

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021. (IV.29.) 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	29 404 501 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-9 237 820 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 9 338 805 E Ft összegű maradvány igénybevételelével finanszírozza.”

2. §

Az R mellékletét képező 1-7, 15, 17. sz. táblák helyébe e rendelet 1-7, 15, 17. sz. táblái lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Szalai Tibor
jegyző



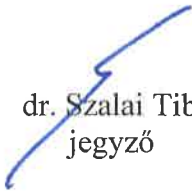

Órsi Gergely
Polgármester




ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. április 30.
Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. április 29.


dr. Szalai Tibor
jegyző



Amib

Órsi

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

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Sz.	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		
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	7 464 947	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 célutalalék	85 500	1 451 749						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	17 672 814	19 887 742	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	17 262 396	16 894 856	Működési forráshiány/többlet	2020. évi érvényes -2 992 887
10	Beruházások	3 301 089	5 429 358	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
11	Felújítások	1 64 105	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.e visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	888 000	1 118 015	10	Felh.e 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 célutalalék	1 080 795	2 153 891						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 724 815	9 516 759	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 757 293	3 271 825	Felhalmozási forráshiány/többlet	2020. évi érvényes -6 244 934
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	23 397 629	29 404 501	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	20 019 689	20 166 681		2020. évi érvényes -3 377 940
16	Egyéb finanszírozási kiadás			12	Előző év kvetési maradványának igénybev.működésre	511 403	3 235 487		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 985	100 985	13	Egyéb finanszírozási bevétel				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	100 985	100 985	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	511 403	3 235 487		2020. évi érvényes 3 134 503
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 tökeösszegének törlesztése	0	0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
20	Egyéb finanszírozási kiadás			17	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 967 522	6 103 317		2020. évi érvényes 6 103 317
VI.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	23 498 614	29 505 486	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.)	23 498 614	29 505 486		2020. évi érvényes 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	22 041 634
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 0	7 464 947 0
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	7 362 868
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	3 301 089	5 429 358
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	29 404 501
3.	Finanszírozási kiadások	100 985	100 985
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 megelőlegezések 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	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	23 498 614	29 505 486
	Halmazódás (K915) miatti levonás:		
	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 498 614	29 505 486

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 gyermekétkeztetési 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	Értékelésből 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	1 975 340
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
	Idegenforgalmi 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	Ingtatlanok értékesítése	1 850 000	1 818 750
	Ingtalanértékesítések	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	9 338 805
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 478 925	9 338 805
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	9 338 805
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	23 498 614	29 505 486

