

2020. évi költségvetés  
törzsvagyonszámok karbantartása, fejlesztése  
11601 cím bevételi előirányzat

8. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	21 620		21 620	21 620	0	21 620	0		0	0		0	0	0	0	21 620	0	21 620
Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	7 000	12 000	19 000	7 000	12 000	19 000			0			0	0	0	0	7 000	12 000	19 000
Jázmín (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463		7 463	7 463	0	7 463			0			0	0	0	0	7 463	0	7 463
Jázmín (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0			0	0	0	0	4 000	0	4 000
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500		17 500	17 500	0	17 500	0		0	0		0	0	0	0	17 500	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 000		29 000	29 000	0	29 000	0		0	0		0	0	0	0	29 000	0	29 000
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>86 583</b>	<b>12 000</b>	<b>98 583</b>	<b>86 583</b>	<b>12 000</b>	<b>98 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 583</b>	<b>12 000</b>	<b>98 583</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		22 918	22 918	0	22 918	22 918	0		0	0		0	0	0	0	0	22 918	22 918
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		19 059	19 059	0	19 059	19 059	0		0	0		0	0	0	0	0	19 059	19 059
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	33 687		33 687	33 687	0	33 687	0		0	0		0	0	0	0	33 687	0	33 687
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	25 692		25 692	25 692	0	25 692	0		0	0		0	0	0	0	25 692	0	25 692
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>59 379</b>	<b>41 977</b>	<b>101 356</b>	<b>59 379</b>	<b>41 977</b>	<b>101 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 379</b>	<b>41 977</b>	<b>101 356</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 962</b>	<b>53 977</b>	<b>199 939</b>	<b>145 962</b>	<b>53 977</b>	<b>199 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 962</b>	<b>53 977</b>	<b>199 939</b>

54

54

2020. évi költségvetés  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önk. rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 500	6 265	23 765	17 500	6 265	23 765			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámlázás, karbantartás	7 000	12 000	19 000	7 000	12 000	19 000			0			0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámlázás	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0			0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400		400	400	0	400			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatsere	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0			0
Energiamegtakarítási intézkedési terv		307	307	0	307	307			0			0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>33 900</b>	<b>18 572</b>	<b>52 472</b>	<b>33 900</b>	<b>18 572</b>	<b>52 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<b>Intézményi fejlesztések</b>												
<b>Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása</b>												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0	0	0	0	174 000		174 000			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0	0	0	0	10 000		10 000			0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0	0	0	0	0	581	581			0
<b>Általános iskolák</b>			0	0	0	0			0			0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0		37 524	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	0	0	0			0	33 687	15 882	49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0		27 227	27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0	0	0	0			0	25 692	12 141	37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	12 624	20 378	33 002	12 624	20 378	33 002			0			0
<b>Óvodák</b>			0	0	0	0			0			0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0	0	0	0			0		3 810	3 810
<b>Bölcsődék</b>			0						0			0
<b>Szociális intézmények</b>			0						0			0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0	0	0	0	4 445	8 598	13 043			0

5

20

2020. évi költségvetés  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önk. rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Útfelújítások</b>			0	0	0	0			0			0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés		667	667	0	667	667			0			0
Közlekedésbiztonsági csomag			0	0	0	0		7 137	7 137			0
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása (szab.maradv. terh)		13 992	13 992	0	13 992	13 992			0			0
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)			0	0	0	0			0		686	686
Illés u. felújítás tervezés			0	0	0	0			0		6 884	6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0	0	0	0			0		917	917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (Ípm)			0	0	0	0			0		4 992	4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0	0	0	0			0		104 816	104 816
<b>Parkok, játszóterek</b>			0	0	0	0			0			0
Járdaszakaszok felújítása	63 500		63 500	63 500	0	63 500			0			0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0	0	0	0		3 556	3 556			0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér			0	0	0	0		7 176	7 176			0
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0	0	0	0		660	660			0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0	0	0	0			0		50 306	50 306
Járdaszakaszok felújítása			0	0	0	0			0		60 564	60 564
<b>Egyéb fejlesztések</b>			0	0	0	0			0			0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0	0	0	0	1 915 649	5 514	1 921 163			0
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0	0	0	0		3 500	3 500			0
Trianoni emlékmű /Országzászló			0	0	0	0		6 500	6 500			0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (pm)			0	0	0	0			0		10 542	10 542
Gölgöta téri Stáció helyreállítása			0	0	0	0	250 000	-30 480	219 520			0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	77 124	35 037	112 161	77 124	35 037	112 161	2 354 094	12 742	2 366 836	59 379	336 291	395 670
<b>Kiadások összesen</b>	111 024	53 609	164 633	111 024	53 609	164 633	2 354 094	12 742	2 366 836	59 379	336 291	395 670

56  
m

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
Práter iskolaépület továbbszámlázás			0			0	0	0	0	17 500	6 265	23 765
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás			0			0	0	0	0	7 000	12 000	19 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás			0			0	0	0	0	4 000	0	4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele			0			0	0	0	0	400	0	400
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere			0			0	0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv			0			0	0	0	0	0	307	307
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 900</b>	<b>18 572</b>	<b>52 472</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<b>Intézményi fejlesztések</b>												
<b>Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása</b>												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0			0	0	581	581	0	581	581
<b>Általános iskolák</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	37 524	37 524	0	37 524	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0			0	33 687	15 882	49 569	33 687	15 882	49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	27 227	27 227	0	27 227	27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	25 692	12 141	37 833	25 692	12 141	37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0	0	0	0	12 624	20 378	33 002
<b>Óvodák</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0			0	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810
<b>Bölcsődék</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Szociális intézmények</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0			0	4 445	8 598	13 043	4 445	8 598	13 043

