterenyében 5 db társasház diskriminációjának megszüntetése	0		0			0	3 000	3 000				0	3 000	3 000	0
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0	1 207	0
Vas u.14. alapító okirat módosítás								1 207						1 207	
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	5 984	787	0	6 000	6 000	0	11 984	6 707
Fővárosi támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								650	357				0	650	357
Kommunikáció								2 500					0	2 500	0
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													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
Rákóczi Sz.u.(Gutenberg tér-Krády Gy.u.)													0	0	0
Kösterület felújítás tervezés													0	0	0
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
Önrehabilitáció terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás								350	350				0	350	350
Kommunikáció								2 484					0	2 484	0
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													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
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)													0	0	0
Rákóczi Sz.u.(Gutenberg tér-Krády Gy.u.)													0	0	0
Tartalomkösterületek felújításra													0	0	0
Kösterület felújítás tervezés													0	0	0
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 100	3 187	0	1 500	1 500	0	4 600	4 687	0
Önrehabilitáció terhére															
Tiszavidektelep -Bláthy O. u. kösterület megújítása és funkcionálváása															
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés															
3 db térfelügyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények											1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kommunikáció							250	250					250	250	0
Közösségi tervezés							0	0					0	0	0
Hatósági díjak							1 000	1 000					1 000	1 000	0
Villamosenergia-ellátás													0	0	0
Üzemeltetési anyagok								87					0	87	0

3  
102

2019. évi költségvetés  
Rehabilitációk, fejlesztési projektek  
11605 cím kiadás teljesítése

rendelet  
4/e. melléklet  
e Ft-ban

103.

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
Tiszviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezési művezetés										500	500		500	500	0
Kommunikáció							250	250					250	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények													0	0	0
Közösségi tervezés							1 600	1 600					1 600	1 600	0
<b>DÉRIM projekt TÉR_KÖZ 2018</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 518	0	13 338	0	0	13 338	7 518
<b>Órész terhére</b>															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669		0	6 669	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)									3 759				0	0	3 759
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669		0	6 669	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)									3 759				0	0	3 759
Egyéb projektek	0	1 172	0	0	228	0	0	46 306	22 661	0	0	0	0	47 788	22 661
KEHOP-1.2.1. Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatakonyságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		1 172			228			18 600					0	20 000	0
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat								10 000	4 881				0	10 000	4 881
Corvin Aruház műemleki homlokzatának felújítása													0	0	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása								17 780	17 780				0	17 780	17 780
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	0	1 172	0	0	228	0	6 100	59 756	30 884	1 900	20 838	6 000	7 600	81 996	36 886

197

Feladatok megnevezése	Beruházások			Fehajtások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB I. Palesztinában 5 db társasház diszkréteztésének karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	3 000	0
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0
Vas u.14. alapító okirat módosítás													0	1 207	0
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	555 254	318 285	0	158 487	68 422	0	713 941	386 707	0	725 925	393 414
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás													0	650	357
Kommunikáció													0	2 500	0
CAPE programok													0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés					4 255						4 255	0	0	4 255	0
Tervezési művezetés					1 064	899					1 064	899	0	1 064	899
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					48 083	48 083					48 083	48 083	0	48 083	48 083
Szendrikányi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					108 599						108 599	0	0	108 599	0
Rákóczi Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					56 050	56 050					56 050	56 050	0	56 050	56 050
Közműveltség fejlesztés tervezés					2 049						2 049	0	0	2 049	0
Társasházak felújításának támogatása								116 017	32 180		116 017	32 180	0	116 017	32 180
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								5 233			5 233	0	0	5 233	0
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás													0	350	350
Kommunikáció													0	2 484	0
CAPE programok													0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés					2 291						2 291	0	0	2 291	0
Tervezési művezetés					573						573	0	0	573	0
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					97 797	97 685					97 797	97 685	0	97 797	97 685
Szendrikányi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					58 476						58 476	0	0	58 476	0
Szendrikányi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)					21 376						21 376	0	0	21 376	0
Rákóczi Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					115 570	115 568					115 570	115 568	0	115 570	115 568
Tartalom közterületek felújításra					35 126						35 126	0	0	35 126	0
Közműveltség fejlesztés tervezés					3 945						3 945	0	0	3 945	0
Társasházak felújításának támogatása								36 242	36 242		36 242	36 242	0	36 242	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								1 195			1 195	0	0	1 195	0
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	8 484	9 481	46	152 603	183 230	126 003	0	0	0	161 087	192 711	126 049	165 687	197 398	126 049
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					65 407	147 324	123 639				65 407	147 324	123 639	65 407	147 324
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés		46	46								46	46	0	46	46
3 db kérfelnyitós kamera telepítés	5 240	5 240								5 240	5 240	0	5 240	5 240	0
Műszaki ellenőrzés				1 000	1 000					1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tervezési művezetés				500	500	2 364				500	500	2 364	500	500	2 364
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közműveltség és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	1 000	0
Kommunikáció										0	0	0	250	250	0
Közműveltség tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatólégi díjak										0	0	0	1 000	1 000	0
Villamosenergia-ellátás		951								0	951	0	0	951	0
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	0	87	0



