

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**48/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**  
**szóló 3/2020.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: **R**). 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	18 878 788 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	28 114 354 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-9 235 566 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	100 985 ezer forintban

állapítja meg.

A 2020. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 9 336 551 E Ft összegű maradvány igénybevételével finanszírozza.”

**2. §**

Az **R** 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2020. évben

I. Általános tartalék	25 146 ezer forint,
II. Céltartalékok	2 987 914 ezer forint,
a) működési céltartalék	1 638 639 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	1 349 275 ezer forint.”

### 3. §

Az **R** mellékletét képező 1-17. sz. táblák helyébe e rendelet 1-17. sz. táblái lépnek.

### 4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szalai Tibor  
jegyző



Orsi Gergely  
Polgármester

### ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2020. december 01.  
Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. november 30.

dr. Szalai Tibor  
jegyző





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

Ssz.	Kiadás jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18 753 609</b>	<b>20 936 842</b>
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	7 362 266	7 541 918
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 397 237	1 456 581
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	6 837 821 0	7 090 866 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	198 795	240 073
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 957 490	4 607 405
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	361 322	322 152
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	76 701
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	1 195 491
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 324 295	3 013 060
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 644 020</b>	<b>7 177 512</b>
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	3 301 089	5 345 768
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	164 105	298 021
2.3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 178 826</b>	<b>1 533 723</b>
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	27 400
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	1 118 015
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	290 826	388 308
	<b>Költségvetési kiadások (1 + 2)</b>	<b>23 397 629</b>	<b>28 114 354</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>100 985</b>	<b>100 985</b>
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 985	100 985
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)	0	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	0
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	100 985	100 985
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	0	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)</b>	<b>23 498 614</b>	<b>28 215 339</b>
	<b>Halmozódás (K915) miatti levonás:</b>		
	<b>Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 498 614</b>	<b>28 215 339</b>

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

Ssz.	Bevétel jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 262 396</b>	<b>16 644 963</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 154 963</b>	<b>4 691 400</b>
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 524 617	2 849 685
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	11 592
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 360 384	1 465 742
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 654	712 927
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	586 741	602 382
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 838	43 705
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 337
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0	26 631
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	1 815 085
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)</b>	<b>10 288 509</b>	<b>9 967 303</b>
2.1	Adók	9 922 261	9 633 261
	Építményadó	1 680 000	1 718 000
	Magánszemélyek kommunális adója	240 000	341 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 542 261	7 542 261
	Gépjárműadó	330 000	0
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	32 000
2.2	Bírságok	360 248	326 012
	Helyi adók utáni bírságok	15 178	15 178
	Parkolási bírság	276 420	202 215
	Köztérület-felügyeleti bírság	45 000	84 924
	Végrehajtási bírság	650	650
	Egyéb bírság bevétel	23 000	23 045
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	8 030
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	30
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000	7 000
	Önk. talajterhelési díj	1 000	1 000
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)</b>	<b>2 818 924</b>	<b>1 980 566</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	200	200
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 444 024	1 031 316
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 788	143 388
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	21 200	39 200
3.5	Ellátási díjak	427 814	373 286
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 412	374 534
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	1 128	2 128
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 770
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	6 820
3.11	Egyéb működési bevételek	13 358	7 924
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)</b>	<b>0</b>	<b>5 693</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 757 293</b>	<b>2 233 825</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 293</b>	<b>514 292</b>
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	0	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	514 292
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)</b>	<b>1 851 000</b>	<b>788 532</b>
2.1	Immateriális javak értékesítése	-	-
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 850 000	780 750
	Ingatlanértékesítések	319 000	573 050
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	90 000	390 000
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	110 000	450
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	119 000	182 600
	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000	207 700
	Bérlők részére	40 000	40 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	260 000	167 700
	Telekingatlan értékesítése	1 231 000	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	42
2.4	Részeselek értékesítése	0	7 740
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>887 000</b>	<b>931 000</b>
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	887 000
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	44 000
<b>A</b>	<b>Költségvetési bevételek (I. + II.)</b>	<b>20 019 689</b>	<b>18 878 788</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 478 925</b>	<b>9 336 551</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 478 925</b>	<b>9 336 551</b>
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0	0
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	3 478 925	9 336 551
1.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>23 498 614</b>	<b>28 215 339</b>





