

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	5 646 215	6 422 097	7 362 266	1	Önkormányzat működési támogatása	2 522 930	2 691 477	2 524 617	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 217 812	1 263 276	1 397 237	2	Elvonások és befizetések bevételei	6 478	17 193	0	
3	Dologi kiadások	5 502 270	6 827 951	6 837 821	3	Egyéb műk-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 583 331	1 646 091	1 630 346	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 931	121 096	198 795	4	Közhatalmi bevételek	9 369 107	10 328 123	10 288 509	
5	Elvonások és befizetések	307 880	325 117	361 322	5	Működési bevételek	2 768 488	3 068 925	2 818 924	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	153 147	59 914	70 202	6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 803	11 763	0	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	678 080	955 562	1 201 671						
8	Általános tartalék	0	0	158 000						
9	Működési céltartalék	0	0	85 500						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	13 637 335	15 975 013	17 672 814	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	16 252 138	17 763 573	17 262 396	2020. évi eredeti -410 418
10	Beruházások	3 320 050	4 540 071	3 301 089	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	271 500	1 000 000	0	
11	Felújítások	30 826	302 502	164 105	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	38 100	1 538 650	19 293	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 635	100 000	0	9	Felhalmozási bevételek	1 039 461	2 007 064	1 851 000	
13	Felh.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	5 051	3 500	888 000	10	Felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	10 970	7 726	887 000	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	425 549	351 388	290 826	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	960	600	0	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 080 795						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 797 111	5 297 460	5 724 815	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 360 991	4 554 040	2 757 293	2020. évi eredeti -2 967 522
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	17 434 446	21 272 473	23 397 629	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	17 613 129	22 317 613	20 019 689	2020. évi eredeti -3 377 940
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybev.működésre	773 557	1 951 042	511 403	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 441	56 742	100 985	13	Egyéb finanszírozási bevétel				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	39 441	56 742	100 985	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 742	100 985	0	
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 832 040	0	0	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	830 298	2 052 027	511 403	2020. évi eredeti 410 418
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0	15	Előző év kvetési maradványának ig.bev.felhalmozásra	3 639 422	3 910 879	2 967 522	
20	Egyéb finanszírozási kiadás			0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	6 085 000	2 382 040	0	
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	4 832 040	0	0	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
					18	Egyéb finanszírozási bevétel			0	
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	22 305 927	21 329 215	23 498 614	V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	9 724 422	6 292 919	2 967 522	2020. évi eredeti 2 967 522
					VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.)	28 167 849	30 662 560	23 498 614	2020. évi eredeti 0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési kiadások összesen:	18 753 609
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	7 362 266
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 397 237
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	6 837 821 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	198 795
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 957 490
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	361 322
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	70 202
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	1 201 671
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 324 295
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 644 020
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	3 301 089
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	164 105
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 178 826
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	0
2.3.5	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	888 000
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	290 826
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	23 397 629
3.	Finanszírozási kiadások	100 985
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 985
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)	0
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	100 985
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	23 498 614
	Halmozódás (K915) miatti levonás:	
	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 498 614

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 262 396
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 154 963
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 524 617
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 360 384
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 654
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	586 741
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 838
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	1 630 346
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	10 288 509
2.1	Adók	9 922 261
	Építményadó	1 680 000
	Magánszemélyek kommunális adója	240 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 542 261
	Gépjárműadó	330 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000
2.2	Bírságok	360 248
	Helyi adók utáni bírságok	15 178
	Parkolási bírság	276 420
	Közfürdő-felügyeleti bírság	45 000
	Végrehajtási bírság	650
	Egyéb bírság bevételek	23 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000
	Önk. talajterhelési díj	1 000
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 818 924
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 444 024
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 788
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	21 200
3.5	Ellátási díjak	427 814
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 412
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
3.8	Kamatbevételek	1 128
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
3.11	Egyéb működési bevételek	13 358
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 757 293
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 293
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	0
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	19 293
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 851 000
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 850 000
	Ingatlanértékesítések	319 000
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	90 000
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	110 000
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	119 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000
	Bérlők részére	40 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	260 000
	Telekingatlan értékesítése	1 231 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
2.4	Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	887 000
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	887 000
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	20 019 689
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 478 925
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 478 925
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	3 478 925
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II. + III.)	23 498 614

