

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 3/2020.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 27/2021. (I.29.) 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	20 166 681 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	29 402 247 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-9 235 566 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	246 343 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 igénybevételel finanszírozza.”

2. §

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

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

I. Általános tartalék	57 479 ezer forint,
II. Céltartalékok	3 605 640 ezer forint,
a) működési céltartalék	1 451 749 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	2 153 891 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




Órsi Gergely
Polgármester



ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. február 24.
Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. február 23.


dr. Szalai Tibor
jegyző



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

Szsz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Szsz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2020. évi eredeti	Működési forrás hiány - többlet + 2020. évi érvényes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Személyi juttatások	7 362 266	7 605 878	1	Önkormányzat működési támogatása	2 524 617	2 723 465		
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 397 237	1 466 730	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	26 631		
3	Dologi kiadások	6 837 821	7 462 642	3	Egyéb műk-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 630 346	1 975 340		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 795	239 956	4	Közhatalmi bevételek	10 288 509	9 967 303		
5	Elvonások és befizetések	361 322	337 160	5	Működési bevételek	2 818 924	2 196 323		
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	70 202	68 878	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 793		
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 201 671	1 194 967						
8	Általános tartalék	158 000	57 479						
9	Működési céltartalék	85 500	1 451 749						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	17 672 814	19 885 438	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	17 562 396	16 894 856	-110 418	-2 990 582
10	Beruházások	3 301 089	5 429 409	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
11	Felújítások	164 105	294 942	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 293	514 293		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	27 400	9	Felhalmozási bevételek	1 851 000	1 826 532		
13	Felh.c. visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	888 000	1 118 015	10	Felh.c. visszatér.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	887 000	887 000		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	290 826	493 152	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44 000		
15	Felhalmozási céltartalék	1 080 795	2 153 891						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 724 815	9 516 810	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 757 293	3 271 825	-2 967 522	-6 244 985
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	23 397 629	29 402 247	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	20 019 689	20 166 681	-3 377 940	-9 235 566
16	Egyéb finanszírozási kiadás			12	Előző év kvetési maradványának igénybev. működésre	511 403	3 233 234		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 985	246 343	13	Egyéb finanszírozási bevétel				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	100 985	246 343	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	511 403	3 378 592	410 418	3 132 249
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	15	Előző év kvetési maradványának ig bev. felhalmozásra	2 967 522	6 103 317		
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
20	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		
				18	Egyéb finanszírozási: bevétel	0	0		
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 967 522	6 103 317	2 967 522	6 103 317
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	23 498 614	29 648 590	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.)	23 498 614	29 648 590	0	0

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
1.	Működési kiadások összesen:	18 753 609	22 039 329
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	7 362 266	7 605 878
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 397 237	1 466 730
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	6 837 821	7 462 642
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	198 795	239 956
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 957 490	5 264 124
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	361 322	337 160
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	68 878
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	1 194 967
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 324 295	3 663 119
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 644 020	7 362 919
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	3 301 089	5 429 409
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	164 105	294 942
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 178 826	1 638 567
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	493 152
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	23 397 629	29 402 247
3.	Finanszírozási kiadások	100 985	246 343
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 985	246 343
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 megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	100 985	246 343
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	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	23 498 614	29 648 590
	Halmozódás (K915) miatti levonás:		
	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 498 614	29 648 590

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
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 262 396	16 894 856
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 154 963	4 725 437
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 524 617	2 723 465
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	13 647
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 360 384	1 425 621
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 654	813 982
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	586 741	406 559
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 838	43 705
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 951
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
1.2	Elyvonások 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	1 975 340
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	10 288 509	9 967 303
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
	Kösterület-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
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 818 924	2 196 323
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	200	181
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 444 024	1 052 206
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 788	165 617
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	21 200	39 200
3.5	Ellátási díjak	427 814	376 535
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 412	544 476
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	1 128	644
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 770
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	8 091
3.11	Egyéb működési bevételek	13 358	7 602
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	5 793
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 757 293	3 271 825
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 293	514 293
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	514 293
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 851 000	1 826 532
2.1	Immateriális javak értékesítése	-	-
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 850 000	1 818 750
	Ingatlanértékesítések	319 000	1 021 050
	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	630 600
	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	590 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	42
2.4	Részesedések értékesítése	0	7 740
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	887 000	931 000
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	887 000
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	44 000
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	20 019 689	20 166 681
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 478 925	9 481 909
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 478 925	9 481 909
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	145 358
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	23 498 614	29 648 590

