

1/1.



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. április 13.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *ad: M*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FELÜGYELETI IRODA VEZETŐ-HELYETTESE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Terhelt a költségvetés felületén*

JOGI KONTROLL: *W. K.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Dan*  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: x

Emberi Erőforrás Bizottság: x

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletében a 2016. évi maradványból 1.179.681 e Ft került betervezésre, ebből a szabad maradvány összege 814.134 e Ft.

2017. évben a Képviselő-testület több lépcsőben költségvetést érintő döntéseket hozott, melyeknek a költségvetési fedezete nagyobb hányadban a 2017. évi költségvetésben megtervezett tartalékok, kisebb hányadban a 2016. évi szabad maradványok voltak.

A 2016. évi várható szabad maradvány, a 2.000 millió Ft kamatozó kincstárjegy eladásából származó bevétel és a működési általános tartalék terhére javaslom az 1. számú mellékletben felsorolt működési, beruházási, felújítási feladatok megvalósítását, (1. számú melléklet 1. sorszámától 313. sorszámig). A melléklet tartalmazza a feladatok költségvetési hatását és a költségvetési címét, valamint a kiemelt előirányzatát is.

ÉRKEZETT

2017. APR. 05. 19<sup>00</sup> 65

2. A kerületi „zöldstratégia” végrehajtásának keretében elvi döntés született arról, hogy 5 félév alatt – igazodva a faültetés telepíthetőségének időszakaihoz - 1000 fát ültet az Önkormányzat a kerületi tulajdonú és fenntartási közterületekre.

Ennek keretében még idén április végéig el kell ültetni 130 fát.

Tekintettel arra, hogy a – kiemelt állami beruházásnak minősülő - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusz kialakításából adódó fapótlási kötelezettség teljesítése egyrészt a fapótlás céltartalékba történő befizetés, valamint a jövőben még realizálódó befizetésből történik, így elsősorban a Ludovika területéhez közel lévő kerületi közterületeken szükséges első ütemben a fapótlás végrehajtása.

Többszöri előzetes egyeztetéseket követően az a szakmai szempontú alapokon nyugvó döntés született, hogy első ütemben többségében a Tisztviselőtelep egyes utcáinak teljes hossza tekintetében valósuljon meg a fapótlás és fatelepítés végrehajtása.

Ennek tervezése során felmérésre kerültek a jelenleg üres fahelyek, illetve azon helyek ahol valamilyen korábbi okból kifolyólag jelenleg csak tuskók vagy facsonkok, valamint elpusztult és kiszáradt fák találhatóak.

A felmérés alapján az a szakmai javaslat fogalmazódott meg, hogy a Reguly Antal utcában 49, a Benyovszky Móric utcában 30, a Bláthy Ottó utcában 46, az Osztály utcában 2 és a Tisztos utcában 3 fa pótlása és ültetése történjen meg.

A fenti faültetések feltétele az érintett utcákban 46 kiszáradt fa vagy fatuskó kitermelése, melynek várható költsége 1.200.000,- Ft.

A 130 fa telepítésével összefüggő munkálatok elvégzésének becsült költsége 5.400.000,- Ft, a 130 (4 különböző fajtaból álló) ültetendő fa beszerzéséhez szükséges fedezet szintén 5.400.000,- Ft

Fentiekben részletezett I. ütemben tervezett faültetések végrehajtásához összesen 12.000.000,- Ft becsült fedezet szükséges, melyet javasolok a működési céltartalékon belül a fapótlási céltartalékról biztosítani.

3. A Képviselő-testület a 30/2017. (II.02.) számú határozatában a 2016. évi szabad maradvány terhére előzetes kötelezettséget vállalt a 2016. évben megtervezett, de kötelezettséggel nem terhelt Palotanegyed Idősek Klubjának kialakítására, melynek összege 47.371,0 e Ft. Az idősklub kialakítására várhatóan 2018-ban kerül sor, ezért a határozat módosítása szükséges.

## II. A betérjesztés indoka

A Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

„(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2016. évi költségvetési maradványt a maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2016. évben vállalt kötelezettségekből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektre jóváhagyott előirányzatok erejéig használhatják fel. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.”

A közbeszerzések időigényessége miatt javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi szabad maradvány terhére döntsön a szükséges beruházásokról, felújításokról, karbantartásokról, működési kiadásokról. Így még ebben a költségvetési évben megtörténhet a feladatok végrehajtása, mellyel az intézményi szolgáltatások minősége növekszik, a kerület infrastruktúrája bővül, az intézkedések következtében a kerületben a közbiztonság javul.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A várható szabad maradvány 221.257.232,- Ft, a Képviselő-testület 118.258.200,- Ft felhasználásról már döntött a 30/2017. (II.02.) számú határozatában, így a még várható és feladattal nem terhelt maradvány összege 150.370.032,- Ft. 2016-ban 2.000 millió Ft összegben kamatozó kincstárjegyet vásárolt az Önkormányzat, melynek futamideje 2017. december 06-án jár le. Ezért a 2016. évi maradvány összege 2.000 millió Ft-tal csökkent. Az értékpapírok 2017. évi eladásából származó bevétel tárgyévi bevételnek minősül. A fennmaradó szabad maradvány, valamint a tárgyévi bevétel terhére javasolt feladatokat és költségigényeit az 1. számú melléklet tartalmazza, melynek összege összesen 2.343.417.261,- Ft, mely 193.047.229- Ft-tal több, mint a várható szabad maradvány és a bevétel, ezért a fedezetet javasolom átcsoportosítással a működési tartalékról és a fejlesztési céltartalékról biztosítani.

A 2016. évi maradvány összege - a szabad és a kötelezettséggel terhelt maradvány összege - a beszámoló végleges adatai ismeretében változhat. A működési tartalék összege az előterjesztésben foglalt csökkentések figyelembevételével 98.092,0 e Ft-ra módosul.

A parkolás bővítésére, a Polgármesteri Hivatalban a megaportál kiváltására, valamint a Shear point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre tartós előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek évenkénti fedezetül javasolt az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit megjelölni.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok egy részének bonyolításával javasolt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbízni.

Az I/2. pontban szereplő faültetés 12. 000,0 e Ft költségigény fedezete biztosítható a fapótlási céltartalékról, egyben a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetési közszolgáltatási szerződésének módosítása szükséges.

Az I/3. pontban foglalt feladat végrehajtási idejének változása miatt a 2016. évi szabad maradványra vállalt kötelezettség módosul.