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

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok											ezer Ft-ban		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Önként vállalt feladatok			Létszám adatok		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Január 1-jei	Szeptember 30-ai	Korrigáltközmunka január 1-jei	október 31-jei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Egyesített Bölcsődék	876 709	614 433	120 044	112 617	20 877	8 737	0	0	0	0	0	150,5	150,5	0,0	0,0
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>876 709</b>	<b>614 433</b>	<b>120 044</b>	<b>112 617</b>	<b>20 877</b>	<b>8 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,5</b>	<b>150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	Bolyai Utcai Óvoda	176 868	132 181	25 689	15 576	772	2 650	0	0	0	0	0	31,5	32,5	3,0	0,0
2.	Budakeszi Úti Óvoda	219 047	168 595	32 775	13 620	525	3 532	0	0	0	0	0	38,5	36,5	0,0	0,0
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	160 439	119 083	23 234	13 364	0	4 757	0	0	0	0	0	28,0	28,0	0,0	0,0
4.	Kiráibeli Pál Utcai Óvoda	151 786	106 922	20 964	21 603	0	2 297	0	0	0	0	0	26,0	26,0	0,0	0,0
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	284 638	191 961	37 884	48 591	0	6 202	0	0	0	0	0	50,0	44,0	0,0	0,0
6.	Közsegház Utcai Óvoda	219 069	161 208	31 579	20 613	0	5 669	0	0	0	0	0	37,5	39,5	0,0	0,0
7.	Pitypang Utcai Óvoda	156 861	118 653	23 076	12 032	0	3 100	0	0	0	0	0	27,0	27,0	0,0	0,0
8.	Szászország Óvoda	264 901	202 214	39 209	21 278	0	2 200	0	0	0	0	0	45,0	45,0	0,0	0,0
9.	Személylegy Utcai Óvoda	306 791	217 740	42 524	42 750	0	3 777	0	0	0	0	0	52,0	52,0	0,0	0,0
10.	Törökvesz Úti Óvoda	181 818	120 658	23 888	34 024	0	3 158	0	0	0	0	0	30,5	27,5	0,0	0,0
11.	Virág árók Óvoda	251 189	185 907	36 344	25 408	0	3 530	0	0	0	0	0	44,5	41,5	0,0	0,0
12.	Völgy Utcai Óvoda	233 398	164 688	32 304	33 647	1 359	1 400	0	0	0	0	0	40,0	37,0	0,0	0,0
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 606 805</b>	<b>1 889 812</b>	<b>369 471</b>	<b>303 505</b>	<b>2 746</b>	<b>42 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,5</b>	<b>436,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ÉNŐ</b>	<b>93 553</b>	<b>56 465</b>	<b>9 946</b>	<b>25 277</b>		<b>1 865</b>						<b>11,0</b>	<b>11,0</b>		
1.	I. Gondozási Központ	236 006	135 001	25 905	74 100	0	1 000	0	0	0	0	0	29,0	29,0	0,0	0,0
2.	II. Gondozási Központ	205 518	122 581	23 834	55 556	0	1 000	0	0	0	0	0	29,0	29,0	0,0	0,0
3.	III. Gondozási Központ	141 229	75 214	13 282	49 196	0	3 075	0	0	0	0	0	16,0	16,0	0,0	0,0
4.	IV. Gondozási Központ	349 873	246 167	46 586	53 986	0	3 133	0	0	0	0	0	47,0	47,0	1,0	0,0
	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 026 179</b>	<b>635 428</b>	<b>119 553</b>	<b>258 115</b>	<b>3 009</b>	<b>10 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
1.	Intézményeket Működletét Központ	539 198	257 522	51 466	165 262	0	60 373	0	0	0	0	0	76,0	76,0	0,0	0,0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 048 890</b>	<b>3 397 196</b>	<b>660 533</b>	<b>838 500</b>	<b>26 631</b>	<b>121 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809,0</b>	<b>795,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>



