

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

311 10000

WLF

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi telj.	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.
1	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
2	Corvin-Szigony Projekt	200 765	15 200	448 575	291 197	309 477	134 918
3	Szeméink ényve program	21 891	23 139	23 533	23 533	23 533	23 637
4	Hőszolgáltatás szolgáltatói díj	233 253	292 969	326 131	326 635	301 116	302 070
5	Vajda P. Ének-Zenei Al. Sportisk. iskolabusz bérlet	8 687	8 331	5 000	3 170	6 233	6 238
6	Privatizált háziorvosok részköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgálat nélkül)	19 063	23 460	11 473	16 781	12 681	17 733
7	Közalkalmazottak foglalkoztatás-egészségügyi ellátása	8 892	7 917	1 542	5 261	4 000	0
8	Szigony Utárs Nonprofit Kft. szociális feladatellátás kiváltása	1 440	2 200	3 000	3 000		3 550
9	A pszichiátriai betegek nappali ellátására Moravcsik Alapítványai 300 e Ft/hó	1 440	3 600	3 600	3 600	3 300	4 150
10	Honlap tervezése, üzemeltetése	2 964	2 964				0
11	Térinformaticai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	0	0	2 400	635	6 893	56
12	Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása	1 359	1 825	1 825	1 825		3 650
13	Horváth utcai bölcsőde udvarának berleti díja	0	0		1 172	1 086	1 674
14	JGK Zrt. intézményi karbantartások (gyorsszolg.) átl. díja	18 117	18 241	16 764	12 573	144 747	144 458
15	JGK Zrt. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	204 230	205 121	196 763	162 431	30 539	193 928
16	Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
17	Kötelező könyvvizsgálat	2 892	2 896	2 654	2 140	1 829	2 082
18	Gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	3 900	5 460	3 510	5 460	4 680	4 290
19	Karbantartás, gyorsforgalmat, a lakóház működtetési bevételek terhére	190 077	198 566	287 188	250 898	214 648	130 531
20	Népközművek köznevelési határozatlan időtartamban, évenkénti inflációval emelt összegben	22 735	26 959		37 794	63 015	78 550
21	Vagyon, gépjármű biztosítás	19 404	22 938	21 381	22 700	27 378	37 322
22	Roma nemzeti önkormányzat éves támogatása	13 400	16 000	11 860	5 607	5 369	5 369
23	10 nemzeti önkormányzat éves támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	1 955	1 955
24	Nemzeti önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	3 757	5 807	13 856	13 610
25	Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása	164 863	261 329	408 979	652 804	826 839	918 383
26	Jogi és közbeszerzési tevékenység	14 289	8 382	18 288	15 240	10 478	29 665
27	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal			2 012	2 105	2 273	2 273
28	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények			2 473	2 105	1 407	1 541
29	Polgármesteri Hivatal informaticai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök besz.	9 433		9 433		6 128	22 852
30	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj	300	300	300	300	300	300
31	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kintutetés jutalom és juttatása	159	159	159	378	3 991	459
32	Helyi építészeti örökségvédt. Jelz. Táblák	75	605		0	719	19
33	Tervtanács tagjainak díjazása	508	583	225	375	834	200
34	LELEK program költségei	35 913	60 131	13 759	76 785	80 915	92 081
35	Emelt szintű informaticai rendszermérnöki díj	2 723	2 880	2 640		6 893	4 176
36	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálása	381	381		381	254	254
37	Józsefvárosi Kárya			44	2	22	26
38	Horváth u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ 5 éves fenntartási kötelezettség			62 000		62 000	82 240
39	KMOP-5.1.1/B-12-K-2012-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III projekt			2 006 906	1 288 073	72 154	35
40	2.000.000 Ft/év. tartós kötvény JKH KR-2014-2019 évre			2 000		2 000	
41	REV 8 Zrt megbízási díj			16 814	40 833	16 197	5 000
42	Határozatlan időre hangoz területekre kamerák üzemeltetésére a Köztér-terület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.			360		360	1 209
43	Önkormányzati lakások bérleti átal felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére Kifalva Kft			8 823	6 303	1 161	
44	Bursa Hungarica Pelsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjnyújtás			2 250	3 000	2 850	2 356
45	Az MNP II. kerületben kialakított, lakópillérekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Köztér-terület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra			1 593		1 593	7 265
46	Az új Telex téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobilkártya beszerzésére 2017. évben 2 667 eFt, 2018. év 445 e Ft			16 016	2 754	563	447