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

Sz.	Feladatok	Működési költségvetési kiadások				Fejlesztési költségvetési kiadások				Költségvetési kiadások				Finanszírozási kiadások összesen (19+22)	Létszám előirányzat (fő)	Közfogl. létszám (fő)									
		Kiadások összesen (18+23)	Személyi juttatások Szoc. adó	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési kiadások	Egyéb működési kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb feladatok				Lakás-támogatás	Egyéb feladatok	Hosszú lej. bírlék, kölcsönök törlesztése	Finanszírozási kiadások	AHT-n belüli meg-előlegezés visszafiz.	Egyéb finanszírozási kiadás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A	Kötelező feladatok																								
1	Helyi köznak, közterek és parkok	4 757 894	-	-	1 670 196	-	-	-	1 000	60 000	2 917 317	89 980	19 400	-	-	-	4 757 894	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Parkoltatás	231 305	-	-	207 524	-	-	-	-	-	23 781	-	-	-	-	-	231 305	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Köztisztaság-kezelés	60 540	-	-	60 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 540	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Településrendezés, településfejlesztés	75 141	1 954	566	72 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 141	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Turizmus-szervezési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egészségügyi alapellátás	630 453	-	-	135 300	-	-	-	-	-	495 153	-	-	-	-	-	630 453	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Óvodai ellátás	348 786	4 233	407	340 288	-	-	-	-	-	15 974	-	-	-	-	-	348 786	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	161 340	-	-	23 013	-	-	-	43 420	-	15 974	-	-	-	-	-	161 340	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Hajléktalan ellátás	5 510	-	-	1 000	-	-	-	4 510	-	-	-	-	-	-	-	5 510	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi közművelődési tevékenység	467 299	-	-	599 468	-	-	-	-	260	34 809	-	-	-	-	10 686	467 299	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Saját terület- és helyszíngazdálkodás	663 758	-	-	10 917	-	-	-	7 550	-	1 028 677	-	-	-	12 700	663 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	7 550	-	-	533 278	-	-	-	-	-	977	-	-	-	-	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sport és szabadidő tevékenység	1 663 144	119 163	19 332	533 278	-	310 529	-	-	3 020 489	122 227	3 969	-	-	-	1 663 144	-	-	-	100 985	-	-	-	-	
14	Helyi közbiztonság	119 770	-	-	244 388	-	-	-	-	7 600	-	-	-	-	-	119 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Nemzetiségek támogatása	11 025	-	-	611 682	-	-	-	11 025	-	-	-	-	-	-	11 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Iskolai intézményi ékeztetés	611 682	-	-	9 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb jogi tevékenység	9 498	-	-	533 278	-	-	-	-	-	977	-	-	-	-	9 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	4 104 753	119 163	19 332	533 278	-	310 529	-	-	3 020 489	122 227	3 969	-	-	-	4 104 753	-	-	-	100 985	-	-	-	-	
19	Onk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	378 184	-	-	244 388	-	-	-	-	7 600	-	-	-	-	-	378 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kötelező feladatok összesen:	14 307 631	125 350	20 305	4 519 713	78 933	310 529	50 904	1 055 081	3 091 359	4 727 204	110 470	19 400	-	-	47 398	14 206 646	-	-	100 985	-	-	100 985	-	
B	Önként vállalt feladatok																								
1	Állam- tevékenység	635	-	26	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Feladat-gazdálkodás és környezetvédelem	182 889	-	-	172 557	-	-	-	10 352	-	-	-	-	-	-	-	182 889	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Média tevékenység (újság, honlap)	93 756	-	-	93 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 756	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Közvilágítás	72 197	-	-	29 461	-	-	-	-	-	42 736	-	-	-	-	-	72 197	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Települési vízellátás	7 214	-	-	51	-	-	-	-	-	7 163	-	-	-	-	-	7 214	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	116 263	-	-	64 307	-	-	-	-	-	51 956	-	-	-	-	-	116 263	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Onk-i egyéb önként vállalt feladatok	622 350	16 298	5 574	396 130	139 473	1 600	700	700	48 719	13 856	-	-	-	-	622 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nem kötelező védőoltások	7 650	-	-	7 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Támogatások, ösztöndíjak	1 691 162	510	185	1 050	13 900	-	16 374	72 334	23 041	2 573	-	-	1 118 015	-	1 691 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	39 664	-	-	37 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Onk-i int-k műk., fej. - átmeneti időszakra	6 421	-	-	11 683	-	-	-	-	500 000	41 504	-	-	-	-	6 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	553 187	-	-	1 566	-	-	-	-	-	174 352	-	-	-	-	553 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Csupadékvíz elvezetés	175 918	-	-	1 566	-	-	-	-	-	127 554	-	-	-	-	175 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	135 554	-	-	814 662	-	-	-	-	-	127 554	-	-	-	-	135 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 704 860	16 808	5 785	814 662	161 023	-	17 974	83 386	571 760	287 342	174 352	8 000	1 118 015	-	445 754	14 206 646	-	-	100 985	-	-	-	-	
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	18 012 491	142 158	26 090	5 334 375	239 956	310 529	68 878	1 188 467	3 663 119	5 014 946	284 822	27 400	1 118 015	-	493 152	17 911 507	-	-	100 985	-	-	100 985	2	
II/a	Polg. Hív. államgazdálkodási feladatai	114 884	60 081	9 298	45 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	Polg. Hív. kötelező feladatai	3 735 897	2 343 034	465 181	699 842	-	-	-	-	-	225 153	2 687	-	-	-	3 735 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 850 781	2 403 115	474 479	745 347	-	-	-	-	-	225 153	2 687	-	-	-	3 850 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek	5 062 550	3 999 888	660 991	833 489	-	26 631	-	-	-	136 976	4 575	-	-	-	5 062 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Egészségügyi Szolgálat	2 579 663	1 660 717	305 169	551 736	-	-	-	6 500	-	52 683	2 858	-	-	-	2 579 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	III. kerület mindösszesen:	29 503 486	7 605 878	1 466 730	7 464 947	239 956	337 160	68 878	1 194 967	3 663 119	5 429 358	294 942	27 400	1 118 015	-	493 152	29 404 501	-	-	100 985	-	-	100 985	1 460,0	