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Ssz.	F e l a d a t o k	Kiadások összesen (18+23)	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások						Költség- vetési kiadások összesen (4+17)	Finanszírozási kiadások				Finan- szirozási kiadások összesen (19+22)	Létszám előirányzat (fő)	Közfogl. létszáma (fő)
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok Szoc. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk. támogatások áht-n belsőre	Egyéb műk.c támogatások áht-n külsőre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. tám.áht-n belsőre	Felh.c.vtérít. tám.,köls. nyújt.áht-n külsőre	Lakás- támogatás	Egyéb felhalm.c. tám.áht-n külsőre		Hosszú lej. hitelek, kölesönök törlesztése	Belföldi érték- papírok kiadásai	ÁHT-n belső meg- előlegzés visszafiz.	Egyéb finanszi- rozási kiadás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	Kötelező feladatok																							
1	Helyi közutak, közterek és parkok	2 857 957	-	-	1 149 046	-	-	-	3 000	-	1 705 911	-	-	-	-	-	2 857 957	-	-	-	-	-		
2	Parkoltatás	297 174	-	-	270 219	-	-	-	-	-	26 955	-	-	-	-	-	297 174	-	-	-	-	-		
3	Közterület-felügyelet	33 171	-	-	33 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 171	-	-	-	-	-		
4	Településrendezés, településfejlesztés	64 455	2 170	467	61 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 455	-	-	-	-	-		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Egészségügyi alapellátás	133 166	-	-	133 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 166	-	-	-	-	-		
7	Óvodai ellátás	533 069	38 016	5 652	470 351	-	-	-	-	-	19 050	-	-	-	-	-	533 069	-	-	-	-	-		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	145 519	-	-	-	77 645	-	-	44 920	-	-	-	-	-	-	-	145 519	-	-	-	-	-		
9	Hajléktalan ellátás	5 510	-	-	1 000	-	-	-	4 510	-	-	-	-	-	-	-	5 510	-	-	-	-	-		
10	Helyi közművelődési tevékenység	491 584	-	-	7 000	-	-	-	456 613	-	-	-	-	-	-	27 971	491 584	-	-	-	-	-		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	734 205	-	-	584 205	-	-	7 550	-	26 000	41 000	75 450	-	-	-	-	734 205	-	-	-	-	-		
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Sport és szabadidő tevékenység	1 954 082	-	-	-	-	-	-	604 727	130 000	1 000 000	-	-	-	-	219 355	1 954 082	-	-	-	-	-		
14	Helyi közbiztonság	55 122	-	-	-	-	-	40 152	-	13 700	1 270	-	-	-	-	-	55 122	-	-	-	-	-		
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-		
16	Iskolai intézményi étkeztetés	848 676	-	-	848 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848 676	-	-	-	-	-		
17	Egyéb jogi tevékenység	5 270	-	-	5 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 270	-	-	-	-	-		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 274 470	115 035	19 232	401 531	-	361 322	-	-	275 095	1 270	-	-	-	-	-	1 173 485	-	-	100 985	-	100 985	2	
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	410 454	-	-	399 004	-	-	-	-	-	9 000	2 450	-	-	-	-	410 454	-	-	-	-	-		
	Kötelező feladatok összesen:	9 857 384	155 221	25 351	4 387 411	77 645	361 322	61 202	1 113 770	444 795	2 804 456	77 900	-	-	-	247 326	9 756 399	-	-	100 985	-	100 985		
B	Önként vállalt feladatok																							
1	Állateü.tevékenység	635	-	26	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	174 208	150	80	147 533	-	-	-	23 445	3 000	-	-	-	-	-	-	174 208	-	-	-	-	-		
3	Média tevékenység (újság, honlap)	93 756	-	-	93 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 756	-	-	-	-	-		
4	Közvilágítás	49 530	-	-	25 400	-	-	-	-	-	24 130	-	-	-	-	-	49 530	-	-	-	-	-		
5	Települési vízellátás	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	108 125	-	-	50 962	-	-	-	-	-	57 163	-	-	-	-	-	108 125	-	-	-	-	-		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	625 336	2 474	1 310	322 002	101 250	-	2 200	-	183 500	12 600	-	-	-	-	-	625 336	-	-	-	-	-		
8	Nem kötelező védőoltások	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-		
9	Támogatások, ösztöndíjak	1 212 051	1 800	315	1 780	17 400	-	6 800	64 456	193 000	-	-	-	883 000	-	43 500	1 212 051	-	-	-	-	-		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	41 043	-	-	38 597	-	-	-	-	-	2 446	-	-	-	-	-	41 043	-	-	-	-	-		
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	3 937	-	-	3 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 937	-	-	-	-	-		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-		
13	Csapadékvíz elvezetés	76 912	-	-	712	-	-	-	-	-	-	76 200	-	-	-	-	76 912	-	-	-	-	-		
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-		
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 989 303	4 424	1 731	685 288	121 150	-	9 000	87 901	879 500	197 609	76 200	-	883 000	-	43 500	2 989 303	-	-	-	-	-		
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	12 846 687	159 645	27 082	5 072 699	198 795	361 322	70 202	1 201 671	1 324 295	3 002 065	154 100	-	883 000	-	290 826	12 745 702	-	-	100 985	-	100 985	2	
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	39 225	-	-	39 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 225	-	-	-	-	-		
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai	3 799 629	2 396 747	448 567	728 147	-	-	-	-	-	214 063	7 105	-	5 000	-	-	3 799 629	-	-	-	-	-	355,0	0,0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 838 854	2 396 747	448 567	767 372	-	-	-	-	-	214 063	7 105	-	5 000	-	-	3 838 854	-	-	-	-	-	355,0	0,0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	4 719 613	3 303 751	645 925	688 076	-	-	-	-	-	78 961	2 900	-	-	-	-	4 719 613	-	-	-	-	-	809,0	4,0
IV.	Egészségügyi Szolgálat	2 093 460	1 502 123	275 663	309 674	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	2 093 460	-	-	-	-	-	303,0	0,0
V.	II. kerület mindösszesen:	23 498 614	7 362 266	1 397 237	6 837 821	198 795	361 322	70 202	1 201 671	1 324 295	3 301 089	164 105	-	888 000	-	290 826	23 397 629	-	-	100 985	-	100 985	1 469,0	4,0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Ssz.	F e l a d a t o k	Kiadások összesen	Műk. célú támogatások áht-n belülről			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhal- mozási bevételek	Felh.c.átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen (4+14)	Finanszírozási bevételek				Finan- szirozási bevételek összesen (16+19)	Feladat bevételei összesen (15+20)	Kereszt- finansz. (3 - 21.)
			Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb műk.c. támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölesönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték- papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg- előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszi- rozási bevételek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Kötelező feladatok																				
1	Helyi közutak, közterek és parkok	2 857 957	-	-	-	-	7 870	-	-	19 293	-	-	-	27 163	-	-	-	-	-	27 163	2 830 794
2	Parkoltatás	297 174	-	-	-	242 828	1 085 143	-	-	-	-	-	-	1 327 971	-	-	-	-	-	1 327 971	-1 030 797
3	Közüterület-felügyelet	33 171	-	-	-	45 000	89 579	-	-	-	-	-	-	134 579	-	-	-	-	-	134 579	-101 408
4	Településrendezés, településfejlesztés	64 455	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	54 455
5	Turizmusal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Egészségügyi alapellátás	133 166	-	-	52 000	-	5 080	-	-	-	-	-	-	57 080	-	-	-	-	-	57 080	76 086
7	Óvodai ellátás	533 069	-	-	-	-	106 395	-	-	-	-	-	-	106 395	-	-	-	-	-	106 395	426 674
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	145 519	-	-	-	-	2 159	-	-	-	-	-	-	2 159	-	-	-	-	-	2 159	143 360
9	Hajléktalan ellátás	5 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 510
10	Helyi közművelődési tevékenység	491 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491 584
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	734 205	-	-	-	-	460 682	-	-	-	500 000	-	-	960 682	-	-	-	-	-	960 682	-226 477
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	9 612 439	-	-	-	-	-	-	-	9 612 439	-	-	-	-	-	9 612 439	-9 612 439
13	Sport és szabadidő tevékenység	1 954 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 954 082
14	Helyi közbiztonság	55 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 122
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500
16	Iskolai intézményi étkeztetés	848 676	-	-	-	-	313 417	-	-	-	-	-	-	313 417	-	-	-	-	-	313 417	535 259
17	Egyéb jogi tevékenység	5 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 270
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 274 470	2 524 617	-	-	331 500	25 489	-	-	-	-	-	-	2 881 606	-	3 478 925	-	-	3 478 925	6 360 531	-5 086 061
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	410 454	-	-	-	-	354 570	-	-	-	1 350 000	-	-	1 704 570	-	-	-	-	-	1 704 570	-1 294 116
	Kötelező feladatok összesen:	9 857 384	2 524 617	-	52 000	10 241 767	2 450 384	-	-	19 293	1 850 000	-	-	17 138 061	-	3 478 925	-	-	3 478 925	20 616 986	-10 759 602
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Állateü.tevékenység	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
2	Hulladékgaazdálkodás és környezetvédelem	174 208	-	-	-	13 000	2 540	-	-	-	-	-	-	15 540	-	-	-	-	-	15 540	158 668
3	Média tevékenység (újság, honlap)	93 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 756
4	Közvilágítás	49 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 530
5	Települési vízellátás	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	108 125	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	635	107 490
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	625 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625 336
8	Nem kötelező védőoltások	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
9	Támogatások, ösztöndíjak	1 212 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885 500	-	885 500	-	-	-	-	-	885 500	326 551
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	41 043	-	-	-	33 592	131 005	-	-	-	-	-	-	164 597	-	-	-	-	-	164 597	-123 554
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	3 937	-	-	-	-	3 937	-	-	-	-	-	-	3 937	-	-	-	-	-	3 937	0
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
13	Csapidékvíz elvezetés	76 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 912
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 989 303	-	-	-	46 592	138 117	-	-	-	-	885 500	-	1 070 209	-	-	-	-	-	1 070 209	1 919 094
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	12 846 687	2 524 617	-	52 000	10 288 359	2 588 501	-	-	19 293	1 850 000	885 500	-	18 208 270	-	3 478 925	-	-	3 478 925	21 687 195	-8 840 508
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	39 225	-	-	-	150	2 540	-	-	-	-	-	-	2 690	-	-	-	-	-	2 690	36 535
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai	3 799 629	-	-	-	-	7 588	-	-	-	1 000	1 500	-	10 088	-	-	-	-	-	10 088	3 789 541
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 838 854	-	-	-	150	10 128	-	-	-	1 000	1 500	-	12 778	-	-	-	-	-	12 778	3 826 076
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	4 719 613	-	-	-	-	127 695	-	-	-	-	-	-	127 695	-	-	-	-	-	127 695	4 591 918
IV.	Egészségügyi szolgálat	2 093 460	-	-	1 578 346	-	92 600	-	-	-	-	-	-	1 670 946	-	-	-	-	-	1 670 946	422 514
V.	II. kerület mindösszesen:	23 498 614	2 524 617	-	1 630 346	10 288 509	2 818 924	-	-	19 293	1 851 000	887 000	-	20 019 689	-	3 478 925	-	-	3 478 925	23 498 614	-

