

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 17-én, 16.00 órai kezdettel a Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022. Budapest, II. Marczibányi tér 5/A.) megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak: Örsi Gergely polgármester, dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester, Berg Dániel alpolgármester, Kovács Márton alpolgármester, Szabó Gyula alpolgármester, Besenyei Zsófia, dr. Biró Zsolt, dr. Csabai Péter, Ernyey László, Gál Andrea, dr. Górh Csaba, Kiss Roland, Majoros András, Makra Krisztina, Némethy Béla, Perjés Gábor, Riczkó Andrea (képviselők)

Távol van: Csere István, Juhász Veronika, Nagy Eszter (képviselők)

Késést jelentett: Tóth Csaba Róbert (képviselő)

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Szalai Tibor jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

Vargáné Luketics Gabriella Humánszolgáltatási Igazgató, Annus Béláné Gazdasági Igazgató, Havas Beatrix Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője, dr. Silye Tamás Jegyzői Igazgató, dr. Mayerné dr. Vágó Eszter Jegyzői Titkárság vezetője

Jelen vannak továbbá:

Szabó Gergely a Budai Polgár szerkesztője

Az ülés levezető elnöke:

Örsi Gergely polgármester

Polgármester: Köszönti a megjelenteket, a vendégeket és megnyitja az ülést.

Elnézést kér, amiért a Facebook közvetítés nem hallatszott, de nem maradtak le a nézők semmiről. Pusztán ismertette, hogy a Képviselő-testület rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amit a távhő díjak emelkedése tett szükségessé. A helyszín is szimbolikus, hiszen a Marczibányi Téri Művelődési Központban zajlik az ülés, mely a fűtés szempontjából szintén érintett.

A jelenléti ív tanúsága szerint 17 képviselő jelen van. Távol van: Csere István, Nagy Eszter és Juhász Veronika képviselők. Késést jelentett Tóth Csaba Róbert képviselő.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Kiss Roland és Ernyey László képviselők személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, kézfelemeléssel jelezzék szavazatukat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
379/2022.(XI.17.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízta Kiss Roland és Ernyey László képviselőket a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy napirend előtti hozzászólással, bármilyen közérdekű bejelentéssel, információval kívánnak-e élni? Senki nem jelez hozzászólási szándékot, így rátér a napirend összeállítására.

Napirend összeállítása

Polgármester: A napirend összeállítása kapcsán elmondja, a kollégák kiosztottak egy előterjesztést, melyben egy olyan pályázatról van szó, amiben egy konzorcium tagjaként az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a pályázaton elindulni, azonban szűk határidővel. Az előterjesztést úgy fogalmazták meg, hogy kifejezetten pénzügyi kötelezettséggel ne járjon és mivel a pályázati anyag a délutáni, éjszakai órákban is készülni fog, ezért természetesen olyan végleges határozatot, ami pénzügyi kötelezettségvállalással jár, nem tud és nem is szeretne tenni, továbbá nem is szeretne úgy elköteleződni egy pályázaton történő indulás mellett, hogy a szükséges információ nincs a Képviselő-testület birtokában. Azt tudja ígérni, hogy amint a pályázat és a konzorciumi tagokkal történő egyeztetés megtörtént, akkor egy informális képviselői tájékoztatót hív össze, természetesen a végleges döntés előtt, akár már a hétfői napra. Mivel a pályázat kétfordulós, így szükséges lesz majd még egy következő képviselő-testületi ülésen is tárgyalni az anyagot.

Ez a határozati javaslat pusztán arról szól, hogy a konzorciumi tagokkal, illetve tagjelöltekkel egyeztetéseket folytasson, és a pályázatot összeállítsák. Ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását, és ha bármilyen kérdés van, akkor arra szívesen válaszol.

Hozzáteszi, aki a pályázati szférában dolgozik, az tudja, sajnos előfordul, hogy későn értesülnek egy olyan lehetőségről, amelynél viszont elemi érdek, hogy megragadják azt az esélyt, hogy egy - egy forrást nyerjen az Önkormányzat.

Az elmondottak alapján javasolja felvenni utolsó, 2. számú napirendi pontként a „*Pályázati részvétel az Interreg Duna Transznacionális Program keretében*” című előterjesztést.

Kérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nem lát ilyet, így arra kéri a Képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha el tudják fogadni a javasolt napirendet.