47

m

2020. évi költségvetés  
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önk. rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Útfelújítások</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés			0			0	0	0	0	0	667	667
Közlekedésbiztonsági csomag			0			0	0	7 137	7 137	0	7 137	7 137
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)			0			0	0	0	0	0	13 992	13 992
Nap u. (József krt. - Leonárdo Da Vinci u.)			0			0	0	686	686	0	686	686
Illés u. felújítás tervezés			0			0	0	6 884	6 884	0	6 884	6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0			0	0	917	917	0	917	917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(lpm)			0			0	0	4 992	4 992	0	4 992	4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	0	104 816	104 816	0	104 816	104 816
<b>Parkok, játszóterek</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
Járdaszakaszok felújítása			0			0	0	0	0	63 500	0	63 500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0			0	0	3 556	3 556	0	3 556	3 556
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér			0			0	0	7 176	7 176	0	7 176	7 176
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0			0	0	660	660	0	660	660
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	0	50 306	50 306	0	50 306	50 306
Járdaszakaszok felújítása			0			0	0	60 564	60 564	0	60 564	60 564
<b>Egyéb fejlesztések</b>			0			0	0	0	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	1 915 649	5 514	1 921 163	1 915 649	5 514	1 921 163
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0			0	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Trianoni emlékmű /Országzászló			0			0	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0			0	0	10 542	10 542	0	10 542	10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	250 000	-30 480	219 520	250 000	-30 480	219 520
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2 413 473	349 033	2 762 506	2 490 597	384 070	2 874 667
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2 413 473	349 033	2 762 506	2 524 497	402 642	2 927 139

MS  
ES

**2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat**

**9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban**

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	490 000	0	490 000	0		0
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	110 000	0	110 000	0		0
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	104 000	0	104 000	0		0
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	27 000	0	27 000	0		0
egyéb bevételek	15 600		15 600	15 600	0	15 600	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	14 000	0	14 000	0		0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	604 969	804 969	200 000	604 969	804 969	0		0
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	690 000	0	690 000	0		0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0		0
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	19 000	0	19 000	0		0
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0		0
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0		0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0
szerződéskötési díj	1 600		1 600	1 600	0	1 600	0		0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000	20 000	120 000	100 000	20 000	120 000	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	14 000	0	14 000			0
megtérült perköltség	2 600		2 600	2 600	0	2 600	0		0
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0		0
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600		101 600	101 600	0	101 600			0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 940 600</b>	<b>624 969</b>	<b>2 565 569</b>	<b>1 940 600</b>	<b>624 969</b>	<b>2 565 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

59

3

2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000	11 000	0	11 000			0
lakásértékesítés árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500	500	0	500			0
helyiségek értékesítése árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200			0
szereződéskötésből kötbér	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	10 630	0	10 630			0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>66 850</b>	<b>0</b>	<b>66 850</b>	<b>66 850</b>	<b>0</b>	<b>66 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 007 450</b>	<b>624 969</b>	<b>2 632 419</b>	<b>2 007 450</b>	<b>624 969</b>	<b>2 632 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

60  
3

**2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat**

*9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban*

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>												
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	0		0	0	0	0	490 000	0	490 000
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	0		0	0	0	0	110 000	0	110 000
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	0		0	0	0	0	104 000	0	104 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	0		0	0	0	0	27 000	0	27 000
egyéb bevételek	15 600		15 600	0		0	0	0	0	15 600	0	15 600
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	0		0	0	0	0	14 000	0	14 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	604 969	804 969	0		0	0	0	0	200 000	604 969	804 969
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	0		0	0	0	0	690 000	0	690 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	0		0	0	0	0	19 000	0	19 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	0		0	0	0	0	13 000	0	13 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	0		0	0	0	0	2 200	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000
szerződés kötési díj	1 600		1 600	0		0	0	0	0	1 600	0	1 600
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000	20 000	120 000	0		0	0	0	0	100 000	20 000	120 000
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000			0	0	0	0	14 000	0	14 000
megtérült perköltség	2 600		2 600	0		0	0	0	0	2 600	0	2 600
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	0		0	0	0	0	13 000	0	13 000
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600		101 600	0		0	0	0	0	101 600	0	101 600
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 940 600</b>	<b>624 969</b>	<b>2 565 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940 600</b>	<b>624 969</b>	<b>2 565 569</b>

61

h



2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
lakásértékesítés			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés			0	70 000		70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000			0	0	0	0	11 000	0	11 000
lakásértékesítés árveréssel			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
helyiségértékesítés			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés			0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500			0	0	0	0	500	0	500
helyiségek értékesítése árveréssel			0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200			0	0	0	0	1 200	0	1 200
szerződéskötésből kötbér	1 000		1 000			0	0	0	0	1 000	0	1 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	39 370		39 370	39 370	0	39 370	50 000	0	50 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	78 740		78 740	78 740	0	78 740	100 000	0	100 000
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	78 740		78 740	78 740	0	78 740	100 000	0	100 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>66 850</b>	<b>0</b>	<b>66 850</b>	<b>791 850</b>	<b>0</b>	<b>791 850</b>	<b>791 850</b>	<b>0</b>	<b>791 850</b>	<b>858 700</b>	<b>0</b>	<b>858 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 007 450</b>	<b>624 969</b>	<b>2 632 419</b>	<b>791 850</b>	<b>0</b>	<b>791 850</b>	<b>791 850</b>	<b>0</b>	<b>791 850</b>	<b>2 799 300</b>	<b>624 969</b>	<b>3 424 269</b>

62

34

2020. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	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
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	28 000	1 405	29 405	28 000	1 405	29 405			0			0
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	13 000		13 000	13 000	0	13 000			0			0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			0	0	0	0			0			0
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	580 000		580 000	580 000	0	580 000			0			0
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0	22 000		22 000	22 000	0	22 000			0			0
gyorsszolgálat, karbantartás			0	420 000	364 761	784 761	420 000	364 761	784 761			0			0
lakások esetében bérbeszámítás			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000			0			0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0		318 583	318 583	0	318 583	318 583			0		286 386	286 386
helyiségek esetében bérbeszámítás			0	100 000	20 000	120 000	100 000	20 000	120 000			0			0
egyéb üzemeltetés			0	30 000	19 707	49 707	30 000	19 707	49 707			0			0
víz- csatornadíj			0	145 000	32 301	177 301	145 000	32 301	177 301			0			0
szemétszállítási díj			0	110 000	86 688	196 688	110 000	86 688	196 688			0			0
fűtésszolgáltatási díj			0	45 000	15 059	60 059	45 000	15 059	60 059			0			0
áramszolgáltatási díj			0	30 000	12 334	42 334	30 000	12 334	42 334			0			0
perköltség, egyéb szakértői díjak			0	600		600	600	0	600			0			0
bankköltség			0	12 000		12 000	12 000	0	12 000			0			0
lakásbérleti jogviszony megváltása			0			0	0	0	0			0			0
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0	25 000		25 000	25 000	0	25 000			0			0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0	21 600		21 600	21 600	0	21 600			0			0
áfa befizetés			0	122 674		122 674	122 674	0	122 674			0			0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0	50 000	100 000	150 000	50 000	100 000	150 000			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	974 917	125 814	1 100 731	974 917	125 814	1 100 731			0			0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 929 791</b>	<b>1 096 652</b>	<b>4 026 443</b>	<b>2 929 791</b>	<b>1 096 652</b>	<b>4 026 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 386</b>	<b>286 386</b>