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok								Onként vállalt feladatok		Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési célú	Felhalmozási célú			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
													Január 1-jétől fő	Szeptember 1-jétől fő	Közfog- lalkoztatottak január 1-jétől fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Egyesített Bölcsődék	829 564	595 233	116 908	111 573			5 850					150,5	150,5	
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	829 564	595 233	116 908	111 573	0	0	5 850	0	0	0	0	150,5	150,5	0,0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	169 898	128 905	25 295	13 048			2 650					31,5	31,5	3,0
2.	Budakeszi Úti Óvoda	212 130	166 783	32 527	10 400			2 420					38,5	38,5	
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	154 051	118 331	23 157	10 663			1 900					28,0	28,0	
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	146 062	112 157	21 910	10 095			1 900					26,0	26,0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	275 795	209 126	40 829	21 960			3 880					50,0	44,0	
6.	Községház Utcai Óvoda	206 479	160 197	31 454	13 258			1 570					37,5	39,5	
7.	Pitypang Utcai Óvoda	150 732	116 986	22 840	9 706			1 200					27,0	27,0	
8.	Százsorszép Óvoda	254 536	197 258	38 456	16 622			2 200					45,0	45,0	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	294 469	221 637	43 326	26 676			2 830					52,0	52,0	
10.	Törökvész Úti Óvoda	175 714	136 009	26 489	11 223			1 993					30,5	30,5	
11.	Virág árok Óvoda	243 402	187 073	36 628	16 571			3 130					44,5	44,5	
12.	Völgy Utcai Óvoda	227 852	169 553	33 146	23 753			1 400					40,0	40,0	
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 511 120	1 924 015	376 057	183 975	0	0	27 073	0	0	0	0	450,5	446,5	3,0
1.	ÉNO	79 734	45 719	8 136	24 274			1 605					11,0	11,0	
2.	I. Gondozási Központ	207 011	116 875	22 912	66 324			900					29,0	29,0	
3.	II. Gondozási Központ	180 407	106 458	21 094	52 155			700					29,0	29,0	
4.	III. Gondozási Központ	125 326	64 590	11 511	48 225			1 000					16,0	16,0	
5.	Család és Gyermekegészségügyi Központ	283 878	194 216	37 979	48 550			3 133					47,0	47,0	1,0
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	876 356	527 858	101 632	239 528	0	0	7 338	0	0	0	0	132,0	132,0	1,0
1.	Intézményeket Működtető Központ	502 573	256 645	51 328	153 000			38 700	2 900				76,0	76,0	
	MINDÖSSZESEN:	4 719 613	3 303 751	645 925	688 076	0	0	78 961	2 900	0	0	0	809,0	805,0	4,0