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

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			Létszám adatok			
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	Január 1-ig	Szeptember 1-ig	Közfoglalkoztatottak		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Január 1-ig	Szeptember 1-ig					Közfoglalkoztatottak juttatásai	Közfoglalkoztatottak május 1-ig	
													4	5	6	7			8
1.	Egysített Bölcsődék	877 313	616 863	120 421	110 416	20 877	8 737	0	0	0	0	0	0	0	150,5	150,5	0,0	0,0	
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:		877 313	616 863	120 421	110 416	20 877	8 737	0	0	0	0	0	0	0	150,5	150,5	0,0	0,0	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	176 299	131 093	25 557	16 227	772	2 650	0	0	0	0	0	0	0	31,5	32,5	3,0	0,0	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	214 382	165 696	32 325	14 304	525	1 532	0	0	0	0	0	0	0	38,5	36,5	3,0	0,0	
3.	Hífvővolgyi Gesztenyés kert Óvoda	160 469	119 083	23 234	13 394	0	4 757	0	0	0	0	0	0	0	28,0	28,0	0,0	0,0	
4.	Khatibel Pál Utcai Óvoda	151 816	105 382	20 725	23 412	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	26,0	26,0	0,0	0,0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	284 713	191 199	37 765	49 547	0	6 202	0	0	0	0	0	0	0	50,0	44,0	6,0	0,0	
6.	Közszékház Utcai Óvoda	219 124	160 936	31 537	20 982	0	5 669	0	0	0	0	0	0	0	37,5	39,5	2,0	0,0	
7.	Pityang Utcai Óvoda	156 886	118 653	23 076	12 057	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	27,0	27,0	0,0	0,0	
8.	Szászország Óvoda	264 975	202 090	39 190	21 495	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	45,0	45,0	0,0	0,0	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	306 791	215 895	42 238	44 881	0	3 777	0	0	0	0	0	0	0	52,0	52,0	0,0	0,0	
10.	Törökmező Utcai Óvoda	177 816	114 273	22 899	37 397	89	3 158	0	0	0	0	0	0	0	30,5	27,5	3,0	0,0	
11.	Virág árok Óvoda	238 601	176 831	34 937	24 803	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	44,5	41,5	3,0	0,0	
12.	Völgy Utcai Óvoda	230 874	161 188	31 762	35 165	1 359	1 400	0	0	0	0	0	0	0	40,0	37,0	3,0	0,0	
ÓVODÁK ÖSSZESEN:		2 582 746	1 862 320	365 246	313 662	2 746	38 772	0	0	0	0	0	0	0	450,5	436,5	3,0	0,0	
1.	ÉNO	96 336	59 740	10 454	24 277	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	11,0	11,0	0,0	0,0	
2.	I. Gondozási Központ	242 477	140 055	26 686	74 735	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	29,0	29,0	0,0	0,0	
3.	II. Gondozási Központ	213 796	127 553	24 604	58 293	2 547	800	0	0	0	0	0	0	0	29,0	29,0	0,0	0,0	
4.	III. Gondozási Központ	145 911	78 345	13 768	49 876	462	3 460	0	0	0	0	0	0	0	16,0	16,0	0,0	0,0	
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	366 652	257 468	48 344	56 516	0	4 324	0	0	0	0	0	0	0	47,0	47,0	1,0	0,0	
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		1 065 172	663 162	123 855	263 697	3 009	11 449	0	0	0	0	0	0	0	132,0	132,0	1,0	0,0	
1.	Intézményeket Működőtérő Központ	537 323	257 544	51 469	145 717	0	78 018	0	0	0	0	0	0	0	76,0	76,0	0,0	0,0	
MINDÖSSZESEN:		5 062 554	3 399 888	660 991	833 492	26 631	136 976	0	0	0	0	0	0	0	809,0	795,0	4,0	0,0	