Az ismertetett változtatással szavazásra bocsátja a napirendet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
380/2022.(XI.17.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d:

- 1./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosítására, valamint javaslat a felülvizsgálatra (írásbeli)

Előterjesztő: dr. Varga Előd Bendegúz

Alpolgármester

Előadó: Havas Beatrix

Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

- 2./ Pályázati részvétel az Interreg Duna Transznacionális Program keretében (írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Örsi Gergely

Polgármester

Előadó: Kerényi Gyula

Polgármesteri koordinátor

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 1./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosítására, valamint javaslat a felülvizsgálatra (írásbeli)

Előterjesztő: dr. Varga Előd Bendegúz
Alpolgármester

Előadó: Havas Beatrix
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

Polgármester: A napirendi pont kapcsán elmondja, az előterjesztés minden olyan adatot tartalmaz, ami szükségessé teszi, hogy az év utolsó időszakában ezeket a módosításokat végrehajtsák, és bízik benne, hogy azon a pályán, ami a spórolást jelenti az energiaárak tekintetében, tovább tudnak haladni úgy, hogy egy intézmény bezárására se kényszerüljön az önkormányzat.

Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022.(XI.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 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. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 30 607 625 417 forintban
költségvetési bevételi főösszegét 23 264 389 816 forintban
költségvetési kiadási főösszegét 30 133 972 384 forintban
költségvetési egyenlegének összegét - 6 869 582 568 forintban
finanszírozási kiadásának összegét 473 653 033 forintban
állapítja meg.

A 2022. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület
7 011 432 322 Ft összegű maradvány 331 803 279 Ft finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2022. évben

I. Általános tartalék 30 562 225 forint,

II. Céltartalékok 916 688 840 forint,

a) működési céltartalék 204 596 929 forint,

b) felhalmozási céltartalék 712 091 911 forint.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Polgármesternek önálló jogot biztosít az alábbi források tekintetében:]

„21. II./a/16. "Energiavétség tartaléka".”

4. §

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. mellékletét képező 1-19. sz. táblák helyébe az 1. melléklet 1-19. sz. táblái lépnek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Örsi Gergely
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 17 képviselő jelenlétében 17 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege
(Forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2022. évi eredeti	Működési forrás hiány - többlet + 2022. évi érvényes
I.	2	3	4	5	6	7	8		
1	Személyi juttatások	9 461 978 400	9 931 748 011	1	Önkormányzat működési támogatása	3 952 541 608	4 177 546 618		
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 376 743 092	1 420 272 566	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	36 567 000		
3	Dologi kiadások	6 405 891 899	8 639 129 801	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 254 625 000	3 420 047 293		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 080 000	135 250 000	4	Közhatalmi bevételek	9 918 276 000	10 787 136 000		
5	Elvonások és befizetések	1 352 655 214	1 393 292 009	5	Működési bevételek	2 905 445 072	2 801 000 000		
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	81 821 000	108 155 000	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	971 361 000	1 135 280 000						
8	Általános tartalék	51 100 000	30 562 225						
9	Működési céljuttatások	367 709 321	204 596 929						
I.	Működési költségvetési kiadások	20 206 339 926	22 998 286 541	I.	Működési költségvetési bevételek	20 030 887 680	21 222 296 911		
	összesen				összesen			Működési forráshány-többlet	
								2022. eredeti	2022. évi érvényes
								-175 452 246	-1 775 989 630
10	Beruházások	3 560 780 905	5 218 963 327	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
11	Felújítások	987 354 000	840 936 831	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	315 414 000	500 757 000		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	9	Felhalmozási bevételek	2 847 776 905	1 476 603 905		
13	Felh.c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	3 000 000	3 000 000	10	Felh.c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	40 015 000	20 015 000		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	318 266 265	360 693 774	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44 717 000		
15	Felhalmozási céljuttatások	1 126 933 000	712 091 911					Felhalmozási forráshány-többlet	
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 996 334 170	7 135 685 843	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 203 205 905	2 042 092 905	2022. eredeti	2022. évi érvényes
	összesen				összesen			-2 793 128 265	-5 093 592 938
III.	Költségvetési kiadások összesen	26 202 674 096	30 133 972 384	III.	Költségvetési bevételek összesen	23 234 093 585	23 264 389 816	2022. eredeti	2022. évi érvényes
	(I.+II.)				(I.+II.)			-2 968 580 511	-6 869 582 568
16	Egyéb finanszírozási kiadás		0	12	Előző év kvetési maradványának igénybev. működésre	317 302 000	2 528 615 538		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 849 754	473 653 033	13	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
IV.	Működési finanszírozási kiadások	141 849 754	473 653 033	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések		331 803 279		
	összesen			IV.	Működési finanszírozási bevételek	317 302 000	2 860 418 817	2022. eredeti	2022. évi érvényes
					összesen			175 452 246	2 386 765 784
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	15	Előző év kvetési maradványának ig bev. felhalmozása	2 793 128 265	4 482 816 784		
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
20	Egyéb finanszírozási kiadás		0	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	18	Egyéb finanszírozási bevétel				
	összesen			V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 793 128 265	4 482 816 784	2022. eredeti	2022. évi érvényes
					összesen			2 793 128 265	4 482 816 784
VI.	Kiadások összesen	26 344 523 950	30 607 625 417	VI.	Bevételek összesen	26 344 523 850	30 607 625 417	2022. eredeti	2022. évi érvényes
	(III.+ IV.+ V.)				(III.+ IV.+ V.)			0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(Forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési kiadások összesen:	21 333 272 926	23 710 378 452
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	9 461 978 400	9 931 748 011
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 376 743 092	1 420 272 566
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	6 405 891 899 0	8 639 129 801 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	137 080 000	135 250 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 951 579 535	3 583 978 074
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	1 352 655 214	1 393 292 009
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)	81 821 000	108 155 000
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)	971 361 000	1 135 280 000
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 545 742 321	947 251 065
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 869 401 170	6 423 593 932
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	3 560 780 905	5 218 963 327
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	987 354 000	840 936 831
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 266 265	363 693 774
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	0
2.3.5	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	3 000 000	3 000 000
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)	318 266 265	360 693 774
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	26 202 674 096	30 133 972 384
3.	Finanszírozási kiadások	141 849 754	473 653 033
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	141 849 754	473 653 033
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)	141 849 754	473 653 033
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	-	-
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (1 + 2 + 3)	26 344 523 850	30 607 625 417
	Halmozódás (K915) miatti levonás:		
	Halmozódás mentes K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	26 344 523 850	30 607 625 417