ezer Ft-ban

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Onként vállalt feladatok	
			Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Működési célú	Felhalmozási célú
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétel	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétel	Felhalmozási irányító szervi támogatás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Egyesített Bölcsődék	65 725	65 725						757 989		5 850			
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	65 725	0	65 725	0	0	0	0	0	757 989	0	5 850	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	0	900						167 248		2 650			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	0												
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	0												
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	0												
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	900												
6.	Községház Utcai Óvoda	0												
7.	Pitypang Utcai Óvoda	0												
8.	Szászszorszép Óvoda	0												
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	0												
10.	Törökvész Úti Óvoda	0												
11.	Virág árok Óvoda	0												
12.	Völgy Utcai Óvoda	0												
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	900	0	900	0	0	0	0	0	2 483 147	0	27 073	0	0
1.	ÉNO	1 460	1 460						76 669		1 605			
2.	I. Gondozási Központ	27 334												
3.	II. Gondozási Központ	18 456												
4.	III. Gondozási Központ	12 550												
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 270												
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	61 070	0	61 070	0	0	0	0	0	807 948	0	7 338	0	0
1.	Intézményeket Működtető Központ	0	0						460 973		41 600			
	MINDÖSSZESEN:	127 695	0	127 695	0	0	0	0	0	4 510 057	0	81 861	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi céljellegű kiadások							
		Rezsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások		
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt ételmezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Egyesített Bölcsődék	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480			36 134
	EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480	0	0	36 134
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 600	880	830	408	4 718			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 480	1 375	800	785	4 440			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	3 082	1 131	1 034	216	5 463			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	2 722	1 162	897	314	5 095			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	4 500	6 000	2 000	500	13 000			
6.	Községház Utcai Óvoda	2 928	905	1 765	360	5 958			
7.	Pitypang Utcai Óvoda	1 736	894	616	240	3 486			
8.	Százszorszép Óvoda	3 096	1 676	1 108	392	6 272			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	5 000	5 000	4 000	1 382	15 382			
10.	Törökvész Úti Óvoda	3 650	1 197	980	516	6 343			
11.	Virág árok Óvoda	2 800	2 100	1 300	471	6 671			
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 826	4 526	1 945	496	16 793			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	43 420	26 846	17 275	6 080	93 621	0	0	0
1.	ÉNO	1 050	350	250	200	1 850			3 500
2.	I. Gondozási Központ	815	1 197	357	255	2 624			36 000
3.	II. Gondozási Központ	1 530	985	350	158	3 023			25 300
4.	III. Gondozási Központ	1 300	490	220	75	2 085			23 000
5.	Család és Gyerme k j ö l é t i Központ	950	1 300	200	200	2 650			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 645	4 322	1 377	888	12 232	0	0	87 800
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 150	2 000	250	1 600	5 000		2 500	
	MINDÖSSZESEN:	66 515	41 018	23 632	11 168	142 333	0	2 500	123 934