#### **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

**1.** a 30/2017. (II.02.) számú határozat 4. pontjában felsorolt 2016. évi szabad maradvány terhére megvalósuló feladatok közül „a Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u. 21. 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás 47.371,0 e Ft” szövegrészt törli.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2017. április 13.

**2. a)** az előterjesztés és a határozat 1. számú mellékletében felsorolt feladatokat a 2017. évi költségvetésbe beemeli.



**b)** a 2016. évi 150.370,0 e Ft összegű szabad maradvány terhére előzetes kötelezettséget vállal a határozat 1. számú melléklet 1-13., 146-147. és a 153-155. pontjában foglaltakra és egyben az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 351,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 önként vállalt feladat Rezső tér parkfelújítás előirányzatára – 1. számú melléklet 155. sorszám - .

**c)** - az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzatán belül a 11108-01 cím – önként vállalt feladat – forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzatát 2.000.000,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a határozat 1. számú melléklet 14-145., a 148-153. és a 156-310. sorszám alatti kiadási előirányzatokat, valamint az intézmények esetében a finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatokat ugyanezen összegben megemeli, továbbá a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 123.141,6 e Ft-ot a 11603 cím – önként vállalt feladat – Corvin sétány projekt közterületek fejlesztése beruházási előirányzatára - 1. számú melléklet 310. sorszám - átcsoportosít.

**d)** az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 55.706,7 e Ft-ot, a 11107-02 cím fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 13.848,0 e Ft-ot átcsoportosít a határozat 1. számú melléklet 311-313. sorszám alatti kiadási előirányzatokra.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadási előirányzatokat összesen 103.546,0 e Ft-tal megemeli a határozat 1 számú melléklet 14-78. és a 205-206. sorszám alatt részletezettek alapján.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadási előirányzatokat összesen 59.431,0 e Ft-tal megemeli a határozat 1. számú melléklet 79-137. és a 196-204. sorszám alatt részletezettek szerint.

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadási előirányzatokat összesen 120.490,0 e Ft-tal megemeli a határozat 1. számú melléklet 138-142. sorszám alatt részletezettek szerint.

- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadási előirányzatokat összesen 24.440,0 e Ft-tal megemeli a határozat 1. számú melléklet 193., 195., 209-210. és a 298-301. sorszám alatt részletezettek szerint.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadási előirányzatokat összesen 125.276,1 e Ft-tal megemeli a határozat 1. számú melléklet 208, 212-293. sorszám alatt részletezettek szerint.

**e)** felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi maradvány elszámolásánál és a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a)-d) pont esetében 2017. április 13., e) pont esetében 2017. május 31-ig

**3. a)** a Tisztviselőtelep és a még parkolási díjfizető övezetbe be nem vont józsefvárosi területekre a parkolási díjfizető zónát 2017. október 1. napjától kiterjeszti és felkéri a

Polgármestert, hogy az erről szóló önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület június havi ülésére terjessze be.

**b)** 2018. évtől az a) pontban foglaltak miatt a feladatellátásra tartós kötelezettséget vállal, melynek összege évente bruttó 38.399,2 e Ft - 11401 cím kötelező feladat - , és fedezetül a parkolásból származó bevételt jelöli meg, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

**c)** a határozat 1. számú melléklet 171. sorban szereplő parkolás bővítést érintő 9.599.816,- Ft dologi kiadások költségeire vonatkozóan a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött parkolási feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja, és felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

**d)** a határozat 1. számú mellékletben szereplő 165-170. sorszám alatt felsorolt parkolás bővítést érintő beruházási feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat bonyolításával a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-t. bízta meg, és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetében 2017. április 13. és a Képviselő-testület 2017. június havi ülése, b) pont esetében 2018. évi és azt követő évek költségvetésének tervezése, c)-d) pont esetében 2017. április 13. és a szerződések aláírása 2017. április 30.

**4.** a határozat 1. számú melléklet 162. sorában szereplő energetikai auditálás 12.700,0 e Ft dologi kiadások költségeire vonatkozóan a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződését módosítja, és felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. április 30.

**5. a)** a határozat 1. számú mellékletben szereplő 1-10., 144-161., 173-184., 186-192., 294., 297., 305., 309-310. és a 312-313. sorszám alatt felsorolt feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat teljes körű ellátásával megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t

**b)** az a) pont alapján felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetében 2017. április 13., b) pont esetében 2017. április 30.

**6. a)** a jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát 2017. április 1. napjától 1 fővel – 40107 cím önként vállalt feladat - megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 224 főről 225 főre módosul.

**b)** a következő évek költségvetésének terhére az a) pontban foglaltak miatt évente 3.006,3 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetül az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételét jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetében 2017. április 01., b) pont esetében a mindenkori költségvetés elfogadása

7. a) a faültetések I. üteme keretében 130 fa ültetésére 12.000,0 e Ft-ot biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás céltartalék előirányzatáról – kötelező feladat – 12.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

b) az a) pontban foglalt feladatok ellátása érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött településüzemeltetési közszolgáltatási szerződést módosítja és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetében 2017. április 13., b) pont esetében 2017. április 30.

8. a Polgármesteri Hivatalban a megaportál kiváltására évente bruttó 700,0 e Ft-ra, a Shear point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó 500,0 e Ft-ra – 12201-02 cím kötelező feladat - határozatlan ideig előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018-tól a tárgyévi költségvetések készítése


9. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításánál, valamint a következő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 31., valamint a mindenkor éves költségvetések elfogadása

**Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Egyesített Óvodák, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Polgármesteri Kabinet.**

Budapest, 2017. április 05.