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(Forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 030 887 680	21 222 296 911
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 207 166 608	7 634 160 911
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	3 952 541 608	4 177 546 618
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 128 520 931	1 128 520 931
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 507 472 010	1 507 472 010
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	803 243 842	1 001 065 443
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	464 054 681	464 054 681
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 250 144	49 250 144
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 056 000
1.1.6	Felhasználásból származó bevételek	0	19 127 409
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0	36 567 000
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)	3 254 625 000	3 420 047 293
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	9 918 276 000	10 787 136 000
2.1	Adók	9 333 703 000	10 193 872 000
	Építményadó	1 720 000 000	1 835 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	320 000 000	340 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	7 238 703 000	7 948 872 000
	Időegyenlő adó tartózkodás után	55 000 000	70 000 000
2.2	Bírságok, pótlékok	460 436 000	445 536 000
	Helyi adók utáni bírságok, pótlékok	33 021 000	43 021 000
	Parkolási pótdíj	251 415 000	251 415 000
	Kösterület-felügyeleti bírság	100 000 000	100 000 000
	Végrehajtási bírság	1 000 000	1 100 000
	Egyéb bírság bevétele	75 000 000	50 000 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	124 137 000	147 728 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	Önk. tulajterhelési díj	500 000	500 000
	Kösterület közhatalmi tevékenység bevétele	123 587 000	147 178 000
	Kémény felülvizsgálati díj	50 000	50 000
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 905 445 072	2 801 000 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	860 000	860 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 681 347 000	1 361 749 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 242 000	140 873 000
3.4	Tulajdonosi bevételek - kapott osztalék	20 000 000	21 060 000
3.5	Ellátási díjak	364 497 000	364 497 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	668 149 000	454 580 000
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000
3.8	Kamatbevételek	100 289 000	442 570 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 618 000
3.11	Egyéb működési bevételek	13 861 072	8 993 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 203 205 905	2 042 092 905
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	315 414 000	500 757 000
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)	315 414 000	500 757 000
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	2 847 776 905	1 476 603 905
2.1	Immateriális javak értékesítése		
2.2	Ingatlanok értékesítése	2 847 726 905	1 476 553 905
	Ingatlanértékesítések	1 964 147 377	1 127 436 377
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	385 434 000	233 936 000
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	228 651 000	0
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	1 350 062 377	893 500 377
	Egyéb épület értékesítése	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	329 929 528	318 217 528
	Bérlők részére	170 129 528	73 757 528
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	159 800 000	244 460 000
	Telekingatlan értékesítése	553 650 000	30 900 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000
2.4	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 015 000	64 732 000
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)	40 015 000	20 015 000
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	44 717 000
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	23 234 093 585	23 264 389 816
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 110 430 265	7 343 235 601
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 110 430 265	7 343 235 601
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)	3 110 430 265	7 011 432 322
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	331 803 279
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	26 344 523 850	30 607 625 417