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	69 471	70 202
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	44 152	44 152
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	40 152
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	4 000
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	25 319	26 050
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	2 200
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800	2 800
4	Iparüzési adó költségterítése Főváros felé	7 419	7 550
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	970 762	1 201 671
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	9 000
2	Közművelődési Keret	5 000	10 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	9 000
4	Életvitel stratégia	3 000	3 000
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	8 000
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	12 000
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 500	4 500
8	Nyugdíjas klubok támogatása	3 000	3 000
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	7 000	8 000
12	Úthibák miatti kártalanítások	3 000	3 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	39 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 386	4 510
16	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
17	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 217	2 279
18	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 512	3 611
19	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	0	5 000
20	Országúti Ferences Plébánia	0	2 500
21	Színházak működési támogatása	0	15 000
	Iskolai csereprogramok	2 500	0
b.	<u>Lakosságnak</u>		
1	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
2	Közterületek szépítése lakossági pályázat	3 000	3 000
	Fogadj örökbe egy fát!	3 000	0
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	452 961	488 464
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	389 200	548 876
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	4 445
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 040 233	1 271 873

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	1 501 071	1 630 346
a.	<u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u>	0	0
b.	<u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u>	0	0
c.	<u>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</u>	1 501 071	1 630 346
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziiorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 449 071	1 578 346
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 501 071	1 630 346

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	100 000	0
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>		
	Közép-Budai Tankerületi Központ	100 000	0
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>		
c.	<u>Fejezetnek</u>		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	353 939	290 826
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>	<u>27 500</u>	<u>27 500</u>
1	Budapesti Zsidó Hitközség (Budai körzete)	1 000	3 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	2 500
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 900	2 000
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	3 000	2 400
5	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	3 200	3 200
6	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 000	1 000
7	Remetékertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 600	2 750
8	Cimbalom utcai Református Egyházközség	1 000	750
9	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	4 000	2 000
10	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	3 000	2 500
11	Krisztus Király Templomigazgatóság	800	1 900
12	Budapest Széphalom Jézus Szíve Plébánia	500	1 500
13	Pasaréti Református Egyházközség	0	2 000
	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	0
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</u>	<u>4 600</u>	<u>5 900</u>
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 500	2 900
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	1 100	1 000
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek:</u>	<u>8 650</u>	<u>10 100</u>
1	Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta)	2 500	2 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	3 400	2 800
3	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	1 000	1 300
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000
5	Időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthon	0	3 000
	Gyermekek Háza I. Alapítvány	750	0
d)	<u>Lakosságnak</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
e)	<u>Vállalkozásoknak</u>	<u>313 189</u>	<u>247 326</u>
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	251 000	176 294
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	62 189	71 032
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	453 939	290 826

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	4 683 689	19 293
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 TÉR-KÖZ_Adyligeti Park pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont kialakításához Egészséges Budapest Program keretében EMMI-től kapott támogatás Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése TÉR_KÖZ Közösségi Liget pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	19 293 235 000 3 729 396 400 000 300 000	19 293 0 0 0 0
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	4 683 689	19 293

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	8 000	888 000
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. kölcsön	0	880 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	8 000	888 000
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	11 500	887 000
1	Helyi támogatás visszafizetése	8 000	4 500
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	2 500
3	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonpr.Kft. felh.kölcsön törl.	0	880 000
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	11 500	887 000