  
dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

## 2016. évi várható szabad maradvány

## 1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban	e Ft-ban	Megjegyzés
	bruttó maradvány (még beszámolóval nem egyeztetett)	5 283 488 125	5 283 488,1	
	2017. évi eredeti költségvetésben tervezve	1 179 681 000	1 179 681,0	
		4 103 807 125	4 103 807,1	
	várhatóan kötelezettséggel terhelt maradványok	3 882 549 893	3 882 549,9	
	várható szabad maradvány	221 257 232	221 257,2	
	2016. évi pénzügyi kiadások miatti bevételi kiesés, de 2017. évben teljesül, visszaváltással	2 000 000 000	2 000 000,0	2017. évi bevételi előirányzat lesz
	várható szabad maradvány és bevételi többlet összesen	2 221 257 232	2 221 257,2	
	kt. döntés 30/2017.(II.02.)ja szabad maradvány terhére		0,0	70 887 200
	- Százados-Ciprus és Sport u. szakasz útfelújítás	20 000 000	20 000,0	11601 ó. felújítás 2016. évben tervezett
	- Tömö u.-Leonardo da Vinci u.- Balassa szakasz útfelújítás	20 000 000	20 000,0	11601 ó. felújítás 2016. évben tervezett
	- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása tervezés	1 500 000	1 500,0	11601 ó. beruházás 2016. évben tervezett
	- Bláthy O.u.-Bíró L. u. Vajda Péter u. közötti szakasz útfelújítás tervezése	5 800 000	5 800,0	11601 ó. felújítás 2016. évben tervezett
	- Korányi S. 14. és 16. épület bontása kiürítéssel	21 162 200	21 162,2	11601 ó. dologi 2016. évben tervezett
	- Lujza u. 15. földmésere	2 425 000	2 425,0	11602 ó. felújítás 2016. évben tervezett
	különbözet	2 150 370 032	2 150 370,0	
1	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	1 300 000	1 300,0	11601 k dologi 2016. évben tervezett
2	Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás	15 035 000	15 035,0	11601 ó felújítás 2016. évben tervezett
3				
4	JSZSZGYK/ LÉLEK udvar gépészeti felújítás	2 500 000	2 500,0	11601 ó felújítás 2016. évben tervezett
5	Tömö u.-Balassa u. Illés u. szakasz útfelújítás	85 000 000	85 000,0	11601 ó felújítás 2016. évben tervezett
6	Épületek vagyonvédelmi szolg.kamerák működtetése	6 400 000	6 400,0	11602 ó dologi 2016. évben tervezett
7	Önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott fűtődíj megfizetése	4 849 000	4 849,0	11602 ó dologi 2016. évben tervezett
8	Lakóépületek kazánfelújítása	7 636 000	7 636,0	11602 ó felújítás 2016. évben tervezett
9	Lakóházak közműórák, mérőhelyek szabványosítása	5 000 000	5 000,0	11602 k dologi 2016. évben tervezett
10	Kaputelefon kiépítés	1 524 000	1 524,0	11602 ó dologi 2016. évben tervezett
11	2017. évre új igények			
12	SmartCity stratégia koncepció	14 000 000	14 000,0	11605 ó. dologi
13	Gutenberg tér orvosi rendelőhöz világító tábla kihelyezése	500 000	500,0	11601 ó. beruházás
14	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		0,0	
15	- Gyermekkert Bölcsőde ( Nagytemplom u. 3.) homokozó köré gumiburkolat készítése	2 500 000	2 500,0	40100-02 k dologi, céljellegű
16	- Gyermekkert Bölcsőde ( Nagytemplom u. 3.) csoportszobákba és irodákba parketta csere	1 000 000	1 000,0	40100-02 k felújítás céljellegű
17	- Gyermekkert Bölcsőde ( Nagytemplom u. 3.) udvar felüli homlokzat javítása	2 000 000	2 000,0	40100-02 ó dologi céljellegű
18	- Játékvár Bölcsőde ( Horánszky u. 21.) udvari gumiburkolat cseréje	2 500 000	2 500,0	40100-02 k felújítás céljellegű
19	- Játékvár Bölcsőde ( Horánszky u. 21.) I-II. emeletén falikutak melegvízhálózat kiépítése	1 000 000	1 000,0	40100-02 k beruházás céljellegű
20	- Tücsök-lak Bölcsőde ( Tolnai L. u. 19.) udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000 000	2 000,0	40100-02 k felújítás céljellegű
21	- Minimanó Bölcsőde ( Baross u. 103/A)		0,0	
22	Esővíz elvezető és vízvezetékrendszer felújítása (+beázás miatt a lapostető és ablakok javítása, karbantartása)	4 000 000	4 000,0	40100-02 k dologi, céljellegű
23	Csoportszobákhoz árműkolók felszerelése	3 800 000	3 800,0	40100-02 k beruházás, céljellegű
24	Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)	3 000 000	3 000,0	40100-02 k felújítás, céljellegű
25	Beltéri ajtók cseréje (55 db)	2 500 000	2 500,0	40100-02 ó. beruházás, céljellegű
26	Tornaszoba kialakítása	2 000 000	2 000,0	40100-02 ó. beruházás, céljellegű
27	Riasztórendszer felújítása	500 000	500,0	40100-02 ó. felújítás, céljellegű
28	Konyha bútorainak (edénytartó szekrények) cseréje	600 000	600,0	40100-02 k. beruházás céljellegű
29	- Babóca Bölcsőde		0,0	
30	1083 Budapest, Baross u. 117.		0,0	
31	Esővíz elvezető és vízvezetékrendszer felújítása (+beázás miatt a lapostető és ablakok javítása, karbantartása)	4 000 000	4 000,0	40100-02 k dologi, céljellegű
32	Csoportszobákhoz árműkolók felszerelése	3 800 000	3 800,0	40100-02 k. beruházás, céljellegű
33	Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)	3 000 000	3 000,0	40100-02 k. felújítás, céljellegű
34	Beltéri ajtók cseréje (55 db)	2 500 000	2 500,0	40100-02 ó. beruházás, céljellegű
35	Tornaszoba kialakítása	2 000 000	2 000,0	40100-02 ó. beruházás, céljellegű

