

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 2/2015.(II.21.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				36 000		36 000				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
Műszaki ellenőrzés				650		650				650	0	650	650	0	650
Tervezői művezetés				325		325				325	0	325	325	0	325
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	325	0	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	0	1 000
Közösségi tervezés										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)										0	0	0	4 000	0	4 000
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy										0	0	0	45	0	45
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho 19 e,szja 14 eFt)										0	0	0	113	0	113
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	24 791		24 791							24 791	0	24 791	38 812	0	38 812
PROJEKTEK ÖSSZESEN	24 791	0	24 791	481 204	0	481 204	164 585	0	164 585	670 580	0	670 580	722 772	0	722 772

Józsefvárosi Önkormányzat
 költségvetési szervek
 2018.évi
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2/2019. (II.21.)
 önkormányzati rendelethez

105

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

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018.évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2/2019.(II.21.)
önkormányzati rendelethez

501

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

2018. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 2.2.2019. (II.21.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

106

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

2018. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 2/2019. (IV. 4.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

101

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

2018. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 2018. (II. 21.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

2018.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 2/2015. (II.21.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

INDOKOLÁS

Általános indoklás

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

az 1.§-hoz

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

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

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