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként
(Forintban)

[illegible]

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezeti nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok					Létszám adatok										
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Január 1-jétől	Május 1-jétől	Szeptember 1-jétől	Oktober 1-jétől	Közfeladatok január 1-jétől					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	6	7	8	9	10	11	12												13	14	15	16	17
												3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	Egyesített Bölcsődék	1 155 486 104	882 100 970	130 420 450	122 879 885		8 188 649	11 896 150					150,5	150,5	150,5	150,5	150,5										
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	1 155 486 104	882 100 970	130 420 450	122 879 885	0	8 188 649	11 896 150	0	0	0	0	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	0									
1.	Bolyai Utcai Óvoda	204 449 643	156 539 801	27 740 783	13 933 738			6 235 321					32,5	32,5	32,5	32,5	32,5										
2.	Budakeszi Úti Óvoda	233 230 117	187 418 038	28 244 204	15 908 516			1 659 359					36,5	36,5	36,5	36,5	36,5										
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyeskert Óvoda	157 969 731	122 824 902	18 626 375	14 178 454			2 340 000					25,0	25,0	25,0	26,0	26,0										
4.	Kitalabel Pál Utcai Óvoda	161 769 495	124 230 783	16 995 411	18 583 301			1 960 000					23,0	23,0	23,0	24,0	24,0										
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	279 935 002	209 850 205	31 968 227	34 342 594		1 053 976	2 720 000					44,0	44,0	44,0	44,0	44,0										
6.	Közsegház Utcai Óvoda	246 895 043	190 572 290	28 974 917	21 889 836			5 458 000					39,5	39,5	39,5	40,5	40,5										
7.	Pitypang Utcai Óvoda	194 469 239	153 940 000	22 900 800	16 268 439			1 360 000					27,0	27,0	27,0	27,5	27,5										
8.	Százszorszép Óvoda	314 721 974	253 397 246	37 886 994	20 937 734			2 500 000					46,0	46,0	46,0	47,0	47,0										
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	307 682 152	235 183 148	35 459 190	30 741 194			6 298 620					46,0	46,0	46,0	46,0	46,0										
10.	Törökvesz Úti Óvoda	163 302 643	121 204 030	16 556 814	21 632 799			3 909 000					23,5	23,5	23,5	23,5	22,5										
11.	Virág árok Óvoda	254 871 931	201 315 143	30 263 247	19 913 541			3 380 000					38,5	38,5	38,5	38,5	35,5										
12.	Völgy Utcai Óvoda	180 586 736	137 621 174	21 230 631	20 524 931			1 210 000					32,0	32,0	32,0	32,0	32,0										
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 699 883 706	2 094 096 760	316 847 593	248 855 077	0	1 053 976	39 030 300	0	0	0	0	413,5	413,5	413,5	413,5	413,5	0									
1.	ÉNO	122 345 515	79 924 582	10 581 929	31 489 004			350 000					11,0	11,0	11,0	11,0	11,0										
2.	I. Gondozási Központ	249 139 313	143 463 153	21 031 844	78 125 316			6 519 000					22,0	22,0	22,0	23,0	23,0										
3.	II. Gondozási Központ	243 098 613	148 327 914	22 443 282	67 813 105		1 264 312	3 250 000					29,0	29,0	29,0	30,0	30,0										
4.	III. Gondozási Központ	166 122 858	76 905 191	10 249 367	73 968 300			5 000 000					16,0	16,0	16,0	16,0	16,0										
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	385 771 972	275 080 002	40 900 292	68 431 780			1 359 898					48,0	48,0	48,0	48,0	48,0										
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	1 166 478 271	723 700 842	105 206 714	319 827 505	0	1 264 312	16 478 898	0	0	0	0	126,0	127,0	128,0	128,0	128,0	0									
1.	Intézményeket Működtető Központ	487 294 009	282 951 000	44 620 400	145 644 742		2 143 994	11 172 873					76,0	76,0	76,0	76,0	76,0										
	MINDÖSSZESEN:	5 509 142 090	3 982 849 572	597 095 157	837 207 209	0	12 650 931	78 578 221	761 000	0	0	0	766,0	767,0	768,0	768,0	768,0	0									