ÉRKEZETT

2018. MÁJ 02 16⁰⁰-B5

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi telj.	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.
47	A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást ISZSZGYK telephelyén az "Ezisztensyó Gondozóházban 2014. évi tartós kötv. továbbra is működött			13 110	10 040	15 227	16 791
48	Budapest VIII. kerület 10 éves felülműve Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásokonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e			8 540	3 100	3 100	
49	Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfüvös utca 26., Szerdahelyi utca 18. szám alatti krízisházakban összesen 3 fő szomszédsgági házfelügyelőt biztosít, 2014. március 1-jétől 2015. május 30. napjáig tartó megbízással 11.025 e Ft			1 298	11 025	6 548	
50	Rév8 Zrt. működésének biztosításá			27 114	40 833	114 642	130 042
51	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, közterületi térfigyelő rendszert üzemeltetésére vonatkozó megállapodás				79 874	37 212	42 193
52	ISZSZGYK 2016. évi költségvetésében biztosítja a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola élvezetési feladatai kapcsolatos működési-tüzemeltetési költségekre			13 809	4 838	3 093	2 628
53	2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultságnak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.			1 412	1 722	1 195	825
54	helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi- és Államudományi Karával, a Budapest, VIII. kerületi Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegében 2015. december 31-ig.			1 200	1 200	1 200	1 200
55	Polgármester és alpolgármesterk illetménye, tiszteltetdija, költségtérítése és járulékaikra tartós előzetes kötelezettségvállalás				43 803	49 294	53 444
56	az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjainak 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
57	a tisztég 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
58	nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közzétettései szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás bírársága, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, elkezők terítés díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.				767 977	850 891	792 181
59	a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre kötelezettséget vállal 127.000 e Ft+Áfa/5 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft.-.						15 641
60	Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás						548
61	Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámolja az Önkormányzatnak és a nemzetségi 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
62	2016. június 4. napjára történelmi emlékhely kialakítására Tranon						
63	a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállítására 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 fedezetét a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.						1 121

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi telj.	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.
64	a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggeli, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.				760	760	760
65	a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.						1.442
66	a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzeti önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására – kötelező feladat – a 12201-04 címen évente 8.114,0 e Ft összegben.						14.016
67	Önkormányzat elfogadja a Helyi Képviseleti Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1,6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatára vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LELEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.				630	630	630
68	Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés" című, TÁMOP -5.6.1.-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egysített Bölcsődék költségvetésében				1.000	1.000	1.000
69	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 eFt/fő/hó-járulék						16.500
70	az Egysített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésére határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.						33.860
71	JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig kereset-kiegészítésére 98.517,0 e Ft összegben						98.517
72	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
73	gépjármű bérlet díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetül a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.						2.259
74	a Józsefvárosban adományozható kiüntetésekéről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.						2.325
75	2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételeire, 7.776,0 e Ft visszatérítendő áfa bevételeire, 52.733,1 e Ft költségeire, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5 e Ft.(JGK. közszolg.f.szerv.)						
76	Jegyesomagokra 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére. (11101 cím)						
77	2017. évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						1.000

[Handwritten signature]

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

Asz Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi telj.	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.
78	Józsefvárosi Egyesített Bécs-sódk engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől 1 fővel megemelt határozatlan időre, 2018. évtől tartós működési kötelezettség						3 103
79	tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékkilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruhá 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
80	a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében a következő évek költségvetésére évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetét az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.						2 350
81	a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2016. évi költségeinek fedezetét, 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.(személyiügy)						31 285
82	közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra önrésze 2018-ra előzetes kötelezettséget vállal 9 320,9 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						5 956
83	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
84	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 catering juttatás biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.						7 218
85	a „ Világos kapualjak” program keretében pályázati kiírásának elfogadására 45 000,0 e Ft keretösszegben a társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az Önkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére.						43 040
86	Újszülött ajándékosomagra 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						4 000
87	a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2016. és 2017. évi fedezetére évente legfeljebb 3 millió forint összegben előzetes kötelezettséget vállal.						3 000
88	2017. évtől határozatlan időre azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban költöztek meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándékosomagra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						1 222
	Összesen	1 238 453	1 248 836	4 047 813	4 342 859	3 475 283	3 761 191