36	Riasztórendszer felújítása	500 000	500,0	40100-02 ö	felújítás, céljellegű
37	Csoportszobákban lambéria cseréje (~120 folyóméter)	800 000	800,0	40100-02 k	dologi, céljellegű
38	Konyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600 000	600,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
39	- Játékvár Bölcsőde		0,0		
40	1085 Budapest, Horánszky u. 21.		0,0		
41	Mosoda felújítása (burkolat és szaniter csere) ~85 m2	750 000	750,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
42	Csoportszobákhoz ármékolók felszerelése	1 500 000	1 500,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
43	Pince esővízelvezető javítása	600 000	600,0	4100-02 k	dologi, céljellegű
44	Udvari ecetfa kivágása és elszállítása	70 000	70,0	40100-02 ö	dologi, céljellegű
45	Udvari játéktároló ház	800 000	800,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
46	Csoportszobákba és fürdőszobákba beépített bútorok	7 000 000	7 000,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
47	- Gyermekkert Bölcsőde		0,0		
48	1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.		0,0		
49	Kerítés felújítása (lábazat javítása, festés)	1 500 000	1 500,0	40100-02 k	dologi, céljellegű
50	Nyílászárók, zsalugáterek cseréje	14 000 000	14 000,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
51	Udvari gyermek WC kialakítása	600 000	600,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
52	Udvari tusoló-pancsoló kiépítése	900 000	900,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
53	Konyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600 000	600,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
54	- Fecsegő-tipegők Bölcsőde		0,0		
55	1087 Budapest, Százados út 1.		0,0		
56	Udvari játéktárolóban álmennyezet kiépítése	500 000	500,0	40100-02 k	dologi, céljellegű
57	Tálalókonyha bútorzatának cseréje	400 000	400,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
58	4 gyermekfürdőszobában zuhanytálcák cseréje	600 000	600,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
59	Dolgozói épített zuhanyzók csempéjének felújítása	300 000	300,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
60	- Tücsök-lak Bölcsőde		0,0		
61	1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.		0,0		
62	Játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	500 000	500,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
63	Csatornabüz forrásának bevizsgálása, megszüntetése	1 200 000	1 200,0	40100-02 k	dologi, céljellegű
64	Intézmény bejárati ajtájának cseréje	600 000	600,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
65	- Katica Bölcsőde		0,0		
66	1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.		0,0		
67	Játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás kialakítása, TUV engedély hiány miatt játékok visszabontása)	10 000 000	10 000,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
68	Riasztórendszer felújítása (Óvoda rendszeréről való leválasztás)	300 000	300,0	40100-02 ö	felújítás, céljellegű
69	Kerítés, teraszkorlát felújítása	400 000	400,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
70	Folyosókon linóleum csere (~200 m2)	1 500 000	1 500,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
71	Mosókonyha és főzőkonyha csempéjének cseréje	600 000	600,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
72	Konyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600 000	600,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
73	- Biztos Kezdet Gyerekház		0,0		
74	- 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.		0,0		
75	Fűtés korszerűsítése (radiátorok, kazán cseréje)	2 000 000	2 000,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
76	Galéria kiépítése	2 000 000	2 000,0	40100-02 ö	beruházás, céljellegű
77	Utcai vakolat felújítása	2 000 000	2 000,0	40100-02 k	felújítás, céljellegű
78	Gyermekmosdó kiépítése	100 000	100,0	40100-02 k	beruházás, céljellegű
79	<b>JSZSZGYK</b>		0,0		
80	- JSzSzGyK intézményi szinten		0,0		
81	Védőoltás hepatitis elleni 3 komponensű védőoltás (8 000 Ft/db költségű) kollégáknak Jogszámból egyértelműen nem írja elő, azonban preventív védelem (A kollégák között vannak, akik már részesültek védőoltásban (33 fő) Azon kollégákat, akik nem (95 fő), nyilatkoztattuk arról, hogy kérik-e és amennyiben igen (42 fő), akkor a teljes védettséget megszerző három oltási alkalmat vállalják )	1 008 000	1 008,0	40102-01 k	dologi, céljellegű
82	Informatikai fejlesztés meglévő - a JSzSzGyK által fejlesztett - ügyféladministrációs rendszer további fejlesztése, jogszabályi változásokhoz való igazodással, honlap fejlesztése	1 280 000	1 280,0	40102-01 k	beruházás, céljellegű
83	- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		0,0		
84	Mázolás	3 000 000	3 000,0	40103 k	dologi, céljellegű
85	Déri Miksa u 3 telephely		0,0		