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

Ssz	Feladatok	Kiadások összesen	Műk. célú támogatások működési támogatás	Műk. célú támogatások működési támogatás	Elvonások és befizetések bevételéből	Egyéb működési támogatások bevételéből	Közbizalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvételi pénzeszköz	Felhatalmazás célú önk-i támogatás	Egyéb felh. támogatások bevételéből	Felhalmozási támogatások bevételéből	Felh.c. átvett pénzeszközök visszatérít.	Felh.c. átvett pénzeszközök felhalm. célú átvett pénzeszköz	Költség- vetési összesen (4+14)	Belföldi érték- papírok bevételéből	Finanszírozási bevételek				Finan- szírozási bevételek összesen (16+19)	Feladat bevétel összesen (15+20)	Keresz- finansz. (3-21)
																	Előző év maradvány igénybevételei	AHT-n belső meg- előlegezésből	Egyéb finansz- rozási bevételek	Finan- szírozási bevételek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A	Kötelező feladatok																						
1	Helyi közutak, közterek és parkok	4 757 894	-	-	-	-	11 980	-	-	19 293	-	-	44 000	75 273	-	-	-	-	-	75 273	4 682 621		
2	Parkoltatás	231 305	-	-	-	178 384	618 618	-	-	-	-	-	-	797 002	-	-	-	-	-	797 002	-565 697		
3	Közünet-felügyelet	60 540	-	-	-	84 924	127 926	-	-	-	-	-	-	212 850	-	-	-	-	-	212 850	-152 310		
4	Településrendezés, településfejlesztés	75 141	-	-	-	10 030	-	-	-	-	-	-	-	10 030	-	-	-	-	-	10 030	63 111		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
6	Egészségügyi alPELLÁTÁS	630 453	-	-	57 000	-	6 761	-	-	495 000	-	-	-	558 761	-	-	-	-	-	558 761	71 692		
7	Ovodai ellátás	348 786	-	-	-	-	107 269	-	-	-	-	-	-	107 269	-	-	-	-	-	107 269	241 517		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	161 340	140	-	2 536	-	4 271	-	2 069	-	-	-	-	9 016	-	-	-	-	9 016	152 324			
9	Hajléktalan ellátás	5 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 510		
10	Helyi közműellátási tevékenység	467 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467 299		
11	Saját tulajdonos- és helyszolgáltatások	663 758	-	-	-	-	452 522	-	-	-	598 150	-	-	1 050 672	-	-	-	-	-	1 050 672	-386 914		
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 655 439	-	-	-	-	-	9 655 439	-9 647 889		
13	Sport- és szabadidő tevékenység	1 663 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663 144		
14	Helyi közbiztonság	119 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 770		
15	Nemzetiségek támogatása	11 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 025		
16	Iskolai intézményi étkeztetés	611 682	-	-	-	-	243 567	-	-	-	-	-	-	243 567	-	-	-	-	-	243 567	368 115		
17	Egyéb jogi tevékenység	9 498	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	9 358		
18	Egyéb, jogszab. alapon kötelező feladat	4 104 753	2 723 325	26 631	-	1 500	88 806	3 724	-	-	-	-	-	2 843 986	-	-	-	-	8 723 899	11 567 885	-7 463 132		
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	378 184	-	-	-	-	214 389	-	-	-	-	-	-	1 442 729	-	-	-	-	-	1 442 729	-1 064 545		
	Kötelező feladatok összesen:	14 307 631	2 723 465	26 631	59 536	9 930 277	1 876 249	5 793	-	514 293	1 826 490	-	44 000	17 006 735	-	8 723 899	-	-	8 723 899	25 730 633	-11 423 002		
B	Önként vállalt feladatok																						
1	Allatani tevékenység	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	182 889	-	-	1 300	13 000	-	-	-	-	-	-	-	14 300	-	-	-	-	-	14 300	168 589		
3	Média tevékenység (újság, honlap)	93 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 756		
4	Közünet	72 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 197		
5	Települési vizellátás	7 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 214		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	116 263	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	635	115 628		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	622 350	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	423	621 927		
8	Nem kötelező védőoltások	7 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650		
9	Támogatások, ösztönzések	1 691 162	-	-	648	23 831	-	-	0	-	-	-	-	885 500	-	-	-	-	-	886 148	805 014		
10	Parkolattal Fővárosi tulajdonú területen	39 664	-	-	-	-	57 433	-	-	-	-	-	-	81 264	-	-	-	-	-	81 264	-41 600		
11	Önk-i int-k műk. fel. - ármeneti időszakra	6 421	-	-	-	-	5 525	-	-	-	-	-	-	5 525	-	-	-	-	-	5 525	896		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	553 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553 187		
13	Csapadékvíz elvezetés	175 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 918		
14	Saját tulajdonú iskola ingatlannal fejlesztés	135 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 554		
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 704 860	-	-	1 948	36 831	64 016	0	-	-	-	-	885 500	988 295	-	-	-	-	-	988 295	2 716 565		
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	18 012 491	2 723 465	26 631	61 484	9 967 108	1 940 265	5 793	-	514 293	1 826 490	-	44 000	17 995 030	-	8 723 899	-	-	8 723 899	26 718 929	-8 706 437		
II/a	Polg. Hiv. államigazgatási feladatok	114 884	-	-	70 373	195	2 000	-	-	-	-	-	-	72 568	-	-	-	-	-	72 568	42 316		
II/b	Polg. Hiv. kötelező feladatok	3 735 897	-	-	1 270	-	14 930	-	-	-	42	1 500	-	372 765	-	-	-	-	-	372 765	3 345 389		
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 850 781	-	-	71 644	195	16 930	-	-	42	1 500	-	-	90 311	-	-	-	-	372 765	3 723 765	3 387 705		
III.	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek	5 062 550	-	-	2 490	-	136 525	-	-	-	-	-	-	139 015	-	-	-	-	-	139 015	205 028		
IV.	Egészségügyi szolgálat	2 579 663	-	-	1 839 723	-	102 602	-	-	-	-	-	-	1 942 325	-	-	-	-	-	1 942 325	2 118 454		
V.	II. kerület mindösszesen:	29 505 496	2 723 465	26 631	1 975 340	9 967 303	2 196 333	5 793	-	514 293	1 826 532	887 000	44 000	20 166 681	-	9 338 805	-	-	9 338 805	29 505 486	-		