2019. évi költségvetés  
Rehabilitációk, fejlesztési projektek  
11605 cím bevétel teljesítése

rendelet  
4/a. 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>				0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		8 650		0	8 650	0		341 350	125 033				0	341 350	125 033	0	350 000	125 033
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350	2 350		2 350	2 350	0	37 650	37 650		0			37 650	37 650	0	40 000	40 000	0
Dérim projekt TÉR_KÖZ 2018	8 199	6 669		8 199	6 669	0	261 801	12 500					261 801	12 500	0	270 000	19 169	0
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímabarúsítást erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		20 000	20 000	0	20 000	20 000							0	0	0	0	20 000	20 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>10 549</b>	<b>37 669</b>	<b>20 000</b>	<b>10 549</b>	<b>37 669</b>	<b>20 000</b>	<b>299 451</b>	<b>391 500</b>	<b>125 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 451</b>	<b>391 500</b>	<b>125 033</b>	<b>310 000</b>	<b>429 169</b>	<b>145 033</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 549</b>	<b>37 669</b>	<b>20 000</b>	<b>10 549</b>	<b>37 669</b>	<b>20 000</b>	<b>299 451</b>	<b>391 500</b>	<b>125 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 451</b>	<b>391 500</b>	<b>125 033</b>	<b>310 000</b>	<b>429 169</b>	<b>145 033</b>

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2019. január 1. engedélyezett állásbelyek			2019. december 31. engedélyezett állásbelyek			2019. 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	274,0	3,0	277,0	269,5	3,0	272,5	241,0	1,0	242,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
40101 Lélekház Lélekprogram	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	9,0	9,0
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	21,0		21,0
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	14,0		14,0
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	17,0	19,0	36,0	17,0	19,0	36,0	10,0	36,0	46,0
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	24,0		24,0
40104-01 Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0		5,0
40104-02 Házi segítségnyújtás	27,0	2,0	29,0	27,0	2,0	29,0	25,0	2,0	27,0
40105 Nappali ellátás	32,0	0,0	32,0	36,0	0,0	36,0	31,0		31,0
40106 Idősekotlak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	16,0		16,0
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	8,0		8,0
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	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	9,0		9,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	209,5	35,5	245,0	213,5	35,5	249,0	187,0	50,0	237,0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	289,0		289,0	285,0		285,0	214,0		214,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	190,0	7,0	197,0	190,0	7,0	197,0	180,0	6,0	186,0
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0	208,0	184,0		184,0
12203 Közterület-felügyelet	67,0	0,0	67,0	78,0	0,0	78,0	65,0		65,0
12000 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0	286,0	0,0	286,0	249,0	0,0	249,0
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 237,5</b>	<b>45,5</b>	<b>1 283,0</b>	<b>1 244,0</b>	<b>45,5</b>	<b>1 289,5</b>	<b>1 071,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1 128,0</b>
11101 Tisztviselők	3,0		3,0	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek	46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	7,0	0,0	7,0
- Polgármesteri Hivatal	26,0		26,0	26,0		26,0	7,0		7,0
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	7,0		7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	0,0		0,0	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	0,0
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	13,0		13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>Engedélyezett állásbelyek összesen</b>	<b>1 240,5</b>	<b>45,5</b>	<b>1 286,0</b>	<b>1 248,0</b>	<b>45,5</b>	<b>1 293,5</b>	<b>1 074,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1 131,0</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 286,5</b>	<b>45,5</b>	<b>1 332,0</b>	<b>1 294,0</b>	<b>45,5</b>	<b>1 339,5</b>	<b>1 081,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1 138,0</b>