86	Elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése az irodahelyiségben több munkacsoport is megkezdte munkásságát Az ehhez kapcsolódóan megnövekedett az energiafogyasztás, amelyet jelen pillanatban a hálózat nem bír el látni	300 000	300,0	40102-02 k	felújítás, céljellegű
87	Bútorbeszerzés A helyiségekbe történő bútorbeszerzés (kanapé, asztal, konyha kialakítása)	800 000	800,0	40102-02 k	beruházás, céljellegű
88	Eszközbeszerzés A helyiségekbe történő eszközbeszerzés ( konyhai gépek, poharak, tányérok, fénymásológó stb )	300 000	300,0	40102-02 k	beruházás, céljellegű
89	Személyzeti zuhanyzó kialakítása	800000	800,0	40102-02 k	beruházás, céljellegű
90	Riasztó beszerelése	800 000	800,0	40102-01 o	beruházás, céljellegű
91	Szerdahelyi u 13 telephely		0,0		
92	Mosogépek a használat során veszítettek hatékonysági fokukból, így lehetőség szerint új gépek beszerzése szükséges Az igényekhez igazodva nagyobb kapacitású gépek beszerzése is szükséges	5 000 000	5 000,0	40102-03 o	beruházás, céljellegű
93	Kőrös u 35 telephely		0,0		
94	Lambériázás	500 000	500,0	40102-01 k	dologi, céljellegű
95	FiDo telephely ( csak működési helye az intézménynek)		0,0		
96	A nedvesodó belső fal cseréje és festése szükséges	1 000 000	1 000,0	40102-03 o	dologi, céljellegű
97	Gyermekek Átmeneti Otthona		0,0		
98	Régi gázkazán korszerűbb, energiatakarékos modellre cserélése	2 000 000	2 000,0	40108 o	felújítás, céljellegű
99	Táboroztatás Biciklitúra a Balaton körül (10 gyermek, 5 nap)	800 000	800,0	40108 o	dologi, céljellegű
100	Nappali Ellátások		0,0		
101	AkadálymentesítésA járásukban nehezített és/vagy mozgáskorlátozott klubtagok több intézményt csak nagy nehézségek árán tudnak igénybe venni, mert nem biztosított az akadálymentes bejutás és belső közlekedés A korszerűsítést legelőször a Napraforgó és a Ciklámen klubokban lenne szükséges elvégezni, amely legalább az utcáról való bejutást könnyítené meg	2 500 000	2 500,0	40105 k	beruházás, céljellegű
102	Csapatépítő tréningA munkatársi viszonyok erősödnek, nő az együttműködési készség, javul a kommunikáció, ez eredményesebbé teszi a csapatmunkát Nem utolsósorban a közös játékok kellemes élményt jelentenek	800 000	800,0	40105 o	dologi, céljellegű
103	Irodalom és rajzterápiás foglalkozásSzemélyiségünk folytonos változásban van Nem kevésbé vonatkozik ez az idősebb korra sem Többféle úton, módon-módszerrel, eszközzel közelíthetjük meg a lelket, és segíthetünk abban, hogy felszínre hozzuk a benne rejlő elakadásokat, gátakat Bizonyos lélektani folyamatok megküzdésében, kifejezésében sokat segítenek a művészeti eszközök Érzékszerveinket szólaltatja meg, mely egy indirekt/rejtett/ út, és a kifejezés is egyszerűbb, hatásosabb lehet, mint a szó Nem csak az elakadásról, feldolgozatlan események soráról kell beszélnünk, hanem az öröm, az élmény, az emlék feldőléséről is, ami szintén ezekkel a módszerekkel színesebb, és más dimenzióban ágyazódik A terápia során felhasznált eszközök igen gazdagon hozzájárulhatnak időseink lelki világának ápolásához Eszközigény: válogatás és egyéb önismereti kártyák, önismereti társasjáték, alap szépirodalmi gyűjtemény, alap rajz/festék készlet, keretes vásznak stb	500 000	500,0	40105 k	dologi, céljellegű
104	Értelmi fogyatékosok Nappali Ellátása		0,0		
105	A szekrényeket a fiatalok több mint 27 éve használják 5 szekrény 20 fő részére, szállítással	300 000	300,0	40105 k	beruházás, céljellegű
106	A szekrények elhasználódtak 6 részes szekrény, szállítással	180 000	180,0	40105 k	beruházás, céljellegű
107	A meseterápia kortól független A mesének gyógyító és fejlesztő hatása van Mindenki számára lehetőséget nyújt önmaga megtalálására, segítséget nyújt krízishelyzetben, szorongás oldásában és kommunikációs nehézségekben Ezzel is segítséget tudnánk nyújtani, hogy fiataljainknak esélytük legyen egy boldogabb, kiteljesedtebb életre, valamint színesebbé tehetjük mindennapjaikat és az ellátás színvonalát is emelné Örömmel vennénk, ha ez a foglalkozás heti rendszerességgel megvalósulna	900 000	900,0	40105 k	dologi, céljellegű
108	Szenvedélybetegek Nappali Ellátása		0,0		
109	Idősek Kluja		0,0		
110	Ciklámen beszerzések ( bútorok, felszerelések, számítógép)	3 680 000	3 680,0	40105 k	beruházás, céljellegű
111	Ciklámen sószoza kialakítása	3 000 000	3 000,0	40105 o	beruházás, céljellegű
112	Napraforgó beszerzések ( bútorok, eszközök, textiliák)	945 000	945,0	40105 k	beruházás, céljellegű
113	Napraforgó relax sarok kialakítása, masszázsfolter beszerzéssel együtt	350 000	350,0	40105 o	beruházás, céljellegű
114	Reménysugár bútorok cseréje, vetítőlámpa beszerzés	170 000	170,0	40105 k	beruházás, céljellegű
115	Reménysugár relax sarok kialakítása, masszázsfolter beszerzéssel együtt	400 000	400,0	40105 o	beruházás, céljellegű
116	Vígh TV asztal, kanapé beszerzése	175 000	175,0	40105 k	beruházás, céljellegű
117	Vígh közösségi kertrészéhez eszközbeszerzés	100 000	100,0	40105 o	beruházás, céljellegű
118	Őszikék bútorok, számítógép beszerzése	710 000	710,0	40105 k	beruházás, céljellegű
119	Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés		0,0		
120	6 db Klímaberendezés vásárlása és beszerelése	1 500 000	1 500,0	40104-02 k	beruházás, céljellegű
121	Irodaszékek vásárlása 9 db	250 000	250,0	40104-02 k	beruházás, céljellegű
122	Kerekas tászkák, bevásárlótászkák vásárlása a gondozónők munkájának segítésére	200 000	200,0	40104-02 k	beruházás, céljellegű
123	Munkatársi viszonyok erősítése, tréning	400 000	400,0	40104-02 o	dologi, céljellegű