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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Január 1-jétől	Szeptember 1-jétől	Köréghalasztraniális január 1-jétől	16	17	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutázások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9	10									11
													4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
	Egysített Bölcsődék	877 313	616 863	120 421	110 416	20 877	8 737	8 737	0	0	0	0	150,5	150,5	0,0	0,0					
	EGYESÍTELT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	877 313	616 863	120 421	110 416	20 877	8 737	8 737	0	0	0	0	150,5	150,5	0,0	0,0					
1.	Bolyai Utcai Óvoda	176 299	131 093	25 557	16 226	772	2 650	2 650	0	0	0	0	31,5	32,5	3,0	0,0					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	214 381	165 696	32 325	14 303	525	1 532	1 532	0	0	0	0	38,5	36,5	0,0	0,0					
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	160 469	119 083	23 234	13 394	4 757	2 297	2 297	0	0	0	0	28,0	28,0	0,0	0,0					
4.	Kitabel Pál Utcai Óvoda	151 816	105 382	20 725	23 412	2 297	6 202	6 202	0	0	0	0	26,0	26,0	0,0	0,0					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	284 713	191 199	37 765	49 546	5 669	3 100	3 100	0	0	0	0	50,0	44,0	0,0	0,0					
6.	Közsegház Utcai Óvoda	219 123	160 936	31 537	20 982	5 669	3 100	3 100	0	0	0	0	37,5	39,5	0,0	0,0					
7.	Pityang Utcai Óvoda	156 886	118 653	23 076	12 057	2 000	2 200	2 200	0	0	0	0	27,0	27,0	0,0	0,0					
8.	Szászország Óvoda	264 975	202 090	39 190	21 495	3 777	3 158	3 158	0	0	0	0	45,0	45,0	0,0	0,0					
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	306 790	215 895	42 238	44 880	89	2 030	2 030	0	0	0	0	52,0	52,0	0,0	0,0					
10.	Törökvesz Úti Óvoda	177 816	114 273	22 899	37 397	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	30,5	27,5	0,0	0,0					
11.	Virág árok Óvoda	238 601	176 831	34 937	24 803	1 359	38 772	38 772	0	0	0	0	44,5	41,5	0,0	0,0					
12.	Völgy Utcai Óvoda	230 874	161 188	31 762	35 164	2 746	1 865	1 865	0	0	0	0	40,0	37,0	0,0	0,0					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 582 743	1 862 320	365 246	313 659	2 746	38 772	38 772	0	0	0	0	450,5	436,5	3,0	0,0					
1.	ÉNO	96 336	59 740	10 454	24 277	1 865	1 865	1 865	0	0	0	0	11,0	11,0	0,0	0,0					
2.	I. Gondozási Központ	242 477	140 055	26 686	74 735	1 000	800	800	0	0	0	0	29,0	29,0	0,0	0,0					
3.	II. Gondozási Központ	213 796	127 553	24 604	58 292	2 547	800	800	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	4 324	4 324	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	3 009	11 449	11 449	0	0	0	0	47,0	47,0	1,0	0,0					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	1 065 172	663 161	123 855	263 697	3 009	11 449	11 449	0	0	0	0	132,0	132,0	1,0	0,0					
1.	Intézményeket Működető Központ	537 322	257 544	51 469	145 717	4 575	78 018	78 018	0	0	0	0	76,0	76,0	0,0	0,0					
	MINDÖSSZESEN:	5 062 550	3 399 888	660 991	833 489	26 631	136 976	136 976	0	4 575	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										Finanszírozási bevételek			Önként vállalt feladatok		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
																		Működési bevételek államháztartáson belülről
1.	Egysíftett Bölcsődék	65 725		65 725														
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	65 725	0	65 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	302																
2.	Budakeszi Úti Óvoda	0																
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyeskert Óvoda	30																
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	30																
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	975		900														
6.	Községház Utcai Óvoda	55																
7.	Pripyang Utcai Óvoda	25																
8.	Százszorszép Óvoda	60																
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	0																
10.	Törökvesz Úti Óvoda	50																
11.	Virág árok Óvoda	25																
12.	Völgy Utcai Óvoda	25																
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 577	677	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	ÉNO	1 460																
2.	I. Gondozási Központ	27 969		1 460														
3.	II. Gondozási Központ	20 886		27 969														
4.	III. Gondozási Központ	14 215		20 886														
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	7 183		14 215														
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	71 713	1 813	69 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményeket Működőtető Központ	0																
	MINDÖSSZESEN:	139 015	2 490	136 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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	Útépités	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	Játóeszközök 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	Útécsillapító 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 környezet kialakítása	0	540
z	Margit crt.-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	Házi orvosi rendelő felújítása, komfortosítása - pályázat		495 000
	Egészségügyi alapellátás összesen:	0	495 153
7	Óvodai ellátás		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése	19 050	520
b	Kadarka u. 1-3. Óvoda	0	37
c	Völgy utcai óvoda - vagyonvédelmi rendszer kialakítása	0	3 301
	Óvodai ellátás összesen:	19 050	3 858
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 telekrendevezések	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	4 727 204