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

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek									Kötelező feladatok			Finanszírozási bevételek			Önként vállalt feladatok	
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevételel	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételel	Felhalmozási irányító szervi támogatás	Működési célú	Felhalmozási célú					
															4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Egyesített Bölcsődék	65 725		65 725					23 325	778 922	2 887	5 850							
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 725</b>	<b>0</b>	<b>65 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 325</b>	<b>778 922</b>	<b>2 887</b>	<b>5 850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
1.	Bolyai Utcai Óvoda	871	871						1 537	171 810	1 112	2 650							
2.	Budakeszi Úti Óvoda	0							525	214 990	1 112	2 420							
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	0							1 518	155 682	1 604	3 153							
4.	Királyi Pál Utcai Óvoda	0							1 461	147 971	397	1 900							
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	900		900					383	277 625	772	3 880							
6.	Közsegház Utcai Óvoda	0							1 758	213 400	2 699	2 970							
7.	Pityang Utcai Óvoda	0							3 200	153 489	1 789	1 200							
8.	Szászoroszpó Óvoda	0							1 669	260 943	947	2 200							
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	0							1 300	299 813	947	2 830							
10.	Törökvész Úti Óvoda	0							1 359	176 991	1 165	1 993							
11.	Virág árok Óvoda	0							1 300	246 359	400	3 130							
12.	Völgy Utcai Óvoda	0							1 711	230 639	400	1 400							
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 771</b>	<b>871</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 711</b>	<b>2 549 712</b>	<b>10 885</b>	<b>29 726</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
1.	ÉNO	1 460		1 460					107	90 120	260	1 605							
2.	I. Gondozási Központ	27 334		27 334					1 302	206 370	300	1 000							
3.	II. Gondozási Központ	18 456		18 456					4 325	181 737	700	700							
4.	III. Gondozási Központ	13 150		13 150					1 837	124 542	700	1 000							
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	3 168		3 168					4 014	339 557	3 133	3 133							
	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>63 568</b>	<b>1 898</b>	<b>61 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 586</b>	<b>942 326</b>	<b>1 260</b>	<b>7 438</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
	Intézményeket Működési Központ	0							188	474 062	1 175	63 773							
	<b>MINNDSZESEN:</b>	<b>131 064</b>	<b>2 769</b>	<b>128 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 810</b>	<b>4 745 022</b>	<b>16 207</b>	<b>106 787</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi céljellegű kiadások						Egyéb céljellegű kiadások			
		Rezi költségek									
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szennét szállítás és szelektív hulladékok gyűjtés	Rezi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgáltat	Munkaruhá, védőruha	Vásárolt élelmiszer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Egyesített Bölcsődék	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480	0	0	36 134		
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 300</b>	<b>7 850</b>	<b>4 730</b>	<b>2 600</b>	<b>31 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 134</b>		
1.	Bolyvai Utcái Óvoda	2 600	880	830	408	4 718					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 480	1 375	800	785	4 440					
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	2 988	1 225	961	289	5 463					
4.	Kitaihegyi Pál Utcái Óvoda	2 722	1 162	897	314	5 095					
5.	Kolozsvár Utcái Óvoda	4 500	6 000	2 000	500	13 000					
6.	Közsegház Utcái Óvoda	2 928	905	1 765	360	5 958					
7.	Pityang Utcái Óvoda	1 736	894	616	240	3 486					
8.	Százsorszép Óvoda	3 096	2 476	1 108	392	7 072					
9.	Szenilőhegy Utcái Óvoda	5 000	5 000	4 000	1 382	15 382					
10.	Törökvesz 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 Utcái Óvoda	9 826	4 526	1 945	496	16 793					
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 326</b>	<b>27 740</b>	<b>17 202</b>	<b>6 153</b>	<b>94 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ÉNO</b>										
1.	I. Gondozási Központ	1 050	350	250	200	1 850			3 500		
2.	II. Gondozási Központ	815	1 197	357	255	2 624			36 000		
3.	III. Gondozási Központ	1 530	985	350	158	3 023			25 300		
4.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 300	490	220	75	2 085			23 600		
5.		950	1 300	200	200	2 650					
	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 645</b>	<b>4 322</b>	<b>1 377</b>	<b>888</b>	<b>12 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 400</b>		
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 500	2 000	250	1 600	5 350			2 500		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>66 771</b>	<b>41 912</b>	<b>23 559</b>	<b>11 241</b>	<b>143 483</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>124 534</b>		

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

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:</i></b>	<b>70 202</b>	<b>76 701</b>
<b>a.</b>	<b><u>Központi költségvetési szervnek</u></b>	<b>44 152</b>	<b>53 726</b>
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	40 152
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	13 574
	- Sport- és Tömegsport Keretből kapott tám.		3 189
	- Oktatásfejlesztési Keretből kapott tám.		4 937
	- Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal		1 448
<b>b.</b>	<b><u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u></b>	<b>26 050</b>	<b>22 975</b>
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	11 025
2	Család és Gyermekjóléti Központ	2 200	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800	2 800
4	Iparüzési adó költségtérítése Főváros felé	7 550	7 550
<b>II.</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:</i></b>	<b>1 201 671</b>	<b>1 195 491</b>
<b>a.</b>	<b><u>Non-profit szervezeteknek</u></b>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	9 000	4 064
2	Közművelődési Keret	10 000	7 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	9 000	3 811
4	Életvitel stratégia	3 000	3 000
5	Szociálpolitikai Keret	8 000	7 050
6	Környezetvédelmi Keret	12 000	6 720
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 500	3 525
8	Nyugdíjas klubok támogatása	3 000	1 698
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 250
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	8 000	8 000
12	Úthibák miatti kártalanítások	3 000	3 000
13	Magyarok Nagyszonya Ferences Rendtartomány	39 030	36 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	552
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 510	4 510
16	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
17	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 279	2 279
18	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 611	3 611
19	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	5 000	5 000
20	Országúti Ferences Plébánia	2 500	2 500
21	Színházak működési támogatása	15 000	15 000
22	Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda támogatása	0	1 500
23	FIDESZ-KDNP frakciósövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	200
24	Kerületünk az Otthonunk frakciósövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	500
25	Alpolgármesterek támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 185
26	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 711
27	Budapesti Szent Ferenc Kórház támogatása	0	15 000
<b>b.</b>	<b><u>Lakosságnak</u></b>		
1	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
2	Közterületek szelítése lakossági pályázat	3 000	0
3	"Csináld Magad Társadalom" pályázat	0	1 000
<b>c.</b>	<b><u>Egyéb vállalkozásoknak</u></b>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mük.tám.	488 464	488 464
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. mük.tám.	548 876	548 876
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	4 445	0
4	Vállalkozóként alk. et-i dolgozók rendkívüli juttatása / Egészségügyi Szolg.	0	6 500
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>1 271 873</b>	<b>1 272 192</b>