9

124	Időskorúak Átmeneti Otthona			0,0	
125	Gondozóház			0,0	
126	2017 évben teljeskörű festés, mázolás, szükséges csempézéssel	4 000 000	4 000,0	40106 ó	dologi, céljellegű
127	Szennyvízelvezető rendszer felújítása	2 000 000	2 000,0	40106 ó	dologi, céljellegű
128	Közösségi helyiségek ( étkezők) klimatizálása	800 000	800,0	40106 k	beruházás, céljellegű
129	A 3 db külső raktárhelyiség felújítása ( beáznak, az ajtókat el vannak vetemedve) - 2 helyiség JSzSzGyK, 1 helyiség JEB használatában	1 600 000	1 600,0	40106 ó	felújítás, céljellegű
130	Csapatépítő tréning intézménylátogatással, sporttevékenységgel	400 000	400,0	40106 ó	dologi, céljellegű
131	Demens program ( felmérések, foglalkozások eszközeinek biztosítása, tornaeszközök, hozzátartozói csoport működtetése, közösségi programok)	500 000	500,0	40106 ó	beruházás, céljellegű
132	Szakmai képzés	250 000	250,0	40106 k	dologi, céljellegű
133	Bútorzat, (szekrények, éjjeliszekrények) kertü bútorok vásárlása	1 500 000	1 500,0	40106 k	beruházás, céljellegű
134	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelenlegi rendszer korszerűsítése (1 munkahelyes diszpécserközpont + 60 db végberendezés megvásárlása, beüzemeltetése) 2016 évben korszerűsített JHS rendszer bővítése 20db készülékkel a megnövekedett igények (várólistán lévők), 1 fő gondozónői létszám bővítéssel (az előírás: 40 készülékenként 2 fő gondozónő, 80 db készülék esetén 4 fő gondozónő, jelenleg 3 fő van a JHS státuszon)	4 256 968	4 257,0	40106 ó	juttatás 1.617,6 e Ft, járulékok 2017. ápr.1- 6367,6 e Ft, től egy fő előzetes köt.váll. dologi 636,1 e létszámemel Ft, beruházás és
135	Gazdasági Szervezet			0,0	
136	Az egyik irodában az irodabútorok régiék elavultak így szükséges 3 db íróasztal és 3 db irodai forgószék cseréje	145 000	145,0	40102-01 k	beruházás, céljellegű
137	A pénztár helyiség és a munkaügyi iroda egyik szekrényében lévő mosdó teljes megszüntetése Használaton kívül vannak és csak a helyet foglalják Megnövekedett feladatellátás miatt új kicsi helyiség takarítás és tisztítószer helyiségéből régi	500 000	500,0	40102-01 k	dologi, céljellegű
138	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0,0	50100 k beruházás
139	- Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	15 240 000	15 240,0	50100 k	beruházás
140	- digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	69 850 000	69 850,0	50100 k	beruházás
141	- digitális passzív detektoros, tükrístályos mammográfiás berendezés beszerzése	25 400 000	25 400,0	50100 k	beruházás
142	- Wifi és adatbázisüzemeltetés	10 000 000	10 000,0	50100 k	dologi
143	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt				
144	-Gyorskaszolgálat	26 837 000	26 837,0	11602 k	dologi
145	- Karbantartás	17 571 000	17 571,0	11602 k	dologi
146	- Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése	1 800 000	1 800,0	11601 ó	beruházás
147	- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér tervezése	1 877 000	1 877,0	11601 ó	beruházás
148	- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér kivitelezése	25 500 000	25 500,0	11601 ó	beruházás
149	- Népszínház u. egységes arculat tervezése	1 955 800	1 955,8	11601 ó	beruházás
150	- " Csarnok Negyed" Népszínház u. - Auróra u. - József u. - Német u. határolt területek közterületi tervezés ( diszburkolat, növények, fák)	2 641 600	2 641,6	11601 ó	beruházás
151	- Tisztes u. parkoló funkcióváltás miatti átalakítása	6 985 000	6 985,0	11601 ó	beruházás
152	- Fakataszterhez " FAKOPP" vizsgálat jövőbeni ültetési helyek tervezése	7 000 000	7 000,0	11601 k	dologi
153	- Felújított tereken kiadható játszószerkezetek beszerzése	500 000	500,0	11601 ó	dologi javasolt éven belül elhasználódnak venni, melyik
154	- Molnár Ferenc tér kerítésének 6 db kapuval történő zárhatóvá tétele	300 000	300,0	11601 ó	beruházás
155	- Rezső tér park felújítása	2 500 000	2 500,0	11601 ó	felújítás
156	- Baross u. 113. számú ház és a Főkert Zrt. elhelyezésére szolgáló épületrész közötti terület lezárása	350 000	350,0	11601 ó	beruházás
157	- Luther u.6. szám előtti járda és szegélyfelújítás	6 350 000	6 350,0	11601 ó	felújítás
158	- Baross u. 111/A és 111/B előtti útszakasz felújítása	7 239 000	7 239,0	11601 ó	felújítás
159	- Baross u. 103/A és 103/B előtti útszakasz felújítása	8 000 000	8 000,0	11601 ó	felújítás
160	- Baross u. 101/A-tól a Baross utcai útszakaszig útfelújítás	1 900 000	1 900,0	11601 ó	felújítás
161	- Százados és Hős u. sarkon kialakítandó járdaszakasz	600 000	600,0	11601 ó	beruházás
162	- JGK Zrt-nek energetikai auditálás	12 700 000	12 700,0	11602 k	dologi közszolgálati szerződés módosítása ( vagyongazdálkodás)
163	- Önkormányzati tulajdonú JGK-nak használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitásbővítése	4 000 000	4 000,0	11706-02 k	beruházás
164	- Korányi S. 14. és 16. telekegyesítés	200 000	200,0	11602 ó	dologi
165	- Parkolás bővítés Tisztviselőtelep és kimaradt területek 2017. október 1-napjától			0,0	
166	29 db Automata beszerzése	73 660 000	73 660,0	11401 k	beruházás
167	Automaták kivitelezése	29 260 000	29 260,0	11401 k	beruházás
168	Automaták beüzemeltetése	1 044 000	1 044,0	11401 k	beruházás
169	Forgalomtechnika	23 000 000	23 000,0	11402 k	beruházás
170	Pénzkazetták beszerzése	2 460 000	2 460,0	11401 k	beruházás
171	Üzemeltetési költség többletek	9 599 816	9 599,8	11401 k	dologi közszolg. szerződés módosítást igényel

10

172	-Homlokzatfelújítások			0,0	
173	Déri Miksa u. 11.	35 671 125	35 671,1	11602 6	felújítás
174	Lovassy L. u. 4.b.	16 335 375	16 335,4	11602 6	felújítás
175	Kisfaludy u.5.	28 336 875	28 336,9	11602 6	felújítás
176	Kisztáció u. 11.	24 336 375	24 336,4	11602 6	felújítás
177	Kőrös u. 28. ( Orczy projekt területén)	28 336 875	28 336,9	11602 6	felújítás
178	- 50 db Épület társasházra alapítása ( alapító rajzok, műszaki felmérés készítése)	69 850 000	69 850,0	11602 6	dologi
179	- Egyéb felújítások			0,0	
180	Kisztáció u. 11. függőfolyósó	14 188 440	14 188,4	11602 6	felújítás
181	Baross u. 11. CBA lapostető önk. Tulajdoni hányadra jutó	14 401 800	14 401,8	11602 6	felújítás
182	Háziorvosi lakások felújítása	14 999 970	15 000,0	11602 6	felújítás
183	- Intézményi felújítások, beruházások			0,0	
184	Tolnai L. u. 7-9. játszódvar tömökeltése	50 000 000	50 000,0	11601 k	dologi
185	Családok Átmeneti Otthon kialakítása Koszorú u. 14-16. óvoda helyén	2 000 027	2 000,0	11701-02 k	fejlesztési céltartalék kiegészítés
186	JKG Zrt, használatába adott Kiss J. u. 19. épület felújítása	12 113 260	12 113,3	11601 6	felújítás
187	Orczy u. 31. és Mikszáth Kálmán téri háziorvosi rendelőkhöz klíma kiépítése	11 000 105	11 000,1	11601 k	beruházás
188	- Útfelújítások			0,0	
189	Bezerédi u. II. János pápa ter-Kiss J. u. szakasz	25 000 000	25 000,0	11601 6	felújítás
190	Bláthy O. u. Golgota u.-Vajda P. u. szakasz	47 000 000	47 000,0	11601 6	felújítás
191	Golgota u. Delej u. - Bláthy O. szakasz	48 000 000	48 000,0	11601 6	felújítás
192	Utca felújítás tervezések	16 500 000	16 500,0	11601 6	felújítás
193	- Hivatal munkanap fényképezés	20 000 000	20 000,0	12201-03 6	dologi
194	- kitértetettek tablójainak elkészítése	4 000 000	4 000,0	11104 6	dologi
195	- Hivatal notebook csere	3 000 000	3 000,0	12201-02 k	beruházás
196	- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0,0	
197	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	3 048 000	3 048,0	40101 6	beruházás
198	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	952 000	952,0	40101-02k	beruházás
199	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	857 000	857,0	40103k	beruházás
200	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	967 000	967,0	40104-02k	beruházás
201	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	1 333 000	1 333,0	40105k	beruházás
202	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	762 000	762,0	40106 k	beruházás
203	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	571 000	571,0	40108k	beruházás
204	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	341 000	341,0	40109k	beruházás
205	- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék				
206	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	7 026 000	7 026,0	40100-02k	beruházás
207	- Óvodák			0,0	
208	Éven túl elhasználódó eszk. pótlása	5 368 000	5 368,0	72100-17k	beruházás
209	- Hivatal megaportál kiváltása	700 000	700,0	12201-02 k	még nincs összeg előzetes köt. évente
210	- Hivatal Shear point ( dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzés)	500 000	500,0	12201-02 k	még nincs összeg előzetes köt. évente
211	- Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízesedés megszüntetése	7 035 000	7 035,0	11601 6	felújítás
212	Óvodák			72100-17	
213	Napraforgó Egyesített Óvoda			0,0	
214	Játszódvar teljes felújítása, a balesetveszély megszüntetése /talaj beszakadás/	2 921 000	2 921,0	72100-17 6	felújítás, céljellegű
215	I. emeleti gyermekmosdó felújítása: fűdő, vizesblokk felújítása csőhálózati alapvezetékek cseréje, (Földszinti mosdó régi elburkolt sarokszelepek cseréje elzárhatóság és javíthatóság miatt. I. emeleti vizesblokk régi forraszó strangcsövek PVC-csőre cseréje, nyomóvezeték, sarokszelepek cseréje, fali csempe és járólapp burkolás cseréje. WC-k elválasztó polikarbonátos oldalfalak szerelése.)	2 921 000	2 921,0	72100-17 6	felújítás, céljellegű
216	Védőfal az óvoda és a JEGYMI között (JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó régi drótkerítés helyett trapézlemez kerítés (30m hosszban; 2,2-2,5magas) építése)	4 381 500	4 381,5	72100-17 6	beruházás, céljellegű
217	Tisztasági festés: Tálalókonyhák festése. I. - II. emeleti lépcsőházi folyósó falának tisztasági festése. Gyermek öltözők és a földszinti folyósó falának tisztasági festése	803 275	803,3	72100-17 k	dologi, céljellegű
218	Hátó udvar gumitéglázása (min.: 60 nm)	1 168 400	1 168,4	72100-17 k	beruházás, céljellegű
219	Parketta javítása, lakkozása, Tornaterem; Két csoportszoba parketta csiszolása, lakkozása	657 225	657,2	72100-17 k	dologi, céljellegű
220	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	11 684 000	11 684,0	72100-17 k	felújítás, céljellegű