ezer Ft-ban

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

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		
			Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek					Működési célú	Felhatalmazási célú	Felhatalmazási célú
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	Felhalmozási irányító szervi támogatás			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Egysített Bölcsődék	65 725		65 725					23 325	779 526	2 887	5 850			
	EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:	65 725	0	65 725	0	0	0	0	23 325	779 526	2 887	5 850	0	0	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	302	302						1 537	171 810	1 112	2 650			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	0	0						525	212 325	1 604	420			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	30	30						1 518	147 971	397	3 153			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	30	30						1 461	276 075	772	1 900			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	975	75	900					383	153 378	2 699	5 430			
6.	Közszégház Utcai Óvoda	55	55						1 758	260 957	1 789	1 311			
7.	Pityang Utcai Óvoda	25	25						3 200	299 813	947	2 830			
8.	Százszorszép Óvoda	60	60						1 669	172 939	1 165	1 993			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	0	0						1 300	235 246	400	1 630			
10.	Törökvesz Úti Óvoda	50	50						1 359	228 090		1 400			
11.	Virág árok Óvoda	25	25												
12.	Völgy Utcai Óvoda	25	25												
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 577	677	900	0	0	0	0	14 711	2 527 686	10 885	27 887	0	0	
1.	ÉNO	1 460		1 460					107	92 903	260	1 605			
2.	I. Gondozási Központ	27 969		27 969					1 302	212 205	300	1 000			
3.	II. Gondozási Központ	20 886		20 886					4 325	187 786	700	500			
4.	III. Gondozási Központ	14 215		14 215					1 837	126 399		2 760			
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	7 183	1 813	5 370					4 014	351 131		4 324			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	71 713	1 813	69 900	0	0	0	0	11 586	970 424	1 260	10 189	0	0	
1.	Intézményeket Működtető Központ	0							188	454 542	1 175	81 418			
	MINDÖSSZESEN:	139 015	2 490	136 525	0	0	0	0	49 810	4 732 178	16 207	125 344	0	0	

ezer Ft-ban

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	Munkanuha, védőruha	Vásárolt élelmiszer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Egyesített Bölcsődék	13 964	9 339	4 730	3 447	31 480			36 134		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	13 964	9 339	4 730	3 447	31 480	0	0	36 134		
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 768	880	726	344	4 718					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 480	1 375	800	785	4 440					
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	2 916	1 225	961	361	5 463					
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	1 317	2 573	889	315	5 095					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 568	4 932	2 000	500	13 000					
6.	Közszékház Utcai Óvoda	2 566	1 267	1 765	360	5 958					
7.	Pitypang Utcai Óvoda	1 730	900	616	240	3 486					
8.	Szászorszép Óvoda	2 533	2 690	1 012	945	7 180					
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	5 000	5 000	4 000	1 382	15 382					
10.	Törökvesz Úti Óvoda	3 653	1 521	979	516	6 669					
11.	Virág árok Óvoda	2 800	2 100	1 181	590	6 671					
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 826	4 526	1 942	498	16 792					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	42 157	28 989	16 871	6 837	94 854	0	0	0		
1.	ÉNO	1 050	350	250	200	1 850			2 500		
2.	I. Gondozási Központ	1 313	798	322	318	2 751			36 635		
3.	II. Gondozási Központ	1 660	985	350	160	3 155			27 783		
4.	III. Gondozási Központ	1 346	444	220	75	2 085			27 515		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	738	1 512	200	200	2 650					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	6 107	4 089	1 342	953	12 491	0	0	94 433		
1.	Intézményeket Működtető Központ	992	1 911	250	2 303	5 456			2 670		
	MINDÖSSZESEN:	63 219	44 329	23 193	13 540	144 281	0	0	2 500	130 567	