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

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</i></b>	<b><i>1 630 346</i></b>	<b><i>1 815 085</i></b>
<i>a.</i>	<i><u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u></i>	<i>0</i>	<i>12 765</i>
1	Közép-Budai Tankerületi Központ előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése		298
2	Bursa Hungarica támogatáskezelő visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)		350
3	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	2 440
4	Kiegészítő pénzbeli ellátás		117
5	2020. évi időközi nemzetiségi választás közp.tám.- NVI-től		542
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás		2 419
7	Háziorvosi rendelők felújítása, komfortosítása - Egészséges Budapest Program keretében EMMI-től kapott támogatás		5 000
8	Család és Gyermekjóléti Központnál drogpreevenció, szabadidős programok tám.		1 600
<i>b.</i>	<i><u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u></i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c.</i>	<i><u>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</u></i>	<i>1 630 346</i>	<i>1 802 319</i>
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziiorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 578 346	1 750 319
<b>II.</b>	<b><i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>5 693</i></b>
1	Magánadományok a COVID-19 vírus elleni védekezéshez		3 624
2	Előző évi fel nem használt, visszautalt támogatások, ellátások		2 069
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>1 630 346</b>	<b>1 820 778</b>

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1.	2	3	4
<b>I.</b>	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:</i></b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>
<b>a.</b>	<b><i>Központi költségvetési szervnek</i></b>		
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	0	8 000
<b>b.</b>	<b><i>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i></b>		
<b>c.</b>	<b><i>Fejezetnek</i></b>		
1	Miniszterelnökség - Fel nem haszn. szilárd útburkolatra kapott 2019.évi tám.visszafiz.	0	19 400
<b>II.</b>	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:</i></b>	<b>290 826</b>	<b>388 308</b>
<b>a)</b>	<b><i>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</i></b>	<b>27 500</b>	<b>28 000</b>
1	Budapesti Zsidó Hitközség (Budai körzete)	3 000	3 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	2 500
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	2 000	2 000
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 400	2 900
5	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	3 200	3 200
6	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 000	1 000
7	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 750	2 750
8	Cimbalom utcai Református Egyházközség	750	750
9	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000
10	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 500	2 500
11	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 900	1 900
12	Budapest Széphalom Jézus Szive Plébánia	1 500	1 500
13	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
<b>b)</b>	<b><i>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</i></b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
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	2 900	2 900
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	1 000	1 000
<b>c)</b>	<b><i>Egyéb non-profit szervezetek:</i></b>	<b>10 100</b>	<b>313 935</b>
1	Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta)	2 000	2 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 800	2 800
3	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	1 300	1 300
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000
5	Időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthon	3 000	3 000
6	Havarria keret		21 008
7	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra		282 780
8	Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből		47
<b>d)</b>	<b><i>Lakosságnak</i></b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>
1	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	5 775
<b>e)</b>	<b><i>Vállalkozásoknak</i></b>	<b>247 326</b>	<b>34 698</b>
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	176 294	8 391
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	71 032	26 307
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>290 826</b>	<b>415 708</b>

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:</i></b>	<b>19 293</b>	<b>514 293</b>
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	19 293	19 293
2	Háziovisi rendelők felújítása, komfortosítása Egészséges Budapest Program keretében EMMI-től kapott támogatás	0	495 000
<b>II.</b>	<b><i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i></b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
1	Útburkolat felújításának támogatása -GAP Holding Zrt-től kapott tám.		44 000
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>19 293</b>	<b>558 293</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Működési célú kölcsönök:</b>	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök:</b>	<b>888 000</b>	<b>1 118 015</b>
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	3 000
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. kölcsön	880 000	1 115 015
<b>A</b>	<b>Kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>888 000</b>	<b>1 118 015</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése:</b>	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:</b>	<b>887 000</b>	<b>887 000</b>
1	Helyi támogatás visszafizetése	4 500	4 500
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 500	2 500
3	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonpr.Kft. felh.kölcsön törl.	880 000	880 000
<b>B</b>	<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>887 000</b>	<b>887 000</b>

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>		
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Vérhalom téri sportpálya és futókör		88 900
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>		<i>88 900</i>
<i>2</i>	<i>Parkoltatás</i>		
<i>3</i>	<i>Közterület-felügyelet</i>		
<i>4</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
<i>5</i>	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		
<i>6</i>	<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
<i>7</i>	<i>Óvodai ellátás</i>		
<i>8</i>	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</i>		
<i>9</i>	<i>Hajléktalan ellátás</i>		
<i>10</i>	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>		
<i>11</i>	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>		
a	Szociális lakások felújítása	25 400	4 571
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	38 100	0
c	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	11 950	11 950
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	<i>75 450</i>	<i>16 521</i>
<i>12</i>	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
<i>13</i>	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
<i>14</i>	<i>Helyi közbiztonság</i>		
<i>15</i>	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
<i>16</i>	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>		
<i>17</i>	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
<i>18</i>	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
<i>19</i>	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
a	Buday László utcai parkoló - sorompó indukciós hurok csere	2 450	0
b	Zsigmond tér 8. felújítás	0	3 969
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>2 450</i>	<i>3 969</i>
	<b>Kötelező feladatok összesen ( A ):</b>	<b>77 900</b>	<b>109 390</b>
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>		
<i>1</i>	<i>Állateil.tevékenység</i>		
<i>2</i>	<i>Hulladékgyűjtés és környezetvédelem</i>		
<i>3</i>	<i>Média tevékenység</i>		
<i>4</i>	<i>Közvilágítás</i>		
<i>5</i>	<i>Települési vízellátás</i>		
<i>6</i>	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
<i>7</i>	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
<i>8</i>	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
<i>9</i>	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
<i>10</i>	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>		
<i>11</i>	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
<i>12</i>	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
<i>13</i>	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	76 200	174 352
	<i>Csapadékvíz elvezetés összesen:</i>	<i>76 200</i>	<i>174 352</i>
<i>14</i>	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen ( B ):</b>	<b>76 200</b>	<b>174 352</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>154 100</b>	<b>283 742</b>



Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1	PH.Mechwart liget 1. - irodahelyiség kialakítása	1 200	0
2	PH.Mechwart liget 1. - folyosói világítás felújítás tervezési díj	1 905	0
3	PH.Mechwart liget 1. - külső kamerák cseréje	4 000	0
4	PH.Mechwart liget 1. - linóleum csere IV. emelet	0	0
5	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere I.emelet	0	864
6	Telephelyi bérlemény: Tvész út 6/a rekonstrukciója - felújítások	0	1 710
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>7 105</b>	<b>2 574</b>

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	<b>Bölcsődék összesen (a+...+f) :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Közszékház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Szászország Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	<b>Óvodák összesen (a+...+l) :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pasaréti úti Bölcsőde - bejárati lépcső felújítása	2 900	2 900
	III. sz. Gondozási Központ - terasz burkolat felújítása		1 175
	ÉNO - tornatermi ajtó csere		500
4.	<b>Intézményeket Működtető Központ összesen:</b>	<b>2 900</b>	<b>4 575</b>
<b>III.</b>	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)</b>	<b>2 900</b>	<b>4 575</b>
	Kazáncsere építészeti kialakítása (2 épület)		7 130
<b>IV.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 130</b>
	<b>II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>164 105</b>	<b>298 021</b>

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>		
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Útépités	411 776	427 058
b	Járdaépítés	190 500	190 500
c	Műszaki előkészítés	31 750	36 812
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	43 000	334 630
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	245 035
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	127	8 086
g	Közlekedési kiskorrekció	193 850	193 850
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	14 387
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 903	41 010
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	34 580	34 580
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 519	14 519
l	Játszóeszközök kihelyezése	21 590	38 100
m	Parkolók kialakítása	44 450	12 700
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt.és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	186 752	189 589
o	Dézsák kihelyezése utak mentén	12 700	12 700
p	Ütéscsillapító burkolatok cseréje	21 590	60 960
q	Földutak szilárd burkolása	100 047	152 164
r	Biodiverz zöldfelületek kialakítása	25 400	25 400
s	Közösségi tér kialakítása: Csatárka u.-Csalit u.-Szikla u.	12 700	38 989
t	Fillér utca-Pengő utca sarok közterület fejlesztése	66 040	73 469
u	Közterületi illemhelyek kialakítása	31 750	37 784
v	Kutyafuttatók fejlesztése	8 680	23 730
w	Akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése	19 050	19 050
x	Parkok, játszóterek informatikai fejlesztése	1 270	1 270
y	Temető utcai park környezet kialakítása	0	540
z	Margit krt.-Keleti K. u. csomópont zöldfelület fejl.	0	450
aa	Nagy Lajos tér	0	31 751
ab	Klebelsberg Kúriához vezető híd	0	1 651
ac	Mechwart tér gyalogos-közlekedés fejlesztése	0	1 427
ad	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	0	551 875
ae	Növénytartó oszlopok kihelyezése	0	31 750
af	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	0	12 637
	<b>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</b>	<b>1 705 911</b>	<b>2 858 453</b>
<b>2</b>	<b>Parkoltatás</b>		
a	Parkoló automaták	2 705	0
b	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	15 040	9 256
c	Elektromos autó töltőállomás	3 810	13 573
d	II. Bécsi út 17-21. - portál csere	5 400	0
e	Parkolási Ügyfélszolgálat részére kombinált gép beszerzése	0	444
f	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	127
g	Egyéb gépek, berendezések	0	381
h	10 db Parkolóautomata bővítése bankkártyás fizetési lehetőséggel	0	0
	<b>Parkoltatás összesen:</b>	<b>26 955</b>	<b>23 781</b>
<b>3</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>		
<b>4</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>		
<b>5</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok</b>		