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	Felsővízi vízvezetés	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 frakciószövetség 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 mlk., 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	5 014 546

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 bútorcsere	19 795	15 926
10	Monitor és szkennelők beszerzése	9 906	3 620
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	4 000	5 734
12	Nyomtató vásárlás	2 540	110
13	Fénymásoló és kiegészítő 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	0	10 297
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	214 063	225 153

Sor- szám	Jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. 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	Kítaibel 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	Pityang Utcai Óvoda összesen:	1 200	3 100
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 200	2 200
h	Százsorszép 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

Sor- szám	Jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. érvényes előirányzat
1	2	3	4
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	1 605 1 605	1 865 1 865
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés I. sz. Gondozási Központ összesen:	900 900	1 000 1 000
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	700 700	800 800
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Irodai szekrények, irattárolók beszerzése III. sz. Gondozási Központ összesen:	1 000 1 000	2 376 3 451
e	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	3 133 3 133	4 333 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 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 / Hírvösvögyi 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	5 429 359

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						2 254	9 338 805
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	6 403 787	29 505 486
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	1 788 792	17 114 670
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	610 845	5 429 359
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											0	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	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	2 152 736	2 541 746	2 959 955	2 480 906	2 303 086	2 243 484	2 487 935	6 403 787	29 505 486
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	

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. december 31-i dátummal végrehajtott előirányzat átcsoportosítások és módosítások megtételére a Magyar Államkincstár észrevételei miatt van szükség.

Részletes indokolás

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