**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
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	70 202	68 878
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	44 152	45 903
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	32 329
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.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	26 050	22 975
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 költségértérite Főváros felé	7 550	7 550
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	1 201 671	1 194 967
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	9 000	4 064
2	Közművelődési Keret	10 000	6 823
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	1 907
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	1 000
13	Magyarok Nagyasszonya 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 frakciószövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	200
24	Kerületünk az Otthonunk frakciószövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	500
25	Alpolgármesterek támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	2 095
26	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	2 821
27	Budapesti Szent Ferenc Kórház támogatása	0	15 000
b.	<u>Lakosságnak</u>		
1	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
2	Közterületek szépítése lakossági pályázat	3 000	0
3	"Csináld Magad Társadalom" pályázat	0	1 000
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	488 464	488 464
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	548 876	548 876
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	4 445	4 445
4	Vállalkozóként alk. etű-i dolgozók rendkívüli juttatása / Egészségügyi Szolg.	0	6 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 271 873	1 263 844

**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
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</i>	1 630 346	1 975 340
a.	<u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u>	0	83 217
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	1 760
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
9	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap programok támogatása AMN-12/2017.		1 300
10	2021. évi népszámlálás előkészítésére és végrehajtására KSH-tól kapott tám.		69 832
b.	<u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u>	0	400
1	Nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás - óvodáknak		400
c.	<u>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</u>	1 630 346	1 891 723
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziiorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 578 346	1 839 723
II.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</i>	0	5 793
1	Magánadományok a COVID-19 vírus elleni védekezéshez		3 724
2	Előző évi fel nem használt, visszautalt támogatások, ellátások		2 069
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 630 346	1 981 133

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
I.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre:</i>	0	27 400
a.	<i>Központi költségvetési szervnek</i>		
1	Közép-Budai Tankertületi Központ	0	8 000
c.	<i>Fejezetnek</i>		
1	Miniszterelnökség - Fel nem haszn.szilárd útburkolatra kapott 2019.évi tám.visszafiz.	0	19 400
II.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre:</i>	290 826	493 152
a)	<i>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</i>	27 500	28 000
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 Pádúai Szent Antal Plébánia	2 400	2 900
5	Budapest Újlak Sarlós 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. Hídegkút-Ófalu Sarlós 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)	<i>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</i>	5 900	5 900
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
c)	<i>Egyéb non-profit szervezetek:</i>	10 100	411 854
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	Havaría keret		27 875
7	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra		373 497
8	Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből		47
9	Polgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás		335
d)	<i>Lakosságnak</i>	0	12 700
1	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	12 700
e)	<i>Vállalkozásoknak</i>	247 326	34 698
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
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	290 826	520 552

**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
I.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:</i>	19 293	514 293
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
II.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i>	0	44 000
1	Útburkolat felújításának támogatása -GAP Holding Zrt-től kapott tám.		44 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	19 293	558 293

**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
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	888 000	1 118 015
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	3 000
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. kölcsön	880 000	1 115 015
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	888 000	1 118 015
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	887 000	887 000
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	Kölcsönök visszatérülése összesen:	887 000	887 000

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
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Vérhalom téri sportpálya és futókör		88 900
b	Klebelsberg Kúriához vezető híd		1 080
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>		89 980
<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>	75 450	16 521
<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>	2 450	3 969
	Kötelező feladatok összesen (A):	77 900	110 470
B	Önként vállalt feladatok		
<i>1</i>	<i>Állatell.tevékenység</i>		
<i>2</i>	<i>Hulladékgazdálkodás 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>Önk-i int-k mlk., 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>	76 200	174 352
<i>14</i>	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	76 200	174 352
I.	Önkormányzati feladatok összesen	154 100	284 822

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
II.	Polgármesteri Hivatal		
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 bérelemény: Tvész út 6/a rekonstrukciója - felújítások	0	1 710
7	PH.Mechwart liget 1. - II. emelet világítás felújítás	0	113
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	7 105	2 687