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>6</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - vízmelegítő bojler beszerzés	0	64
b	Házi orvosi rendelők felújítása, komfortosítása - pályázat		495 000
	<b>Egészségügyi alapellátás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>495 064</b>
<b>7</b>	<b>Óvodai ellátás</b>		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése	19 050	20 066
b	Kadarka u. 1-3. Óvoda	0	37
c	Völgy utcai óvoda - vagyonvédelmi rendszer kialakítása	0	3 301
	<b>Óvodai ellátás összesen:</b>	<b>19 050</b>	<b>23 404</b>
<b>8</b>	<b>Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.</b>		
a	Hidegkúti út 31. Bölcsőde - kerítés rekonstrukció	0	9 906
b	Varsányi I. u. 32. Bölcsőde - udvari burkolatok rekonstrukciója és növénytelepítés	0	5 826
c	Törökvesz út 18. Bölcsőde - növénytelepítés	0	242
	<b>Szociális, gyermekjóléti szolg.és ellátás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 974</b>
<b>9</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>		
<b>10</b>	<b>Helyi közművelődési tevékenység</b>		
<b>11</b>	<b>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</b>		
a	Egyedi vízórák felszerelése önk-i lakásokban	3 000	3 000
b	Lakásvásárlás	30 000	30 000
c	Közösségi kerékpártároló helyiségek kialakítása Vízivárosban	8 000	1 000
d	Önkormányzati helyiségek beruházásai	0	809
	<b>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</b>	<b>41 000</b>	<b>34 809</b>
<b>12</b>	<b>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</b>		
<b>13</b>	<b>Sport és szabadidő tevékenység</b>		
a	Uzsoda környezetének további beruházási munkái	1 000 000	1 000 000
	<b>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>14</b>	<b>Helyi közbiztonság</b>		
a	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270	84 431
	<b>Helyi közbiztonság összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>84 431</b>
<b>15</b>	<b>Nemzetiségek támogatása</b>		
<b>16</b>	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
<b>17</b>	<b>Egyéb jogi tevékenység</b>		
<b>18</b>	<b>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</b>		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 270	0
b	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kiadások	0	977
	<b>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>977</b>
<b>19</b>	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</b>		
a	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	9 000	8 995
b	Zsigmond tér 8. belső átalakítás	0	34 586
c	Épületbontások és telekrendezések	0	64 102
d	Vadaskeri út 13/A - központi klímarendszer kiépítése	0	13 287
e	Ingatlan vásárlás	0	1 257
	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>122 227</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen ( A ):</b>	<b>2 804 456</b>	<b>4 659 120</b>

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgyűjtés és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
a	Közvilágítás fejlesztése	19 050	37 656
b	Lámpateset sűrítés	5 080	5 080
	<b>Közvilágítás összesen:</b>	<b>24 130</b>	<b>42 736</b>
5	<i>Települési vízellátás</i>		
a	Települési vízellátás	1 270	7 163
	<b>Települési vízellátás összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>7 163</b>
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	19 050	6 350
b	Felsővíz elvezetés	31 763	31 763
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	6 350	13 843
	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</b>	<b>57 163</b>	<b>51 956</b>
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
a	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	12 600	12 946
b	Kerületünk az otthonunk frakciósövetség beruházása	0	410
	<b>Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>12 600</b>	<b>13 356</b>
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>		
a	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	2 446	2 446
b	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	127
	<b>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:</b>	<b>2 446</b>	<b>2 573</b>
11	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
12	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
a	Frankel Leó u. 80-82. Egészségközpont	0	41 504
	<b>Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>41 504</b>
13	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
14	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
a	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	100 000	127 554
	<b>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>127 554</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen ( B ):</b>	<b>197 609</b>	<b>286 842</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati feladatok összesen ( A + B )</b>	<b>3 002 065</b>	<b>4 945 962</b>

Sor-szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1	Egyéb gép, berendezés	3 000	7 320
2	Szoftver vásárlás	7 875	80 453
3	Számítógépek vásárlása	15 507	4 580
4	Hálózat építés	11 350	6 260
5	Aktív eszközök hálózathoz	11 938	1 124
6	Szerver bővítése	8 890	0
7	Szerver licenz	50 882	25 053
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	458
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	19 795	18 426
10	Monitor és szkennel beszerzés	9 906	3 620
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	4 000	5 734
12	Nyomtató vásárlás	2 540	110
13	Fénymásoló és kieg. vásárlás	1 600	674
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	1 963	767
15	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 980	0
16	Szerver vásárlás	8 636	27 336
17	Polgármesteri Hivatal - II. em lapostető szigetelés	20 066	18 477
18	Városrendészet részére PDA beszerzés	3 230	3 230
19	Elektromos gépjárművek vásárlása	12 000	12 600
20	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kiadások	0	191
21	Informatikai állomás	0	1 333
22	Központi Ügyfélszolgálat berendezése	0	682
23	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	0
24	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet	0	0
25	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	0	0
26	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	0	0
27	Polgármesteri Hivatal - riasztórendszer egységesítése	0	0
28	Polgármesteri Hivatal - Zsigmond tér 8. gép, berendezés beszerzése	0	1 000
29	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	215
30	Telephelyi bérlemény: Tvész út 6/a rekonstrukciója - beruházások		10 297
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>214 063</b>	<b>229 940</b>