63

4

2020. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	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
<b>Kötelező feladatok</b>															
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	108 138	11 679	119 817	108 138	11 679	119 817			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	20 762	49 800	70 562	20 762	49 800	70 562			0			0
telekértékesítés áfa befizetése			0	53 150		53 150	53 150	0	53 150			0			0
otthon-felújítási támogatás			0			0	0	0	0			0			0
kaputelefon kiépítése			0	10 000		10 000	10 000	0	10 000		2 500	2 500			0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0	5 000	17 536	22 536	5 000	17 536	22 536			0			0
Önkormányzati lakások felújítása			0			0	0	0	0			0	250 000		250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	0	0	0		2 000	2 000			0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	0	0	0		7 000	7 000			0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0			0	0	0	0			0	150 000		150 000
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	0	0	0			0		23 881	23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	0	0	0			0		7 279	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	0	0	0			0		7 581	7 581
Kálvária u.18.bontása miatti Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	0	0	0			0		7 677	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	0	0	0			0		7 692	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	0	0	0			0		6 676	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	0	0	0			0		5 541	5 541
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	0	0	0			0		9 119	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	0	0	0			0		106 490	106 490

2020. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	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
<b>Kötelező feladatok</b>															
Ingyen előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599	8 599	0	8 599			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0	0	0	0			0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0	80 000	-80 000	0	80 000	-80 000	0			0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0	30 000	-30 000	0	30 000	-30 000	0			0			0
BM bérlakás felújítás			0			0	0	0	0			0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0			0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	325 649	-30 985	294 664	325 649	-30 985	294 664	0	11 500	11 500	400 000	181 936	581 936
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	3 255 440	1 065 667	4 321 107	3 255 440	1 065 667	4 321 107	0	11 500	11 500	400 000	468 322	868 322

Handwritten marks and signature.

2020. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	0	0	0	28 000	1 405	29 405
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	0	0	0	13 000	0	13 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	15 300	30 600			0	15 300	15 300	30 600	15 300	15 300	30 600
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	90 000		90 000	90 000	0	90 000	670 000	0	670 000
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0			0	0	0	0	22 000	0	22 000
gyorsszolgálat, karbantartás			0			0	0	0	0	420 000	364 761	784 761
lakások esetében bérbeszámítás			0			0	0	0	0	200 000	0	200 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0			0	0	286 386	286 386	0	604 969	604 969
helyiségek esetében bérbeszámítás			0			0	0	0	0	100 000	20 000	120 000
egyéb üzemeltetés			0			0	0	0	0	30 000	19 707	49 707
víz- csatornadíj			0			0	0	0	0	145 000	32 301	177 301
szemétszállítási díj			0			0	0	0	0	110 000	86 688	196 688
fűtésszolgáltatási díj			0			0	0	0	0	45 000	15 059	60 059
áramszolgáltatási díj			0			0	0	0	0	30 000	12 334	42 334
perköltség, egyéb szakértői díjak			0			0	0	0	0	600	0	600
bankköltség			0			0	0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0			0	0	0	0	25 000	0	25 000
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0			0	0	0	0	21 600	0	21 600
áfa befizetés			0			0	0	0	0	122 674	0	122 674
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0			0	0	0	0	50 000	100 000	150 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0	0		0	0	0	0	974 917	125 814	1 100 731
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>30 600</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>145 300</b>	<b>301 686</b>	<b>446 986</b>	<b>3 075 091</b>	<b>1 398 338</b>	<b>4 473 429</b>

66

2020. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	0	0	0	108 138	11 679	119 817
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	0	0	0	20 762	49 800	70 562
telekértékesítés áfa befizetése			0			0	0	0	0	53 150	0	53 150
otthon-felújítási támogatás			0	50 000	38 058	88 058	50 000	38 058	88 058	50 000	38 058	88 058
kaputelefon kiépítése			0			0	0	2 500	2 500	10 000	2 500	12 500
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0			0	0	0	0	5 000	17 536	22 536
Önkormányzati lakások felújítása			0			0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0	143 000		143 000	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	0	23 881	23 881	0	23 881	23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	0	7 279	7 279	0	7 279	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	0	7 581	7 581	0	7 581	7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	0	7 677	7 677	0	7 677	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	0	7 692	7 692	0	7 692	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	0	6 676	6 676	0	6 676	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	0	5 541	5 541	0	5 541	5 541
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	0	9 119	9 119	0	9 119	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	0	106 490	106 490	0	106 490	106 490

2020. évi költségvetés  
 JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
 11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
 önkormányzati rendelethez  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
Ingtatlan előkészítés értékesítésre			0			0	0	0	0	8 599	0	8 599
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0	40 005	-8 255	31 750	40 005	-8 255	31 750	40 005	-8 255	31 750
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0			0	0	0	0	80 000	-80 000	0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0			0	0	0	0	30 000	-30 000	0
BM bérlakás felújítás		19 369	19 369			0	0	19 369	19 369	0	19 369	19 369
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0			0	0	0	0	10 000	0	10 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	19 369	19 369	233 005	29 803	262 808	633 005	242 608	875 613	958 654	211 623	1 170 277
<b>Kiadások összesen</b>	15 300	34 669	49 969	363 005	29 803	392 808	778 305	544 294	1 322 599	4 033 745	1 609 961	5 643 706

8

W

2020. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt  
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>			0	0	0	0			0			0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0	0	0	0			0	618 482		618 482
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0	0	0	0			0	306 834		306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0	0	0	0			0	357 751		357 751
Közvilágítás bruttó maradványérték	1 455		1 455	1 455	0	1 455			0			0
Műszaki ellenőrzés			0	0	0	0			0	10 000		10 000
Tartalék			0	0	0	0			0	3 673		3 673
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740
<b>Kiadások összesen</b>	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740

my 69



Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>			0			0	0	0	0	0		
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	618 482	0	618 482	618 482	0	618 482
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	306 834	0	306 834	306 834	0	306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0	357 751	0	357 751	357 751	0	357 751
Közvilágítás bruttó maradványérték			0			0	0	0	0	1 455	0	1 455
Műszaki ellenőrzés			0			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Tartalék			0			0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	1 298 195	0	1 298 195
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	1 298 195	0	1 298 195

mf  
of

2020. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím bevételi előirányzat

11. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Unió támogatás			0	0	0	0			0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0			0
2019. évi maradvány			0	0	0	0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

h

2020. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím bevételi előirányzat

11. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	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
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Unió támogatás			0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0	34 251		34 251
2019. évi maradvány			0	0	0	0	258 715		258 715
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	292 966	0	292 966
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	292 966	0	292 966

Handwritten marks: a signature and some illegible scribbles.