221	Gyerek-Virág Tagóvoda			0,0		
222	Tornaszoba régi linóleum burkolatának cseréje: linóleumra vagy öntött gumira	1 168 400		1 168,4	72100-17 k	felújítás, céljellegű
223	Az óvoda teljes festése és ajtók mázolása.	1 752 600		1 752,6	72100-17 k	dologi, céljellegű
224	A terasz hiányzó gumiburkolatának pótlása.	876 300		876,3	72100-17 k	dologi, céljellegű
225	Tornaszoba világító testeinek korszerűsítése	219 075		219,1	72100-17 ö	beruházás, céljellegű
226	Údvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	321 310		321,3	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
227	Hétszínvirág Tagóvoda			0,0		
228	Údvari ajtó mágneszár felszerelése	87 630		87,6	72100-17 k	dologi, céljellegű
229	Földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	467 360		467,4	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
230	Földszint és emeleti folyosó ajtók mázolása	233 680		233,7	72100-17 k	dologi, céljellegű
231	Az elszuvasodott főbejárati fapalu javítása	73 025		73,0	72100-17 k	dologi, céljellegű
232	Katica Tagóvoda			0,0		
233	Tetőszigetelés kiváltása, könnyűszerkezetes sátorotető kialakításával	13 874 750		13 874,8	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
234	Belső (üveges) bejárati ajtó cseréje.	116 840		116,8	72100-17 ö	beruházás, céljellegű
235	Riasztórendszer korszerűsítése	657 225		657,2	72100-17 ö	beruházás, céljellegű
236	Beázás miatt a mennyezetek javítása, festése:	116 840		116,8	72100-17 k	dologi, céljellegű
237	Kincskereső Tagóvoda			0,0		
238	Homokozóban homokcsere.	87 630		87,6	72100-17 k	dologi, céljellegű
239	IV. csoport parkettájának csiszolása, lakkozása.	116 840		116,8	72100-17 k	dologi, céljellegű
240	Festés- mázolása a III. csoport öltözőjének és mosdójának, valamint a raktárhelyiség kifestése	175 260		175,3	72100-17 k	dologi, céljellegű
241	Radiátorok burkolatának felújítása.	211 773		211,8	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
242	Homlokzat felújítás (egész épület)	23 368 000		23 368,0	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
243	Nyílászárók cseréje	10 223 500		10 223,5	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
244	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	8 763 000		8 763,0	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
245	Mesepalota Tagóvoda			0,0		
246	Az intézmény tisztasági festése ( folyosó, kiszolgáló helyiség, mosdók, irodák)	949 325		949,3	72100-17 k	dologi, céljellegű
247	Parketta - galériák csiszolása, lakkozása	701 040		701,0	72100-17 k	dologi, céljellegű
248	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi, el vannak vetemedve az ablakok	584 200		584,2	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
249	Terasz fémszerkezetének felújítása	219 075		219,1	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
250	Napsugár Tagóvoda			0,0		
251	Az udvaron lévő megsüllyedt gumitégla cseréje, javítása	438 150		438,2	72100-17 k	felújítás, céljellegű
252	Emeleti fürdőszoba mosókonyha felújítása, kád csere	584 200		584,2	72100-17 ö	felújítás, céljellegű
253	Beázások miatti festések	65 723		65,7	72100-17 k	dologi, céljellegű
254	Százsorszép Tagóvoda			0,0		
255	1. épület - I. II. III. IV. csoportszoba parkettájának javítása, csiszolása, lakkozása	701 040		701,0	72100-17 k	dologi, céljellegű
256	Nevelőtestületi szoba festése	73 025		73,0	72100-17 k	dologi, céljellegű
257	Konyhák tisztasági festése (pereg a festék, beázás, javítás miatt)	87 630		87,6	72100-17 k	dologi, céljellegű
258	Felnőtt öltöző festése	58 420		58,4	72100-17 k	dologi, céljellegű
259	Údvari játszótéri eszközök vásárlása	2 190 750		2 190,8	72100-17 ö	beruházás, céljellegű
260	2. épület - a víz elvezetése, folyókák kiépítése	460 058		460,1	72100-17 k	dologi, céljellegű
261	Csodasziget Tagóvoda			0,0		
262	Átjáró folyosó, előtér festése	65 723		65,7	72100-17 k	dologi, céljellegű
263	Óvoda kompett kerítésének felújítása (600.e), Vaskapuk cseréje (150.e.)	1 095 375		1 095,4	72100-17 k	felújítás, céljellegű
264	3 csoportszoba öltözőjének, mosdójának tisztasági festése	219 075		219,1	72100-17 k	dologi, céljellegű
265	Gyermek wc-ben tartályok lecserélése víztakarékosra,	204 470		204,5	72100-17 k	dologi, céljellegű
266	Felnőtt mosdó - zuhanyzó felújítása	109 538		109,5	72100-17 k	felújítás, céljellegű
267	Údvari padok felújítása	167 958		168,0	72100-17 k	felújítás, céljellegű
268						
269						
270	Szivárvány Tagóvoda			0,0		
271	Csoportszobák festése.	533 083		533,1	72100-17 k	dologi, céljellegű
272	70 nm meglévő gumi utcésillapító felület lerakása (400.e). Játék telepítés (55.e).	664 528		664,5	72100-17 k	beruházás, céljellegű