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
2	Parkoltatás		
3	Közüterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
7	Óvodai ellátás		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Szociális lakások felújítása	50 800	25 400
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	50 800	38 100
c	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	0	11 950
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	101 600	75 450
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Buday László utcai parkoló - sorompó indukciós hurok csere	0	2 450
	Frankel Leó út 5. - átalakítási munkák	42 755	0
	Vadaskerti út 13/A. klíma felújítása	8 500	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	51 255	2 450
	Kötelező feladatok összesen (A):	152 855	77 900
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység		
2	Hulladék-gazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közvilágítás		
5	Települési vízellátás		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
8	Járóbeteg ellátás		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése		
13	Csapadékvíz elvezetés		
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	304 800	76 200
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	304 800	76 200
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	304 800	76 200

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati feladatok összesen	457 655	154 100

Sor-szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. - irodahelyiség kialakítása	0	1 200
2	PH.Mechwart liget 1. - folyosói világítás felújítás tervezési díj	0	1 905
3	PH.Mechwart liget 1. - külső kamerák cseréje	0	4 000
	PH.Mechwart liget 1. - linóleum csere IV. emelet	5 100	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	5 100	7 105

Sor-szám	Jegyzet	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	0
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	0	0
d	Kítaibeli Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pityang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Szászorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0
	Pasaréti úti Bölcsőde - bejárati lépcső felújítása		2 900
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	2 900
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	0	2 900
	Tető szigetelés - Pasaréti út 41.	7 200	
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	7 200	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	469 955	164 105

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2020. évi beruházási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
a	Útépités	374 650	411 776
b	Járdaépítés	190 500	190 500
c	Műszaki előkészítés	48 895	31 750
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	609 147	43 000
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	311 150	190 500
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	2 540	127
g	Közlekedési kiskorrekció	193 850	193 850
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	14 387
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 903	28 903
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	34 580	34 580
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 519	14 519
l	Játszóeszközök kihelyezése	50 800	21 590
m	Parkolók kialakítása	44 450	44 450
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt.és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	273 327	186 752
o	Dézsák kihelyezése utak mentén	19 050	12 700
p	Ütéscsillapító burkolatok cseréje	31 750	21 590
q	Földutak szilárd burkolása	146 000	100 047
r	Biodiverz zöldfelületek kialakítása	0	25 400
s	Közösségi tér kialakítása: Csátárka u.-Csalit u.-Szikla u.	0	12 700
t	Fillér utca-Pengő utca sarok közterület fejlesztése	0	66 040
u	Közterületi illemhelyek kialakítása	0	31 750
v	Kutyafuttatók fejlesztése	0	8 680
w	Akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése	0	19 050
x	Parkok, játszóterek informatikai fejlesztése	0	1 270
	Klebelsberg Kúriához vezető híd	63 500	0
	Mechwart ligeti játszótér felújítása (kicsik játszótere)	63 500	0
	KRESZ park kialakítása a Zsigmond téren	31 750	0
	Temető utcai park környezet kialakítása	78 740	0
	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	1 363 500	0
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	3 989 488	1 705 911
2	Parkoltatás		
a	Parkoló automaták	2 921	2 705
b	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	0	15 040
c	Elektromos autó töltőállomás	0	3 810
d	II. Bécsi út 17-21. - portál csere	0	5 400
	Jármű vásárlás	7 620	0
	Kommunikációs eszközök beszerzése	508	0
	Egyéb gépek, berendezések	2 324	0
	Parkoltatás összesen:	13 373	26 955
3	Közterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
	Rét utcai háziorvosi rendelő - páráltalanító és klíma beszerzés	1 081	0
	Hunyadi u. 81-85. rendelő	16 500	0

Sor-szám	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
	Egészségügyi alapellátás összesen:	17 581	0
7	Óvodai ellátás		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése Kadarka u. 1-3. Óvoda	0 57 000	19 050 0
	Óvodai ellátás összesen:	57 000	19 050
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Egyedi vízórák felszerelése önk-i lakásokban	2 000	3 000
b	Lakásvásárlás	0	30 000
c	Közösségi kerékpártároló helyiségek kialakítása Vízivárosban	0	8 000
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	2 000	41 000
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
a	Uszoda környezetének további beruházási munkái Közösségi tér kialakítása - Keleti K. u. 11. Balatonfenyves, Balaton u. 10. gyermeküdülő modernizálása	0 62 194 29 210	1 000 000 0 0
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	91 404	1 000 000
14	Helyi közbiztonság		
a	Térfigyelő rendszer bővítése	0	1 270
	Helyi közbiztonság összesen:	0	1 270
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 270	1 270
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	1 270	1 270
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	0	9 000
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	9 000
	Kötelező feladatok összesen (A):	4 172 116	2 804 456
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység		
2	Hulladékgyűjtés és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közüvilágítás		
a	Közüvilágítás fejlesztése	25 400	19 050
b	Lámpateset sűrítés	5 080	5 080
	Közüvilágítás összesen:	30 480	24 130
5	Települési vízellátás		
a	Települési vízellátás	0	1 270
	Települési vízellátás összesen:	0	1 270
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	30 480	19 050
b	Felsőzíni vízelvezetés	31 763	31 763