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai

Ssz	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok															Önként vállalt feladatok			
		Bevételek összesen (4 + 11)	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek					Működési célú	Felhalmozási célú	
			Költségvetési bevételek összesen (5+...+10)	Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvevett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek összesen (12+...+15)	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	Működési irányító szerv támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	Felhalmozási irányító szerv támogatás						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Egyesített Bölcsődék	1 155 486 104	59 225 000		59 225 000						1 096 261 104	15 013 741	1 069 351 213	2 155 150	9 741 000					
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	1 155 486 104	59 225 000		59 225 000	0	0	0	0	0	1 096 261 104	15 013 741	1 069 351 213	2 155 150	9 741 000	0	0			
1.	Bolyai Utcai Óvoda	204 449 643	0								204 449 643	1 177 022	197 037 300	188 697	6 046 624					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	233 230 117	0								233 230 117	1 134 910	230 435 848	99 359	1 560 000					
3.	Hídvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	157 969 731	0								157 969 731		155 629 731	875 005	1 464 995					
4.	Kirábeli Pál Utcai Óvoda	161 769 495	0								161 769 495	583 029	159 226 466	800 000	1 160 000					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	279 935 002	900 000		900 000						279 035 002	1 662 702	274 652 300	960 000	1 760 000					
6.	Közégház Utcai Óvoda	246 895 043									246 895 043	901 343	240 535 700	231 229	5 226 771					
7.	Pitypang Utcai Óvoda	194 469 239	0								194 469 239	1 098 708	192 010 531		1 360 000					
8.	Százszorszép Óvoda	314 721 974	0								314 721 974	1 239 156	310 982 818	700 000	1 800 000					
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	307 682 152	0								307 682 152	2 265 346	299 118 186	687 845	5 610 775					
10.	Törökmező Úti Óvoda	163 302 643	0								163 302 643		159 393 643	2 302 536	1 606 464					
11.	Virág árok Óvoda	254 871 931	0								254 871 931	1 187 725	250 304 206	270 000	3 110 000					
12.	Völgy Utcai Óvoda	180 586 736	0								180 586 736	1 740 536	177 636 200	250 000	960 000					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 699 883 706	900 000		900 000	0	0	0	0	0	2 698 983 706	12 990 477	2 646 962 929	7 364 671	31 665 629	0	0			
1.	ÉNO	122 345 515	1 460 000		1 460 000						120 885 515	1 104 603	119 430 912	350 000						
2.	I. Gondozási Központ	249 139 313	18 213 000		18 213 000						230 926 313	2 842 718	221 564 595		6 510 000					
3.	II. Gondozási Központ	243 098 613	18 930 000		18 930 000						224 168 613	6 270 661	214 647 952	550 000	2 700 000					
4.	III. Gondozási Központ	166 122 838	13 860 000		13 860 000						152 262 838	3 309 659	143 953 199	32 800	4 967 200					
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	385 771 972	3 070 000		1 800 000	1 270 000					382 701 972	9 984 678	371 357 396	299 898	1 060 000					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	1 166 478 271	55 533 000	1 800 000	53 733 000	0	0	0	0	0	1 110 945 271	23 512 319	1 070 954 054	1 232 698	15 246 200	0	0			
1.	Intézményeink: Működési Központ	487 294 009	0								487 294 009	10 946 736	464 413 400		11 933 873					
	MINDÖSSZESEN:	5 509 142 090	115 658 000	1 800 000	113 858 000	0	0	0	0	0	5 393 484 090	62 463 273	5 251 681 596	10 752 519	68 586 702	0	0			

Forrásban

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi céljellegű kiadási előirányzatai