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	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
<b>Kötelező feladatok</b>			0			0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>Pályázati támogatás terhére</b>																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0			5 588	5 588			0	0	5 588	5 588		0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0			699	699			0	0	699	699		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0			1 700	1 700			0	0	1 700	1 700		0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0			5 080	5 080			0	0	5 080	5 080		0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			69 855	69 855			0	0	69 855	69 855		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)			0			0			0	0			0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0	0			0	0	0	0		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0	0			0	0	0	0		627
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0	0			0	0	0	0		254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0	0			0	0	0	0		2 807
Szolgáltatás (KP3)			0			0			13 703	13 703			0	0	13 703	13 703		0

2

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	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
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0			0	0	0	0			1 500
Előkészítés (KP3)			0			0			580			580	0	580	580			0
Bérráulások (KP3)			0	2 988	4 756	7 744			0			0	2 988	4 756	7 744			0
Bérráulások (KP3)		41 597	41 597	18 757	-18 757	0			0			0	18 757	22 840	41 597			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0	1 996	-296	1 700			0	1 996	-296	1 700			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0			0	4 466	-1 518	2 948			0	4 466	-1 518	2 948			0
Szolgáltatás (KP4)			0			0	4 252	1 471	5 723			0	4 252	1 471	5 723			0
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0			0	0	0	0		91	91
Szolgáltatás (KP5)			0			0			31 341			0	0	31 341	31 341			0
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kapualj felújítás (KP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kivitelezési költségek (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőrzés (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0	23 792	1 735	25 527			0	23 792	1 735	25 527			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	2 298	1 053	3 351			0	2 298	1 053	3 351			0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0	9 237	1 143	10 380			0	9 237	1 143	10 380			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0	500	740	1 240			0	500	740	1 240			0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0			0	0	0	0			0
<b>Önrész terhére</b>			0			0			0			0	0	0	0			0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	20 000		20 000			0			5 000			5 000	20 000	5 000	25 000			0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Előkészítés (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			8 662			8 662	0	8 662	8 662			0
Bérlások és bérlások üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	26	53	79			0	26	53	79			0
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0		0	0	25 124	4 952	30 076			0	25 124	4 952	30 076			0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0	20 000	10 000	30 000			0	20 000	10 000	30 000			0
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0	12 000	8 000	20 000			0	12 000	8 000	20 000			0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)			0			0			0			0	0	0	0			0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0			0	0	0	0		1 718	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0			0	0	0	0		8 000	8 000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kálvária tér továbbfejlesztése			0			0			0			0	0	0	0			0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	20 000	41 597	61 597	21 745	-14 001	7 744	103 691	169 541	273 232	0	0	0	145 436	197 137	342 573	0	15 297	15 297
<b>Kiadások összesen</b>	20 000	41 597	61 597	21 745	-14 001	7 744	103 691	169 541	273 232	0	0	0	145 436	197 137	342 573	0	15 297	15 297

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK 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
<b>Kötelező feladatok</b>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0			0			0		5 588	5 588
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0			0		0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)		3 758	3 758			0			0		3 758	3 758		3 758	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0		0	0		0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		373 348	373 348			0			0		373 348	373 348		373 348	373 348
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0		0	0		0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0			0		0	0		699	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0			0		0	0		1 700	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0			0		0	0		5 080	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0		0	0		69 855	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)		3 174	3 174			0			0		3 174	3 174		3 174	3 174
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0		0	0		0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)		5 080	5 080			0			0		5 080	5 080		5 080	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		300 757	300 757			0			0		300 757	300 757		300 757	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0		0	0		0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)	46 646	25 699	72 345			0			0	46 646	25 699	72 345	46 646	25 699	72 345
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)		0	0			0			0		0	0		0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	1 380	525	1 905			0			0	1 380	525	1 905	1 380	525	1 905
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	215	251	466			0			0	215	251	466	215	251	466
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0		0	0		0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)		367	367			0			0		367	367		367	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		37 884	37 884			0			0		37 884	37 884		37 884	37 884
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0		0	0		0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		344	344			0			0		344	344		344	344
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)		635	635			0			0		635	635		635	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0		300	300		300	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0		627	627		627	627
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0		254	254		254	254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0		2 807	2 807		2 807	2 807
Szolgáltatás (KP3)			0			0			0		0	0		13 703	13 703

ST

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK 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
<b>Kötelező feladatok</b>															
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0	0	580	580
Bérráulékok (KP3)			0			0			0	0	0	0	2 988	4 756	7 744
Bérráulékok (KP3)			0			0			0	0	0	0	18 757	22 840	41 597
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0	1 996	-296	1 700
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0	4 466	-1 518	2 948
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0	4 252	1 471	5 723
Szegélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0	0	91	91	0	91	91
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0	0	31 341	31 341
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)		2 413	2 413			0			0	0	2 413	2 413	0	2 413	2 413
Kapualj felújítás (KP5)		3 690	3 690			0			0	0	3 690	3 690	0	3 690	3 690
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kivitelezési költségek (KP6)		6 704	6 704			0			0	0	6 704	6 704	0	6 704	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540	2 540			0			0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400	400			0			0	0	400	400	0	400	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	23 792	1 735	25 527
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	2 298	1 053	3 351
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	9 237	1 143	10 380
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	500	740	1 240
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Önrész terhére</b>			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)			0			0			0	0	0	0	20 000	5 000	25 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)		50	50			0			0	0	50	50	0	50	50
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0		23 310	23 310	0	23 310	23 310	0	23 310	23 310
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	0	8 662	8 662
Bérlházak és bérlások üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)		3 594	3 594			0			0	0	3 594	3 594	0	3 594	3 594
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		74 375	74 375			0			0	0	74 375	74 375	0	74 375	74 375
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		29 433	29 433			0			0	0	29 433	29 433	0	29 433	29 433
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	26	53	79
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0			0	0	0	0	25 124	4 952	30 076
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0			0	0	0	0	20 000	10 000	30 000
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0			0	0	0	0	12 000	8 000	20 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0	0	1 718	1 718	0	1 718	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)		11 763	11 763			0			0	0	11 763	11 763	0	11 763	11 763
Kálvária tér továbbfejlesztése		33 296	33 296			0			0	0	33 296	33 296	0	33 296	33 296
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>48 241</b>	<b>920 080</b>	<b>968 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 310</b>	<b>23 310</b>	<b>48 241</b>	<b>958 687</b>	<b>1 006 928</b>	<b>193 677</b>	<b>1 155 824</b>	<b>1 349 501</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 241</b>	<b>920 080</b>	<b>968 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 310</b>	<b>23 310</b>	<b>48 241</b>	<b>958 687</b>	<b>1 006 928</b>	<b>193 677</b>	<b>1 155 824</b>	<b>1 349 501</b>