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
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	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Százszorszép 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	2 900
	III. sz. Gondozási Központ - terasz burkolat felújítása		1 175
	ÉNO - tornatermi ajtó csere		500
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	2 900	4 575
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	2 900	4 575
	Kazáncsere építészeti kialakítása (2 épület)		2 858
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	2 858
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	164 105	294 942

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
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Útépítés	411 776	427 058
b	Járdaépítés	190 500	190 500
c	Műszaki előkészítés	31 750	23 921
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	249 105
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	14 387
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 903	78 638
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	19 939
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	71 203
u	Közterületi illemhelyek kialakítása	31 750	37 784
v	Kutyafuttatók fejlesztése	8 680	21 734
w	Akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése	19 050	50 800
x	Parkok, játszóterek informatikai fejlesztése	1 270	1 270
y	Temető utcai park környezetalakítása	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	571
ac	Mechwart tér gyalogos-közlekedés fejlesztése	0	1 427
ad	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	0	523 198
ae	Növénytartó oszlopok kihelyezése	0	0
af	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	0	12 637
ag	Széna tér rekonstrukció	0	5 652
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	1 705 911	2 917 317
2	Parkoltatás		
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
	Parkoltatás összesen:	26 955	23 781
3	Közterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - vízmelegítő bojler beszerzés	0	153
b	Háziorvosi rendelők felújítása, komfortosítása - pályázat		495 000
	Egészségügyi alapellátás összesen:	0	495 153
7	Óvodai ellátás		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése	19 050	571
b	Kadarka u. 1-3. Óvoda	0	37
c	Völgy utcai óvoda - vagyonvédelmi rendszer kialakítása	0	3 301
	Óvodai ellátás összesen:	19 050	3 909
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.		
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
	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ellátás összesen:	0	15 974
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
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
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	41 000	34 809
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
a	Uszoda környezetének további beruházási munkái	1 000 000	1 028 677
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	1 000 000	1 028 677
14	Helyi közbiztonság		
a	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270	84 431
	Helyi közbiztonság összesen:	1 270	84 431
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 270	0
b	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kiadások	0	977
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	1 270	977
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
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
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	9 000	122 227
	Kötelező feladatok összesen (A):	2 804 456	4 727 255

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
B	Önként vállalt feladatok		
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
	Közvilágítás összesen:	24 130	42 736
5	<i>Települési vízellátás</i>		
a	Települési vízellátás	1 270	7 163
	Települési vízellátás összesen:	1 270	7 163
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	19 050	6 350
b	Felsővízvezetés	31 763	31 763
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	6 350	13 843
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	57 163	51 956
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
c	FIDESZ Frakció beruházása	0	500
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	12 600	13 856
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
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	2 446	2 573
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
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	0	41 504
13	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
14	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
a	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	100 000	127 554
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:	100 000	127 554
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	197 609	287 342
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	3 002 065	5 014 597

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	3 000	8 320
2	Szoftver vásárlás	7 875	53 655
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	18 409
7	Szerver licenz	50 882	29 318
8	Szűnetmentes tápegység vásárlás	1 905	458
9	Polgármesteri Hivatal bútorcseré	19 795	15 926
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	1 028
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
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	214 063	225 153

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 064
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 200	2 064
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	2 055
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	900	2 055
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 918
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 918
	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	600	600
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	5 850	8 737
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 650	2 650
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 650	2 650
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 420	420
	Udvari játékok beszerzése		1 112
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	2 420	1 532
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	2 957
	Csoportszoba bútorzatának cseréje		1 800
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	1 900	4 757
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	2 297
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 900	2 297
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 880	6 202
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	3 880	6 202
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 570	4 219
	Homokozó takaróponyva 7db		1 450
f	Közszégház Utcai Óvoda összesen:	1 570	5 669
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	3 100
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	1 200	3 100
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 200	2 200
h	Százszorszép Óvoda összesen:	2 200	2 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 830	3 777
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	2 830	3 777
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 993	3 158
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	1 993	3 158
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 130	2 030
k	Virág árok Óvoda összesen:	3 130	2 030
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 400
l	Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda összesen:	1 400	1 400
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	27 073	38 772
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 605	1 865
a	ÉNO összesen:	1 605	1 865
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 000
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	900	1 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	800
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	700	800
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	2 376
	Irodai szekrények, irattárolók beszerzése		1 075