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
<b>I.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	
1.	Lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	Helyiségbér kedvezmények	32 669
3.	Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	362 430
4.	Ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
6.	Ingyenes közterület használat	881 952
<b>II.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.</b>	
1.	Telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	
3.	Építményadóból biztosított kedvezmény	22
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	
<b>III.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
1.	Intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésdíjak	
2.	Krizislakások 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	
<b>IV.</b>	<b>Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
<b>V.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege</b>	

34

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet  
7. melléklet  
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
1	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
2	Corvin-Szigony Projekt	448 575	291 197	309 477	134 918	139 171	91
3	Szemünk fénye program	23 533	23 533	23 533	23 637	24 194	24 871
4	Hőszolgáltatás szolgáltatási díj	326 131	326 635	301 116	302 070	175 000	195 000
5	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlet	5 000	3 170	6 233	6 238	7 266	7 917
6	Privatizált háziorvosok rezsielőléttség átvállalása (Egészségügyi Szolgálat nélkül)	11 473	16 781	12 681	17 733	9 475	8 159
7	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása	1 542	5 261	4 000	0	4 000	4 000
8	Szigony Útiára Nonprofit Kft. szociális feladatok ellátása kiváltása	3 000	3 000		3 550	3 300	3 600
9	A pszichiatriai betegek nappali ellátására: Moraycsák Alapítvány 300 e Ft/bó	3 600	3 300	3 300	4 150	4 950	5 400
10	Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	2 400	635	6 893	56	0	0
12	Horváth utcai bölcsőde udvarának bérleti díja		1 172	1 086	1 674	1 674	1 674
13	JGK Zrt. intézményi karbantartások (gyomnövény) ált. díja	16 764	12 573	144 747	144 458	534 455	3 084
14	Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesítés előlegkénti bevételek átadása részletekben	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	0
15	Kötelező Könyvvizsgálat	2 654	2 140	1 829	2 082	1 829	1 829
16	Gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	3 510	5 460	4 680	4 290	3 900	3 900
17	Népkönyvtári közéleti tevékenység határozatlan időtartamban, évenkénti inflációval emelt összegben		37 794	63 015	206 966	190 280	230 862
18	Vagyon, gépjármű biztosítás	21 381	22 700	27 378	37 322	36 800	38 433
19	Roma nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	11 860	5 607	5 369	5 369	5 369	5 369
20	10 nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	2 000	2 000	1 955	1 955	7 624	8 000
21	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	3 757	5 807	13 856	13 610	13 125	8 680
22	Józsefvárosi Közbiztonsági Ház éves támogatása	408 979	652 804	826 839	918 383	968 208	1 075 804
23	Jogi és közbeszerzési tevékenység	18 288	15 240	10 478	29 665	10 800	20 773
24	Pénzügyi integrált rendszer rendszertörvény és karbantartás Hivatal	2 012		2 273	2 273	25 292	2 714
25	Pénzügyi integrált rendszer rendszertörvény és karbantartás Intézmények	2 473	2 105	1 407	1 541	1 500	1 923
26	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működésére szolgáló eszközök besz.	9 433		6 128	22 852	19 720	23 205
27	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj	300	300	300	300	300	300
28	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka	159	378	3 991	459	478	4 016
29	Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák		0	719	19	0	0
30	Tervezési tagjának díjazása	225	375	834	200	50	0
31	LÉLEK program költségei	13 759	76 785	80 915	92 081	86 900	79 366
32	Emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj	2 640		6 893	4 176	3 924	2 825
33	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására		381	254	254	381	254
34	Józsefvárosi Kártya	44	2	22	26	55	120
38	Határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.	360		360	1 209	240	183
39	Önkormányzati lakások bérleti átal felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetésére (Kisfalvi Kft.)	8 823	6 303	1 161		0	1 205
40	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	2 250	3 000	2 850	2 356	2 100	3 325
41	Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerbe tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra	1 593		1 593	7 265	1 200	0
42	Az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobilok beszerzésére 2017. évben 2 667 e Ft, 2018. év 445 e Ft	16 016	2 754	563	447	5 184	2 507
43	A jelzőrendszeres lézi segítségnyújtás szolgáltatást a JSZSZGYK az „Erősfény” Gondozóházban 2014. évtől továbbra is működési, a jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a JSZSZGYK engedélyezett létszámát 2017. április 1. napjától 1 fővel megnemeli	13 110	10 040	15 227	16 791	18 411	3 993
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 Ft.	8 540	3 100	3 100			0
45	Révű Zrt. működésének biztosítására	27 114	40 833	114 642	130 042	130 000	131 740
46	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás		79 874	37 212	42 193	35 000	63 862