Handwritten initials and a signature.

2020. évi költségvetés  
TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önk.rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>				0			0		
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		8 650	8 650	0	8 650	8 650		216 317	216 317
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016		2 350	2 350	0	2 350	2 350		37 650	37 650
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018		6 669	6 669	0	6 669	6 669		12 500	12 500
Önkormányzati forrás			0	0	0	0			0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	17 669	17 669	0	17 669	17 669	0	266 467	266 467
<b>Bevételek összesen</b>	0	17 669	17 669	0	17 669	17 669	0	266 467	266 467

mg  
ff



2020. évi költségvetés  
TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önk.rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>	0			0			0		
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016			0	0	216 317	216 317	0	224 967	224 967
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0		0	0	37 650	37 650	0	40 000	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018			0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Önkormányzati forrás			0	0	0	0	189 493		189 493
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	266 467	266 467	0	277 467	277 467
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0	266 467	266 467	0	277 467	277 467

mf  
JK

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások 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
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.</b>	0	0	0	0	0	0	0	5 277	5 277	0	0	0	0	5 277	5 277
<b>Önrész terhére</b>															
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0			0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0			0			0			0	0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0			0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0			0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0			0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0			0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0			0			0	0	0	0
CAPE programok			0			0			0			0	0	0	0
Kommunikáció			0			0		2 484	2 484			0	0	2 484	2 484
<b>Pályázati támogatás terhére</b>			0			0			0			0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0			0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0			0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0			0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0		293	293			0	0	293	293
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0			0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0			0			0	0	0	0
CAPE programok			0			0			0			0	0	0	0
Kommunikáció			0			0		2 500	2 500			0	0	2 500	2 500
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	3 187	3 187	0	1 500	1 500	0	4 687	4 687
<b>Önrész terhére</b>															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	0	0	0
3 db térfényelő kamera telepítés			0			0			0			0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0		1 000	1 000	0	1 000	1 000
Kommunikáció			0			0		250	250			0	0	250	250
Közösségi tervezés			0			0			0			0	0	0	0
Hatósági díjak			0			0		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
Villamosenergia-csatlás			0			0			0			0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok			0			0		87	87			0	0	87	87

56

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások 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
<b>Pályázati támogatás terhére</b>			0			0			0			0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	0	0	0
3 db térfigyelő kamera telepítés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0	500	500	0	500	500	500
Kommunikáció			0			0	250	250	0			0	0	250	250
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi tervezés			0			0	1 600	1 600				0	0	1 600	1 600
<b>Dérim projekt TÉR_KÖZ 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>13 338</b>	<b>13 338</b>	<b>1 530</b>	<b>13 338</b>	<b>14 868</b>
<b>Önrész terhére</b>													0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0			0			0	0	0	0
Társasházi Program			0			0			0			0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0		6 669	6 669	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0	1 530		1 530			0	1 530	0	1 530
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0			0		0	0			0	0	0	0
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0			0			0	0	0	0
<b>Pályázati támogatás terhére</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közterület fejlesztés program			0			0			0			0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0		6 669	6 669	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0			0		0	0			0	0	0	0
<b>Egyéb projektek</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>18 600</b>	<b>5 119</b>	<b>23 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>5 119</b>	<b>25 119</b>
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatósságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600			0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat			0			0		5 119	5 119			0	0	5 119	5 119
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0			0			0	0	0	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0			0			0			0	0	0	0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>20 130</b>	<b>13 583</b>	<b>33 713</b>	<b>0</b>	<b>14 838</b>	<b>14 838</b>	<b>21 530</b>	<b>28 421</b>	<b>49 951</b>

80

2020. évi költségvetés  
TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

12. mell.a 33/2020. (VI.25.)  
önk.rendeletkez  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK 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
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 969</b>	<b>236 969</b>	<b>0</b>	<b>90 265</b>	<b>90 265</b>	<b>0</b>	<b>327 234</b>	<b>327 234</b>	<b>0</b>	<b>332 511</b>	<b>332 511</b>
<b>Önrész terhére</b>															
Műszaki ellenőrzés			0		2 291	2 291			0		2 291	2 291		2 291	2 291
Tervezői művezetés			0		573	573			0		573	573		573	573
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0		112	112			0		112	112		112	112
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0		21 376	21 376			0		21 376	21 376		21 376	21 376
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0		58 476	58 476			0		58 476	58 476		58 476	58 476
Rökk Sz. u. (Gutenberg L. - Krúdy Gy. u.)			0		2	2			0		2	2		2	2
Tartalék közterületek felújításra			0		35 126	35 126			0		35 126	35 126		35 126	35 126
Közterület felújítás tervezés			0		3 945	3 945			0		3 945	3 945		3 945	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0		0	0		0	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0		0	0		0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0		1 195	1 195		1 195	1 195		1 195	1 195
CAPE programok			0			0			0		0	0		0	0
Kommunikáció			0			0			0		0	0		2 484	2 484
<b>Pályázati támogatás terhére</b>			0			0			0		0	0		0	0
Műszaki ellenőrzés			0		4 255	4 255			0		4 255	4 255		4 255	4 255
Tervezői művezetés			0		165	165			0		165	165		165	165
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0		0	0		0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0		108 599	108 599			0		108 599	108 599		108 599	108 599
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0		0	0		0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0		0	0		0	0
Közterület felújítás tervezés			0		2 049	2 049			0		2 049	2 049		2 049	2 049
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0		0	0		293	293
Társasházak felújításának támogatása			0			0		83 837	83 837		83 837	83 837		83 837	83 837
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0		5 233	5 233		5 233	5 233		5 233	5 233
CAPE programok			0			0			0		0	0		0	0
Kommunikáció			0			0			0		0	0		2 500	2 500
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016</b>	<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>9 435</b>	<b>0</b>	<b>57 227</b>	<b>57 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 662</b>	<b>66 662</b>	<b>0</b>	<b>71 349</b>	<b>71 349</b>
<b>Önrész terhére</b>															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0		23 685	23 685			0		23 685	23 685		23 685	23 685
3 db térfényelő kamera telepítés		5 240	5 240			0			0		5 240	5 240		5 240	5 240
Műszaki ellenőrzés			0		1 000	1 000			0		1 000	1 000		1 000	1 000
Tervezői művezetés			0		-1 864	-1 864			0		-1 864	-1 864		-1 864	-1 864
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0		0	0		0	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0		0	0		1 000	1 000
Kommunikáció			0			0			0		0	0		250	250
Közösségi tervezés			0			0			0		0	0		0	0
Hatósági díjak			0			0			0		0	0		1 000	1 000
Villamosenergia-ellátás		951	951			0			0		951	951		951	951
Üzemeltetési anyagok			0			0			0		0	0		87	87