Sor- szám	Jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. érvényes előirányzat
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 064
<b>a</b>	<b>Budagyöngye Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>2 064</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	2 055
<b>b</b>	<b>Hidegkúti Bölcsőde összesen:</b>	<b>900</b>	<b>2 055</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 918
<b>c</b>	<b>Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 050</b>	<b>1 918</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
<b>d</b>	<b>Törökméz Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
<b>e</b>	<b>Varsányi Úti Bölcsőde összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
<b>f</b>	<b>Mobil Bölcsőde összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>1.</b>	<b>Bölcsődék összesen (a+...+f) :</b>	<b>5 850</b>	<b>8 737</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 650	2 650
<b>a</b>	<b>Bólyai Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 420	2 420
	Udvari játékok beszerzése		1 112
<b>b</b>	<b>Budakeszi Úti Óvoda összesen:</b>	<b>2 420</b>	<b>3 532</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	2 957
	Csoportszoba bútorzatának cseréje		1 800
<b>c</b>	<b>Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:</b>	<b>1 900</b>	<b>4 757</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	2 297
<b>d</b>	<b>Kitaibel Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>1 900</b>	<b>2 297</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 880	6 202
<b>e</b>	<b>Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>3 880</b>	<b>6 202</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 570	4 219
	Homokozó takaróponyva 7db		1 450
<b>f</b>	<b>Közszégház Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>1 570</b>	<b>5 669</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	3 100
<b>g</b>	<b>Pitypang Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>3 100</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 200	2 200
<b>h</b>	<b>Százsorszép Óvoda összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 830	3 777
<b>i</b>	<b>Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>2 830</b>	<b>3 777</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 993	3 153
<b>j</b>	<b>Törökvész Úti Óvoda összesen:</b>	<b>1 993</b>	<b>3 158</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 130	3 530
<b>k</b>	<b>Virág árok Óvoda összesen:</b>	<b>3 130</b>	<b>3 530</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 400
<b>l</b>	<b>Völgy Utcai Őkumenikus Óvoda összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>2.</b>	<b>Óvodák összesen (a+...+l) :</b>	<b>27 073</b>	<b>42 272</b>

Sor- szám	Jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. érvényes előirányzat
1	2	3	4
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés <b>ÉNO összesen:</b>	1 605 1 605	1 865 1 865
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés <b>I. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	900 900	1 000 1 000
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés <b>II. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	700 700	1 000 1 000
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Irodai szekrények, irattárolók beszerzése <b>III. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	1 000 1 000	2 000 3 075
e	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés <b>Család és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>	3 133 3 133	3 133 3 133
3.	<b>ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)</b>	<b>7 338</b>	<b>10 073</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 500
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	4 500	3 620
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	15 000	15 000
	Budagyöngye Bölcsőde - tároló faház kialakítása	2 200	2 200
	Hidegkúti Bölcsőde - új kazán beszerzés	6 000	6 000
	Kolozsvár úti tag Óvoda / Hívősvölgyi út 209. - udvari járda kövezés	2 500	2 500
	Százszorszép Óvoda - tornaterem sportpadlóval történő burkolása	1 800	1 800
	Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda - udvari kerítés csere	2 800	2 800
	ÉNO - tornatermi ajtó csere	500	0
	I. Gondozási Központ - wc, zuhanyzó, mosókonyha átalakítása	1 900	1 900
	Kolozsvár úti tag Óvoda / Máriaremetei úti tagóvoda - kémény építés, bélelés		4 485
	Gépjármű beszerzés - IMK		8 100
	Varsányi út 32. Bölcsőde - udvari faház átépítés		2 601
	Hidegkúti Bölcsőde - Bojler		2 999
	Szemlőhegy Óvoda - felső terasz javítás, beázás megszüntetés		3 988
	Szemlőhegy Óvoda - építészeti tervrajz		880
4.	<b>Intézményeket Működtető Központ összesen:</b>	<b>38 700</b>	<b>60 373</b>
III.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)</b>	<b>78 961</b>	<b>121 455</b>
	Kisértékű eszköz beszerzés	6 000	6 000
	Kazáncsere (2 épület)		2 853
	Vizsgálóasztal		530
	Informatikai eszközök		19 415
	Gymna Combi 400V fizioterápiás készülék		5 454
	Holter mandzsetta-holter táskák		394
	Tympanométer		1 387
	EKG készülék		496
	Plazma légtisztító		4 357
	3 db Hőkamera - Kapás u., Feketesas u., Tölgyfa utca		1 714
	Nőgyógyászati vizsgálóágy - Község ház utca		1 103
	Háttér centrifuga - Központi laboratórium		2 667
	Automata pipetta sorozat - Központi laboratórium		324
	Dermatoscop - Bőrgondozó Feketesas utca		400
	2 db Vizsgáló lámpa - Bőrgondozó Feketesas utca		80
	2 db Audiometer védőnők részére		740
	Exhaustor készülék - Szabadság utca Gyermekfogászat		495
IV.	<b>Egészségügyi Szolgálat összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>48 411</b>
	<b>II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 301 089</b>	<b>5 345 768</b>