561

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet  
7. melléklet  
e Ft-ban

200

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
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	1 164
48	belységbérteli 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 Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából brutó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
49	Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségterítése és járulékaire tartós előzetes kötelezettségvállalás		43 803	49 294	53 444	53 300	52 334
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	99 583
51	a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft gépkocsi üzemanyagteret biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori éves költségvetésben		2 080	2 467	1 920	1 200	1 162
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	671 094
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 brutó összegben 25.400 e Ft -				15 641	23 625	23 813
54	Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás				548	1 384	4 958
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 továbbszámolja 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 19.050,0 e Ft				20 278	29 456	26 334
56	a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elkészítésére 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 kőzhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.				1 121	2 103	8 677
57	a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.		760	760	760	660	805
58	a jegyzői hatáskörbe sorolt állatorvosi batósági 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 címen.				1 442	1 413	1 404
59	a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására - kötelező feladat - a 12201-04 címen évente 8.114,0 e Ft összegben.				14 016	11 568	12 643
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 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.		630	630	630	561	495
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 brutó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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/év/1-járulék				16 500	4 572	9 272
63	az Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésre határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetési járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.				33 860	30 520	33 823

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet  
7. melléklet  
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
64	JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan időig kereset-kiegészítésére 98.517,0 e Ft összegben				98 517	46 521	119 151
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	756
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	2 058
67	a Józsefvárosban adományozható kitüntetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.				2 325	2 812	2 390
68	jegycsomagokra 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére. (11101 cím)					765	0
69	2017. évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítámentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				1 000	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	2 196
71	tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruhák 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	3 822
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	2 286
73	a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított önkéntes támo gátás 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	28 088
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		8 043
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	22
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	9 002
77	a „Világos kapujuk” 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	57 792
78	Újszöllősi ajándékosomagra 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				4 000	4 000	4 000
79	A Terry Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018. március 1.-től 2021. február 28.-ig				3 000	5 000	70 672
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 ajándékosomagokra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				1 222	83	
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	1 333
83	Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggeli vásárolt élelmiszerekkel történő biztosítása 764 e Ft összegben. (támogatásként 40104-02 cím)				764	764	764

201.

## Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet  
7. melléklet  
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
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 felújítását tárgyában 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	117 037
85	Az önkormányzat folytatja a „Sziür Szombat” elnevezésű programot, 2018. évi előzetes kötelezettséget vállal évente 3.000,0 e Ft összegben				3 000	3 000	3 000
	Összesen	1 459 210	2 582 936	3 069 565	3 476 821	3 748 506	3 370 157

202  
 10

dy  
2015

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2019. évre tervezett	2019. évre tervezett	2019. évi teljesítés	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>Bevétel</b>							
<b>VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”</b>							
Európai Unió támogatás	50,0	830 941				11 435	
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941				11 435	
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	36 749	36 749	36 749	34 251	19 000
<b>KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban</b>	100,0	20 000	20 000	20 000	20 000		
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>2 342 382</b>	<b>36 749</b>	<b>36 749</b>	<b>36 749</b>	<b>57 121</b>	<b>19 000</b>
<b>Kiadás</b>							
<b>VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”</b>							
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	560 228	637 809	171 001	11 435	
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	560 229	637 810	171 000	11 435	
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	448 303	321 902	104 913	34 251	19 000
<b>KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban</b>	100,0	20 000	20 000	20 000			
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>2 342 382</b>	<b>1 568 760</b>	<b>1 597 521</b>	<b>446 914</b>	<b>57 121</b>	<b>19 000</b>