mf  
18

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK 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
<b>Pályázati támogatás terhére</b>			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0	34 406	34 406	0			0	0	34 406	34 406	0	34 406	34 406
3 db térfényelő kamera telepítés		3 244	3 244			0			0	0	3 244	3 244	0	3 244	3 244
Tervezői művezetés			0			0			0	0	0	0	0	500	500
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	0	250	250
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés			0			0			0	0	0	0	0	1 600	1 600
<b>DÉRIM projekt TÉR_KÖZ 2018</b>	0	0	0	134 239	17 482	151 721	53 724	0	53 724	187 963	17 482	205 445	189 493	30 820	220 313
<b>Önrész terhére</b>										0			0		
Közterület fejlesztés program			0	134 239		134 239			0	134 239	0	134 239	134 239	0	134 239
Társasházi Program			0			0	52 724		52 724	52 724	0	52 724	52 724	0	52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	0	0	0	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0	0	0	0	1 530	0	1 530
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0	8 741	8 741	0			0	8 741	8 741	0	8 741	8 741	8 741
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>Pályázati támogatás terhére</b>			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	0	0	0	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0	8 741	8 741	0			0	8 741	8 741	0	8 741	8 741	8 741
<b>Egyéb projektek</b>	0	0	0	21 000	0	21 000	300 000	0	300 000	321 000	0	321 000	341 000	5 119	346 119
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0			0			0	0	0	0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat			0			0			0	0	0	0	0	5 119	5 119
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0	300 000		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0	21 000		21 000			0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	0	9 435	9 435	155 239	311 678	466 917	353 724	90 265	443 989	508 963	411 378	920 341	530 493	439 799	970 292

82  
m

Józsefvárosi Önkormányzat  
 költségvetési szervek  
 2020.évi  
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
 önkormányzati rendelethez

Cím- rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Szak- alkalma- zott álláshely	Egyéb álláshely	Szak- alkalma- zott álláshely	Egyéb álláshely	Köz- alkalma- zott álláshely	Köz- tisztviselői ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Köz- alkalma- zott álláshelyek	Köz- tisztviselői ügykezelői	Évközi módosítások							2020. évi módosított engedélyezett álláshely			Megjegyzés					
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖSSZESEN				
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN										
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5							0,0	0,0	269,50	3,0	272,5		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	143,5	65,0	23,5	11,0	210,5	0,0	0,0	34,5	0,0	210,5	34,5	245,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	233,00	34,5	267,5		
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	4,0	6,0	0,0			10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	10,0	10,0		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					2,0	21,0			23,0					23,0	0,0	23,0	0,0							0,0	0,0	23,00	0,0	23,0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					15,0				15,0					15,0	0,0	15,0	0,0							0,0	0,0	15,00	0,0	15,0	
40102-03	Szolgáltatások	1,0				6,0	0,0	15,5	2,5	7,0			18,0		7,0	18,0	25,0	0,0			22,5	22,5	0,0		0,0	29,50	18,0	47,5	2020.02.01-től + 22,5 Mt-s	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység					11,0				11,0					11,0	0,0	11,0	0,0							0,0	0,0	11,00	0,0	11,0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0	0,0							0,0	0,0	29,00	0,0	29,0	
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0					5,0	0,0	5,0	0,0							0,0	0,0	5,00	0,0	5,0	
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	1,0		2,0	27,0			2,0		27,0	2,0	29,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	27,00	2,0	29,0	
40105	Nappali ellátás					24,0	8,0			32,0					32,0	0,0	32,0	0,0							0,0	0,0	32,00	0,0	32,0	
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5	0,0							0,0	0,0	17,50	0,0	17,5	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5	0,0						0,0	0,0	0,00	4,5	4,5		
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0	0,0							0,0	0,0	9,00	0,0	9,0	
40108-02	Családok Átmeneti Otthona					9,0	1,0			10,0					10,0	0,0	10,0	0,0							0,0	0,0	10,00	0,0	10,0	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0	0,0							0,0	0,0	25,00	0,0	25,0	
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					219,0	70,0			289,0					289,0	0,0	289,0	-4,0							-4,0	0,0	285,00	0,0	285,0	2020. aug. 1-től +216
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					148,0	42,0	7,0		190,0			7,0		190,0	7,0	197,0								0,0	1,0	190,00	8,0	198,0	2020.jún.2.-től 1 fő szakács
20000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,00	0,0	282,0		
20202	Hivatali alkalmazottak										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0		-4,0		-4,0					0,0	204,00	0,0	204,0	2020. 03. 01-től -8 fő+4fő
20203	Közterület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0	0,0							0,0	0,0	78,00	0,0	78,0	
	Költségvetési szervek összesen	155,0	116,5	2,0	1,0	510,5	177,0	30,5	11,0	959,0	246,0	40,0	44,5	0,0	1245,0	44,5	1289,5	-4,0	-4,0	22,5	14,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1259,50	45,5	1305,0		
11101	Tisztviselők													4,0	4,0	4,0	4,0	0,0							0,0	4,00	0,0	4,0		
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak													21,0	21,0	21,0	21,0	0,0							0,0	21,00	0,0	21,0		
	Költségvetési szervek													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	Polgármesteri Hivatal													4,0	0,0	4,0	4,0	0,0							0,0	4,00	0,0	4,0		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék													2,0	2,0	2,0	2,0	0,0							0,0	2,00	0,0	2,0		
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ													2,0	2,0	2,0	2,0	0,0							0,0	2,00	0,0	2,0		
	Önkormányzat gazdasági társaságainál														0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.													1,0	1,0	1,0	1,0	0,0							0,0	1,00	0,0	1,0		
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.													12,0	12,0	12,0	12,0	0,0							0,0	12,00	0,0	12,0		
	Engedélyezett álláshelyek összesen													1270,0	44,5	1314,5	-4,0	-4,0	22,5	14,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1284,50	45,5	1330,0		