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

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármesteri keret	4 000	3 789
2	Alpolgármesterek kerete	4 000	3 603
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	4 000	1 000
4	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000	1 000
5	Klímaalap tartalék	10 000	10 000
6	Közösségi költségvetési tartalék	100 000	0
7	Feladattal nem terhelt tartalék	2 000	0
8	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	30 000	0
9	Többletbevételből származó tartalék	0	2 130
10	COVID-19 adományból képzett tartalék	0	3 624
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>158 000</b>	<b>25 146</b>
II.	Céltartalékok		
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>85 500</u>	<u>1 638 639</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	10 500	0
2	Működési tartalék	29 000	580
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000	0
4	Működési tartalék - választáshoz	5 000	0
5	Informatikai NEM AKTIVÁLHATÓ fejlesztések tartaléka	10 000	3 569
6	Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék	3 000	0
7	Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék	3 000	0
8	Korona vírus elleni védekezés tartaléka	0	31 490
9	Kieső önkormányzati bevételek kompenzálására biztosított tartalék	0	1 603 000
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 080 795</u>	<u>1 349 275</u>
1	Havaria keret	25 000	13 059
2	Társasházak felújítása	107 000	49 529
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	3 000	3 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	0
5	Fejlesztések	171 095	122 560
6	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	1
7	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	6 000	7 000
8	Informatikai fejlesztések tartaléka	20 000	0
9	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése	13 700	3 010
10	Egészségközpont tartaléka	500 000	500 000
11	MKSZ pályázathoz (Klebensberg K.Ált.Isk.Sportcsarnok felújítás)	130 000	0
12	Bérletelés állománybővítés előkészítése	20 000	0
13	Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret	50 000	59 000
14	Várakozóhelyek megváltása	0	7 600
15	Szépüvelgyi út felújítása pályázati önerő	0	60 000
16	Zártolt Fejlesztések tartalék	0	533 516
<b>II.</b>	<b>Céltartalék összesen ( a + b )</b>	<b>1 166 295</b>	<b>2 987 914</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>1 324 295</b>	<b>3 013 060</b>

**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:
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevételek	817 715	886 712	1 458 714	1 791 677	988 734	1 025 657	991 704	786 435	1 055 067	1 080 109	909 079	944 778	12 736 401
2. Átvett pénzeszközök	121 726	136 232	170 027	184 372	253 164	231 937	413 184	458 737	441 907	362 999	278 542	239 875	3 292 702
3. Támogatás	210 385	210 385	248 997	223 793	234 013	223 076	223 215	210 385	318 334	320 385	213 385	213 332	2 849 685
4. Finanszírozási bevételek	1 003 331	1 166 308	1 590 171			5 576 741							9 336 551
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	878 292	2 077 023	4 041 373	4 288 684	3 611 889	8 127 554	6 795 702	5 770 353	5 282 575	4 802 584	2 413 712	
6. Bevételek összesen: ( 1.+...+5. )	2 153 157	3 277 929	5 544 932	6 241 215	5 764 615	10 669 300	9 755 657	8 251 259	7 585 661	7 046 068	6 203 590	3 811 697	28 215 339
<b>Kiadások</b>													
7. Működési kiadások	987 251	997 606	1 228 354	1 404 696	1 522 783	1 592 033	1 856 514	1 610 428	1 349 560	1 342 218	1 344 334	1 415 813	16 651 590
8. Felújítások			3 906	15 546	21 139	70 320	96 668	67 289	0	0	23 153		298 021
9. Beruházások	6 629	23 300	83 824	266 659	369 024	610 468	752 848	573 189	693 526	641 266	723 136	601 899	5 345 768
10. Átadott pénzeszközök	180 000	180 000	187 475	265 630	239 780	268 925	253 925	230 000	260 000	260 000	240 035	240 145	2 805 915
11. Finanszírozási kiadások	100 985												100 985
12. Tartalékok a./ - még felhasználható b./ - már felhasznált	6 629	4 834	104 253	104 171	-1 446	1 938	905 768	113 369	185 975	-941 045	1 459 220	1 553 840	3 013 060
13. Kiadások összesen: ( 7.+...+12. a )	1 274 865	1 200 906	1 503 559	1 952 531	2 152 736	2 541 746	2 959 955	2 480 906	2 303 086	2 243 484	3 789 878	3 811 697	28 215 339
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13. sor különbsége)	878 292	2 077 023	4 041 373	4 288 684	3 611 889	8 127 554	6 795 702	5 770 353	5 282 575	4 802 584	2 413 712	0	

## **Általános indokolás**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2020. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban végrehajtott saját- és átruházott hatáskörű előirányzat átcsoportosítások és módosítások valamint az elvégzett felülvizsgálat költségvetési rendeleten történő átvezetése és beemelése miatt vált szükségessé.

## **Részletes indokolás**

- 1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.
- 2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegeből elkülönített tartalékokat mutatja be.
- 3.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2020. évi főösszegek bontásait tartalmazza.
- 4.§ A rendelet hatályát határozza meg.