12

273	TÁ-TI-KA Tagóvoda			0,0	
274	Fa ablakok külső festése	167 958	168,0	72100-17 k	dologi, céljellegű
275	A mellék bejárati ajtó cseréje, tokkal együtt 2 db.	138 748	138,7	72100-17 ó	beruházás, céljellegű
276	Kijárati lépcsők, nyári udvari zuhanyozó felújítása	87 630	87,6	72100-17 ó	felújítás, céljellegű
277	Homokcsere	109 538	109,5	72100-17 k	dologi, céljellegű
278	Gumitéglák cseréje, további telepítése	1 168 400	1 168,4	72100-17 ó	beruházás, céljellegű
279	Udvari játékok beszerzése	1 168 400	1 168,4	72100-17 k	beruházás, céljellegű
280	Csúszdás játék áthelyezés (TÜV) (Gumitéglák cseréjével együtt)	292 100	292,1	72100-17 k	beruházás, céljellegű
281	Homokozóban lévő beton ülőke gumiburkolása	65 723	65,7	72100-17 k	beruházás, céljellegű
282	TESZ-VESZ Tagóvoda			0,0	
283	Tisztasági festés: 3 csoport szoba, tornaszoba festése	584 200	584,2	72100-17 k	dologi, céljellegű
284	Tornaszoba világító testeinek korszerűsítése	219 075	219,1	72100-17 ó	felújítás, céljellegű
285	1-es csop. szobában a radiátor favedőrácsának pótlása és lakkozása	58 420	58,4	72100-17 k	dologi, céljellegű
286	Radiátorok takaró rácsszerkezet (vas) és a műanyag párkány vízszintbe hozása, stabilizáló tétele	87 630	87,6	72100-17 k	dologi, céljellegű
287	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	321 310	321,3	72100-17 ó	felújítás, céljellegű
288	Tornaszoba régi linóleum burkolatának cseréje: linóleumra vagy öntött gumira	1 168 400	1 168,4	72100-17 k	dologi, céljellegű
289	Várunk Rád Tagóvoda			0,0	
290	A szín tetejének teljes javítása, csatornázása	1 102 678	1 102,7	72100-17 k	dologi, céljellegű
291	Udvar felújítása (gumitégla, udvari játékok, homokozó kialakítás).	467 360	467,4	72100-17 ó	beruházás, céljellegű
292	közzetdíjak	10 000 000	10 000,0	72100-17 k	dologi, céljellegű
293	Kötelező eszköznorma	5 080 762	5 080,8	72100-17 k	beruházás, céljellegű
294	-Iskolák közlekedéssbiztonsága érdekében gyalogátkelőhelyek létesítése, vagy felújítása, figyelmeztető táblák kihelyezése	3 000 000	3 000,0	11601 ó	beruházás
295	- Közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése 22 helyszínen 25 db	64 000 000	64 000,0	11401-01 k	beruházás működtetésére előzetes köt. váll. szükséges
296	- Katasztrófavédelem eszközigénye	1 300 000	1 300,0	11105 ó	beruházás eszközök átadása használatra
297	- Százados negyed KMB iroda- Hungária Krt.16.kialakítása	5 000 000	5 000,0	11601 ó	beruházás
298	- Hivatali Közterület-felügyeleti feladatokhoz			0,0	
299	Samsung Galaxy Tab S2(9.7)Wifi+LTE 32GB tablet beszerzése	140 000	140,0	12203 k	beruházás
300	Asztali számítógép és monitor beszerzése	90 000	90,0	12203 k	beruházás
301	Samsung EB BG388BBE/GH43-04433A mobiltelefon akkumulátor	10 000	10,0	12203 k	beruházás
302	Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével	58 700 000	58 700,0	11601 ó	felújítás, céljellegű
303	- Társasházak vissza térítendő támogatása	100 000 000	100 000,0	11705 ó	felhalmozási kölcsön nyújtása
304	- Társasházak vissza nem térítendő támogatása	100 000 000	100 000,0	11705 ó	felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
305	- Corvin sétány projekt utcák felújítása ( címesítése szükséges)	430 000 000	430 000,0	11603 ó	felújítás
306	- RÉV 8 Zrt			0,0	
307	Gyerekbarát város - interaktív képzőművészeti alkotások játéka hívják a gyerekeket, szülőket	4 000 000	4 000,0	11605 ó	dologi
308	RÉV üzletrész kivásárlása	16 000 000	16 000,0	11502 ó	beruházás
309	- Intelligens gyalogátkelőhely kialakítása - tervezés-engedélyezés-kivitelezés -	20 000 000	20 000,0	11601 ó	beruházás
310	- Szigony -Práter szakasz közterületek fejlesztése ( zöldfelület burkolatok, )	150 000 000	150 000,0	11601 ó	beruházás
311	- Corvin sétány projekt ingatlacseré	48 291 700	48 291,7	11603 ó	beruházás
312	MÁV telep Lokomotív 2. légpínce bontása ( JGK)	11 068 000	11 068,0	11602 ó	dologi
313	Práter isk. bérbeszállítás ( JGK)	10 195 000	10 195,0	11601 k	dologi
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>2 343 417 261</b>	<b>2 343 417,3</b>		
		<b>-193 047 229</b>	<b>-193 047,2</b>		

Megjegyzés: ó=önként vállalt feladat  
k= kötelező feladat

13