83

3

2020.évi költségvetés  
költségvetési szervek  
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40200 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 Szolgáltatások		
	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
Cafeteria bruttó	34 475		34 475	1 663		1 663	4 026		4 026	2 625		2 625	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó	78		78			0	78		78	78		78			0
Jubileumi jutalom bruttó	8 516		8 516			0	697		697			0	502		502
Közlekedési költségtérítés munkabáráshoz	6 910		6 910	170		170	1 872		1 872	749		749	721		721
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001		14 001			0	17 413		17 413			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	32 599		32 599	12 870		12 870	1 240		1 240	1 240		1 240	4 451		4 451
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	41 792		41 792			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 843	54 381	65 224			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 223		9 223			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194		194			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411		7 411			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 512		1 512	126		126	504		504	1 890		1 890	1 890		1 890
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	7 240		7 240	1 678		1 678	1 297		1 297	682		682	1 721		1 721
<b>Összesen</b>	<b>174 794</b>	<b>54 381</b>	<b>229 175</b>	<b>16 507</b>	<b>0</b>	<b>16 507</b>	<b>27 127</b>	<b>0</b>	<b>27 127</b>	<b>7 264</b>	<b>0</b>	<b>7 264</b>	<b>13 660</b>	<b>0</b>	<b>13 660</b>

74

2020.évi költségvetés  
költségvetési szervek  
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás		
	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
Cafeteria bruttó	1 925		1 925	5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600
Hűségjutalom bruttó			0			0			0	78		78	148		148
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0	1 237		1 237	3 766		3 766
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	185		185	3 485		3 485	485		485	586		586	2 282		2 282
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	766		766	2 743		2 743	1 179		1 179	1 024		1 024	8 478		8 478
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0	204 299	8 278	212 577			0	10 261	-580	9 681
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0	758		758
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 386		1 386	3 654		3 654			0	3 528		3 528	336		336
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	163		163	989		989	1 241		1 241	817		817	1 167		1 167
<b>Összesen</b>	<b>4 425</b>	<b>0</b>	<b>4 425</b>	<b>15 946</b>	<b>0</b>	<b>15 946</b>	<b>208 079</b>	<b>8 278</b>	<b>216 357</b>	<b>12 345</b>	<b>0</b>	<b>12 345</b>	<b>32 796</b>	<b>-580</b>	<b>32 216</b>

85  
m



2020.évi költségvetés  
költségvetési szervek  
céljellelű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	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
Cafeteria bruttó	3 062		3 062	787		787	1 575		1 575	1 750		1 750	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	1 237		1 237			0			0			0			0
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	1 867		1 867	1 011		1 011			0	618		618			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)	2 974		2 974			0	1 709		1 709	6 065		6 065	5 277		5 277
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	9 223		9 223			0	5 981	-338	5 643			0	701 012	-39 680	661 332
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0	762		762			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	15		15			0	1 134		1 134			0	378		378
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	519		519	102		102	904		904	1 490		1 490	4 450		4 450
<b>Összesen</b>	<b>18 897</b>	<b>0</b>	<b>18 897</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>12 065</b>	<b>-338</b>	<b>11 727</b>	<b>9 923</b>	<b>0</b>	<b>9 923</b>	<b>715 492</b>	<b>-39 680</b>	<b>675 812</b>

m 98

2020.évi költségvetés  
költségvetési szervek  
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó	36 570		36 570	47 686		47 686	161 519	0	161 519
Hűségjutalom bruttó			0	1 185		1 185	1 645	0	1 645
Jubileumi jutalom bruttó	23 209		23 209	13 343		13 343	52 507	0	52 507
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	6 430		6 430	9 030		9 030	36 401	0	36 401
Rehabilitációs hozzájárulás	9 077		9 077	19 375		19 375	59 866	0	59 866
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	49 673		49 673	42 089		42 089	174 377	0	174 377
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0	930 776	-32 320	898 456
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0	41 792	0	41 792
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0	10 843	54 381	65 224
Élelmiszer beszerzés NE			0			0	758	0	758
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0	9 985	0	9 985
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0	194	0	194
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	7 411	0	7 411
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	6 500		6 500			0	6 500	0	6 500
BKK bérlet			0	504		504	16 857	0	16 857
Szűrőszombat	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
Kötelező eszköznorma			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
Karbantartás	25 400		25 400	4 300		4 300	54 160	0	54 160
<b>Összesen</b>	<b>159 859</b>	<b>0</b>	<b>159 859</b>	<b>141 512</b>	<b>0</b>	<b>141 512</b>	<b>1 572 591</b>	<b>22 061</b>	<b>1 594 652</b>

7  
t8

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Módosított előirányzat	Előirányzat maradvány nélkül	Előirányzat maradvány nélkül	Előirányzat maradvány nélkül
<b>VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”</b>						
<b>Bevétel</b>						
Európai Unió támogatás	50,0	602 181	590 746			11 435
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	590 746			11 435
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	432 842	36 749	34 251	19 000
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>1 727 204</b>	<b>1 614 334</b>	<b>36 749</b>	<b>34 251</b>	<b>41 870</b>
<b>KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban</b>	100,0	20 000		20 000		
<b>Kiadás</b>						
Európai Unió támogatás	50,0	602 181	590 746			11 435
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	590 746			11 435
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	432 842	36 749	34 251	19 000
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>1 727 204</b>	<b>1 614 334</b>	<b>36 749</b>	<b>34 251</b>	<b>41 870</b>
<b>KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban</b>	100	20 000		20 000		