Sor-szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
c	Szennyvízcsatorna gerincevezeték kiépítése	31 750	6 350
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	93 993	57 163
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
a	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	0	12 600
	Internet kortalanul tanfolyamhoz laptopok és projektor beszerzése	7 600	0
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	7 600	12 600
8	Járóbeteg ellátás		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
a	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	0	2 446
	Egyéb gép, berendezés	406	0
	Parkoló automaták	2 921	0
	Kommunikációs eszközök beszerzése	685	0
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	4 012	2 446
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése		
	Frankel Leó u. 80-82. Egészségközpont	3 594 996	0
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	3 594 996	0
13	Csapadékvíz elvezetés		
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése		
a	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	0	100 000
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:	0	100 000
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	3 731 081	197 609
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	7 903 197	3 002 065
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	5 700	3 000
2	Szoftver vásárlás	17 304	7 875
3	Számítógépek vásárlása	14 491	15 507
4	Hálózat építés	4 310	11 350
5	Aktív eszközök hálózathoz	8 636	11 938
6	Szerver bővítése	36 297	8 890
7	Szerver licenz	59 500	50 882
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	13 500	19 795
10	Monitor és szkennerek beszerzése	14 478	9 906
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	10 176	4 000
12	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
13	Fénymásoló és kieg. vásárlás	2 500	1 600
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	2 976	1 963
15	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	10 512	18 980
16	Szerver vásárlás	2 921	8 636
17	Polgármesteri Hivatal - II. em lapostető szigetelés	0	20 066
18	Városrendészet részére PDA beszerzés	0	3 230
19	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	12 000
	Riasztórendszer egységesítése Káplár u.	1 270	0
	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	3 032	0
	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	2 500	0
	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet	2 450	0

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	216 998	214 063

Sor-szám	Jogcím	2019. eredeti előirányzat	2020. eredeti előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
	Vegyszer és méregtároló szekrény	213	
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	1 113	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 050
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 050
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	600
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	1 000	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	6 463	5 850
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 220	2 650
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	2 420
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	2 400	2 420
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 900
	Gyermek öltözőszekrények cseréje	600	
	Csoportszoba bútorzatának cseréje	1 500	
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	3 450	1 900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 900
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 200	3 880
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	3 200	3 880
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 570
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 570
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 250	1 200
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	2 250	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	2 200
h	Százsorszép Óvoda összesen:	1 800	2 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 800	2 830
	Két csoportszoba és öltözők bútor cseréje	4 607	
	Fajd utcai Óvoda konyhájának bútor és eszköz cseréje	3 215	
i	Szemplóhegy Utcai Óvoda összesen:	10 622	2 830
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 745	1 993
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	2 745	1 993
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 770	3 130
k	Virág árok Óvoda összesen:	2 770	3 130
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 400
l	Völgy Utcai Ökomenikus Óvoda összesen:	1 900	1 400
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	35 757	27 073

Sor-szám	Jogcím	2019. eredeti előirányzat	2020. eredeti előirányzat
1	2	3	4
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	2 152 2 152	1 605 1 605
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Jelzőrendszeres készülékek beszerzése I. sz. Gondozási Központ összesen:	1 005 6 237 7 242	900 0 900
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	700 700	700 700
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés III. sz. Gondozási Központ összesen:	2 300 2 300	1 000 1 000
e	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 155 1 155	3 133 3 133
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	13 549	7 338
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje Óvodai, Bölcsődei játékeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása Budakeszi Óvoda - utcai kerítés átépítése tagóvodában Varsányi Bölcsőde - játszókert fűvesítése Öntözőrendszer telepítése 4 bölcsődében Százszorszép Óvoda - világítás korszerűsítés Szemlőhegy utcai tagóvoda - tálalókonyha burkolat csere Budagyöngye Bölcsőde - tároló faház kialakítása Hidegkúti Bölcsőde - új kazán beszerzés Kolozsvár úti tag Óvoda / Hűvösvölgyi út 209. - udvari járda kövezés Százszorszép Óvoda - tornaterem sportpadlóval történő burkolása Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda - udvari kerítés csere ÉNO - tornatermi ajtó csere I. Gondozási Központ - wc, zuhanyzó, mosókonyha átalakítása	1 500 4 500 5 000 6 500 1 400 7 000 2 600 2 500 2 200 6 000 2 500 1 800 2 800 500 1 900	1 500 4 500 15 000 2 200 6 000 2 500 1 800 2 800 500 1 900
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	31 000	38 700
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	86 769	78 961
	Kisértékű eszköz beszerzés	4 000	6 000
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	4 000	6 000
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 210 964	3 301 089