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	1 000	3 451
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 133	4 333
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	3 133	4 333
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	7 338	11 449
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	2 419
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	4 500	3 620
	Óvodai, Bölcsődei játszoeszközök, 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 / Hívősvögyi út 209. - udvari járda kövezés	2 500	2 500
	Százszorszép Óvoda - tornaterem sportpadlóval történő burkolása	1 800	213
	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	0
	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
	Kolozsvár Óvoda - gázkazánok beépítése		19 495
	Bolyai Óvoda - kéménybélelés		718
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	38 700	78 018
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	78 961	136 976
	Kisértékű eszköz beszerzés	6 000	6 000
	Kazáncsere (2 épület)		7 125
	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 - Községház utca		1 105
	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.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	6 000	52 683
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 301 089	5 429 410

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	2 344
2	Alpolgármesterek kerete	4 000	2 693
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	36 718
10	COVID-19 adományból képzett tartalék	0	3 724
I.	Általános tartalék összesen	158 000	57 479
II.	Céltartalékok		
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>85 500</u>	<u>1 451 749</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	3 784
9	Kiső önkormányzati bevételek kompenzálására biztosított tartalék	0	1 443 816
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 080 795</u>	<u>2 153 891</u>
1	Havaria keret	25 000	6 192
2	Társasházak felújítása	107 000	8 812
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	3 000	3 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	0
5	Fejlesztések	171 095	23 500
6	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	1
7	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	6 000	260
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 (Klebelsberg K.Ált.Isk.Sportcsarnok felújítása)	130 000	0
12	Bérlakás állománybővítés előkészítése	20 000	0
13	Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret	50 000	0
14	Várakozóhelyek megváltása	0	7 600
15	Szépvölgyi út felújítása pályázati önerő	0	60 000
16	Zárolt Fejlesztések tartalék	0	503 516
17	Ingatlan értékesítésből keletkezett fejlesztési tartalék	0	1 038 000
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 166 295	3 605 640
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 324 295	3 663 119

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	1 458 714	1 791 677	988 754	1 025 657	991 704	786 435	1 055 067	1 080 109	933 285	2 174 329	13 990 158
2. Átvett pénzeszközök	121 726	136 232	170 027	184 372	253 164	231 937	413 184	458 737	441 907	362 999	279 842	398 931	3 453 058
3. Támogatás	210 385	210 385	248 997	223 793	234 013	223 076	223 215	210 385	318 334	320 385	233 070	67 427	2 723 465
4. Finanszírozási bevételek	1 003 331	1 166 308	1 590 171			5 576 741						145 358	9 481 909
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	3 760 846	
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	6 248 781	6 546 891	29 648 590
Kiadások													
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	1 434 435	1 786 487	17 112 365
8. Felújítások			3 906	15 546	21 139	70 320	96 668	67 289	0	0	20 074		294 942
9. Beruházások	6 629	23 300	83 824	266 659	369 024	610 468	752 848	573 189	693 526	641 266	797 781	610 896	5 429 410
10. Átadott pénzeszközök	180 000	180 000	187 475	265 630	239 780	268 925	253 925	230 000	260 000	260 000	235 645	341 031	2 902 411
11. Finanszírozási kiadások	100 985											145 358	246 343
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	115 278	3 663 119	3 663 119
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a)	1 274 865	1 200 906	1 503 559	1 952 531	2 152 726	2 541 746	2 959 955	2 480 906	2 303 086	2 243 484	2 487 935	6 546 891	29 648 590
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	3 760 846	0	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. november 1. és december 31-i közötti időszakban végrehajtott saját- és átruházott hatáskörű előirányzat átcsoportosítások és módosítások valamint a teljesítési adatok alapján indokolt módosítások 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.