2020. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
<b>I</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
I/1	Önkormányzati lakások felújítása	157 480	11602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt
II/1	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	11601		önként vállalt
	Járdaszakaszok felújítása	43 000	11601		önként vállalt
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	11601		önként vállalt
	Kaputelefon kiépítése	10 000	11602		önként vállalt
	Tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	11602		önként vállalt
	Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	618 482	11603		önként vállalt
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	11404-01		kötelező feladat
	Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	11404-01		kötelező feladat
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000	11601-03		önként vállalt
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási kgt. Kompenzáció	6 580	11601-03		önként vállalt
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36.933 e -15.000 e Ft)	41 933	11601-03		önként vállalt
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	80 000	11601-03		kötelező feladat
	Parkolás üzemeltetés	20 000	11401		önként vállalt
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	11703		önként vállalt
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	242 500	11705		önként vállalt
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	11201		önként vállalt
	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000	11405		önként vállalt

2020. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	
	Közbeszerzési tanácsadó	9 500	11706-02	Bevételi előirányzatok teljesüléséig	kötelező feladat	
	Otthon-felújítási támogatás	14 000	11602		önként vállalt	
	Önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000	11602		kötelező feladat	
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	11805		önként vállalt	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	Építésigazgatásifeladatok	11 260	20102		kötelező feladat	
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai,	60 000	20202		kötelező feladat	
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai járuléka	10 500	20202		kötelező feladat	
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatása	31 211	20203		kötelező feladat	
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatásai járuléka	5 462	20203		kötelező feladat	
	Hivatal működtetése (éven túl elhasználódó eszközök beszerzése)	1 000	20201-01		kötelező feladat	
	Hivatal működtetése (bútor beszerzés)	3 000	20201-01		kötelező feladat	
	Hivatal informatikai feladatok (informatikai eszközbeszerzés)	1 000	20201-02		kötelező feladat	
	<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>					
	Vásárolt ételmezés (bruttó)	126 855	40109	kötelező feladat		
	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>					

50  
20

2020. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
	Játszóház megbízási díj	400	40200		önként vállalt
	Játszóház megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj	400	40200		önként vállalt
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	318	40200		önként vállalt
	Szakmai napok, bölcsődék napja	2 297	40200		önként vállalt
	Szakmai szolgáltatás (JÁSZER)	2 540	40200		önként vállalt
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	2 540	40200		kötelező feladat
	Védőital	635	40200		kötelező feladat
	Védőruha	444	40200		kötelező feladat
	Közüzemi díj(gáz)	1 905	40200		kötelező feladat
	Közüzemi díj(villamosenergia)	1 853	40200		kötelező feladat
	Közüzemi díj(víz-és csatorna)	1 270	40200		kötelező feladat
	Ételhulladék elszállítás Biotrans Kft	272	40200		kötelező feladat
	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>				
	Bérmaradvány	10 213	70100		kötelező feladat
	Bérmaradvány járuléka	1 787	70100		kötelező feladat
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	70100		kötelező feladat
	Úszásoktatás	10 000	70100		önként vállalt
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 854 708</b>			

16

3

Kiemelt előirányzat
beruházás
dologi
beruházás
dologi
dologi
felújítás
beruházás
beruházás
beruházás
beruházás
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
dologi
beruházás
50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
dologi
dologi

92

<b>Kiemelt előirányzat</b>
dologi
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
dologi
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
dologi
személyi juttatás
munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
személyi juttatás
munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
beruházás
beruházás
beruházás
dologi

93



<b>Kiemelt előirányzat</b>
személyi juttatás
munkaadót terhelő járulékok
személyi juttatás
munkaadót terhelő járulékok
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
dologi
személyi juttatás
munkaadót terhelő járulékok
beruházás
dologi

94

3

2020. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
<b>I</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
I/1	Önkormányzati lakások felújítása	157 480	11602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt	
II/1	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	11601		önként vállalt	beruházás
	Járdaszakaszok felújítása	43 000	11601		önként vállalt	dologi
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	11601		önként vállalt	beruházás
	Kaputelefon kiépítése	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	618 482	11603		önként vállalt	felújítás
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000	11601-03		önként vállalt	beruházás
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció	6 580	11601-03		önként vállalt	beruházás
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36.933 e -15.000 e Ft)	41 933	11601-03		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	80 000	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Parkolás üzemeltetés	20 000	11401		önként vállalt	dologi
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	11703		önként vállalt	beruházás
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	242 500	11705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	11201		önként vállalt	dologi
	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000	11405		önként vállalt	dologi
	Közbeszerzési tanácsadó	9 500	11706-02		kötelező feladat	dologi

95  
m

2020. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat	
	Otthon-felújítási támogatás	14 000	11602	Bevételi előirányzatok teljesüléséig	önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000	11602		kötelező feladat	dologi	
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	11805		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	Építésgazgatási feladatok	11 260	20102		kötelező feladat	dologi	
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai,	60 000	20202		kötelező feladat	személyi juttatás	
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai járuléka	10 500	20202		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatása	31 211	20203		kötelező feladat	személyi juttatás	
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatásai járuléka	5 462	20203		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	
	Hivatal működtetése (éven túl elhasználódó eszközök beszerzése)	1 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás	
	Hivatal működtetése (bútor beszerzés)	3 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás	
	Hivatal informatikai feladatok (informatikai eszközbeszerzés)	1 000	20201-02		kötelező feladat	beruházás	
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>							
	Vásárolt ételmezés (bruttó)	126 855	40109	kötelező feladat	dologi		
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>							
	Játszóház megbízási díj	400	40200	önként vállalt	személyi juttatás		
	Játszóház megbízási díj járuléka	63	40200	önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok		

2020. évi költségvetés  
zárt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 33/2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj	400	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	318	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai napok, bölcsődék napja	2 297	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai szolgáltatás (JÁSZER)	2 540	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	2 540	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőital	635	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőruha	444	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(gáz)	1 905	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(villamosenergia)	1 853	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(víz-és csatorna)	1 270	40200		kötelező feladat	dologi
	Ételhulladék elszállítás Biotrans Kft	272	40200		kötelező feladat	dologi
	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>					
	Bérmaradvány	10 213	70100		kötelező feladat	személyi juttatás
	Bérmaradvány járuléka	1 787	70100		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	70100		kötelező feladat	beruházás
	Úszásoktatás	10 000	70100		önként vállalt	dologi
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 854 708</b>				

97