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2020. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármesteri keret	5 000	4 000
2	Alpolgármesterek kerete	3 000	4 000
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000	4 000
4	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000	4 000
5	Klímaalap tartalék	0	10 000
6	Közösségi költségvetési tartalék	0	100 000
7	Feladattal nem terhelt tartalék	5 000	2 000
8	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	50 000	30 000
9	Többletbevételből származó tartalék	0	0
I.	Általános tartalék összesen	82 000	158 000
II.	Céltartalékok		
<i>a</i>	<u>Működési céltartalék</u>	<u>249 668</u>	<u>85 500</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	10 500
2	Működési tartalék	100 000	29 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	44 500	25 000
4	Működési tartalék - választáshoz	85 000	5 000
5	Informatikai NEM AKTIVÁLHATÓ fejlesztések tartaléka	0	10 000
6	Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék	0	3 000
7	Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék	0	3 000
	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer üzemeltetése	10 668	0
<i>b</i>	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 370 500</u>	<u>1 080 795</u>
1	Havaria keret	25 000	25 000
2	Társasházak felújítása	100 000	107 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	3 000
4	Fejlesztések előkészítése	200 000	15 000
5	Fejlesztések	550 000	171 095
6	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	20 000
7	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	48 000	6 000
8	Informatikai fejlesztések tartaléka	150 000	20 000
9	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése	63 500	13 700
10	Egészségközpont tartaléka	0	500 000
11	MKSZ pályázathoz (Klebelsberg K.Ált.Isk.Sportcsarnok felújítás)	0	130 000
12	Bérlakás állománybővítés előkészítése	0	20 000
13	Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret	0	50 000
	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	7 500	0
	Pályázati önrész	20 000	0
	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	185 000	0
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 620 168	1 166 295
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 702 168	1 324 295

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	817 715	886 712	1 454 485	1 770 849	984 808	999 849	991 704	986 435	1 976 707	1 640 535	1 409 079	1 039 555	14 958 433
2. Átvett pénzeszközök	121 726	136 232	169 341	182 329	250 954	226 831	241 201	308 737	291 907	211 529	218 542	177 310	2 536 639
3. Támogatás	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 382	2 524 617
4. Finanszírozási bevételek	1 003 331	1 166 308	1 309 286										3 478 925
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	871 663	2 047 094	3 720 132	4 079 150	3 528 039	2 885 341	2 143 714	1 339 494	1 391 696	1 134 061	788 416	
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	2 153 157	3 271 300	5 190 591	5 883 695	5 525 297	4 965 104	4 328 631	3 649 271	3 818 493	3 454 145	2 972 067	2 215 663	23 498 614
Kiadások													
7. Működési kiadások	987 251	997 606	1 154 603	1 204 696	1 326 040	1 362 747	1 469 189	1 610 428	1 569 560	1 592 218	1 433 457	1 449 646	16 157 441
8. Felújítások			3 906	12 752	21 139	35 320	43 699	47 289					164 105
9. Beruházások	6 629	23 300	44 852	225 008	337 209	372 798	338 375	323 189	493 526	388 555	395 749	351 899	3 301 089
10. Átadott pénzeszközök	180 000	180 000	180 000	263 380	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	212 319	2 450 699
11. Finanszírozási kiadások	100 985												100 985
12. Tartalékok a./ - még felhasználható b./ - már felhasznált	6 629	23 300	87 098	98 709	107 870	103 898	128 654	123 871	158 711	134 311	149 445	201 799	1 324 295
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a)	1 281 494	1 224 206	1 470 459	1 804 545	1 997 258	2 079 763	2 184 917	2 309 777	2 426 797	2 320 084	2 183 651	2 215 663	23 498 614
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	871 663	2 047 094	3 720 132	4 079 150	3 528 039	2 885 341	2 143 714	1 339 494	1 391 696	1 134 061	788 416	0	

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési
rendeletében a 2021. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási
felső határára megszabott előirányzatok**
(ezer forintban)

Ssz.	Jogcím	Kötelezettség- vállalás felső határa 2021-ben történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	0
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	0

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett
2020. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata**

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata (ezer forintban)
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	150,5	541 014
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	150,5	541 014
1.	Bolyai Utcai Óvoda	31,5	115 475
2.	Budakeszi Úti Óvoda	38,5	149 289
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	28,0	107 434
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	26,0	101 844
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	50,0	184 002
6.	Községház Utcai Óvoda	37,5	141 468
7.	Pitypang Utcai Óvoda	27,0	105 245
8.	Százszorszép Óvoda	45,0	172 442
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	52,0	196 761
10.	Törökvész Úti Óvoda	30,5	121 155
11.	Virág árok Óvoda	44,5	169 999
12.	Völgy Utcai Óvoda	40,0	145 854
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	450,5	1 710 968
1.	ÉNO	11,0	35 723
2.	I. Gondozási Központ	29,0	94 980
3.	II. Gondozási Központ	29,0	91 987
4.	III. Gondozási Központ	16,0	52 902
5.	Családsegítő Központ	47,0	151 298
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	132,0	426 890
	Intézményeket Működtető Központ	76,0	227 631
	Egészségügyi Szolgálat	303,0	1 224 422
	Polgármesteri Hivatal	355,0	2 044 964
	MINDÖSSZESEN:	1 467,0	6 175 889

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési
szervének 2020. évi cafetéria előirányzata**
(ezer forintban)

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	81 650