		2022. évi céljellegű kiadások										Egyéb céljellegű kiadások	
Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Rezsi költségek					Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)				Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmiszer
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés								
1.	2	3	4	5	6	7		8	9	10			
I.	Egyesített Bölcsődék	16 300 000	8 500 000	4 730 000	2 600 000	32 130 000				37 423 207			
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	16 300 000	8 500 000	4 730 000	2 600 000	32 130 000		0	0	37 423 207			
1.	Bolyai Utcai Óvoda	3 222 591	600 000	800 000	320 000	4 942 591							
2.	Budakeszi Úti Óvoda	2 708 000	2 271 000	1 712 000	720 000	7 411 000							
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	3 000 000	1 100 000	900 000	300 000	5 300 000							
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 223 000	1 225 000	898 000	314 000	5 660 000							
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	6 600 000	6 500 000	2 000 000	500 000	15 600 000							
6.	Közsegház Utcai Óvoda	2 200 000	1 500 000	1 176 187	270 000	5 146 187							
7.	Pitypang Utcai Óvoda	6 906 000	813 000	507 000	240 000	8 466 000							
8.	Szászország Óvoda	3 230 000	2 761 000	1 125 000	510 234	7 626 234							
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 300 000	4 000 000	2 500 000	1 000 000	11 800 000							
10.	Törökvész Úti Óvoda	3 421 000	1 764 000	855 000	518 000	6 558 000							
11.	Virág árok Óvoda	3 800 000	1 900 000	1 100 000	471 000	7 271 000							
12.	Völgy Utcai Óvoda	8 576 870	3 104 000	1 424 000	354 000	13 458 870							
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	51 187 461	27 538 000	14 997 187	5 517 234	99 239 882		0	0	0			
1.	ÉNO	1 350 000	650 000	300 000	200 000	2 500 000							2 500 000
2.	I. Gondozási Központ	673 724	900 000	217 000	255 000	2 045 724							36 691 637
3.	II. Gondozási Központ	1 477 000	1 089 000	196 000	157 000	2 919 000							32 969 613
4.	III. Gondozási Központ	1 300 000	509 331	150 000	75 000	2 034 331							33 688 378
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 200 000	1 500 000	250 000	250 000	3 200 000							
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	6 000 724	4 648 331	1 113 000	937 000	12 699 055		0	0	0			105 849 628
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 500 000	2 000 000	300 000	2 160 000	5 960 000						3 756 000	
	MINDÖSSZESEN:	74 988 185	42 686 331	21 140 187	11 214 234	150 028 937		0	0	3 756 000			143 272 835

Forinban

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások
(Forintban)**

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	81 821 000	108 155 000
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	55 191 000	80 175 000
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	55 191 000	70 935 000
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	0	0
3	Sport- és Tömegsport Keretből adott támogatás		2 500 000
4	Oktatásfejlesztési Keretből adott támogatás		5 740 000
5	Életvitel stratégia keretből adott támogatás		1 000 000
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	26 630 000	27 980 000
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	11 000 000	12 350 000
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 800 000	1 800 000
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800 000	2 800 000
4	Iparüzési adó költségtérítése Főváros felé	11 030 000	11 030 000
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	971 361 000	1 135 280 000
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési keret	9 000 000	3 260 000
2	Kulturális, közművelődési és színház keret	25 000 000	9 800 000
3	Sport- és tömegsport keret	9 000 000	4 000 000
4	Életvitel stratégia	1 000 000	0
5	Szociálpolitikai keret	8 000 000	5 590 000
6	Környezetvédelmi keret	2 000 000	2 000 000
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 100 000	4 100 000
8	Nyugdíjas klubok támogatása	2 200 000	2 200 000
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 100 000	4 100 000
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000 000	3 000 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	8 000 000	8 000 000
12	Úthibák miatti kártalanítások	3 000 000	5 000 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	37 000 000	37 000 000
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal keret	1 000 000	1 000 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 880 000	4 880 000
16	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	956 000	0
17	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 261 000	2 261 000
18	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 802 000	3 802 000
19	Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda támogatása	1 500 000	1 500 000
20	Budapesti Szent Ferenc Kórház támogatása	3 000 000	5 000 000
21	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000
22	FIDESZ-KDNP frakciósövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	400 000
23	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 287 000
24	Fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok támogatása	0	0
25	Alpolgármesterek támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 550 000
26	Német Juhászky Fajta mentés támogatása	0	300 000
b.	<u>Lakosságnak</u>		
1	Fogadj örökbe egy közterületet!	1 500 000	1 500 000
2	"Csináld Magad Társadalom" pályázat	1 000 000	1 000 000
3	Polgármester támogatása a lakosság részére	0	638 000
4	Fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok támogatása	0	2 000 000
5	Kulturális, közművelődési és színház keret	0	200 000
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	485 055 000	525 055 000
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	341 562 000	471 562 000
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	4 445 000	4 445 000
4	Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak	0	1 300 000
5	Alpolgármesterek támogatása egyéb vállalkozásoknak	0	550 000
6	Kulturális, közművelődési és színház keretből adott támogatás	0	12 000 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 053 182 000	1 243 435 000

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(Forintban)

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	3 254 625 000	3 420 047 293
<i>a.</i>	<u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u>	<u>0</u>	<u>165 422 293</u>
1	2021. évi népszámlálás előkészítésére és végrehajtására KSH-tól kapott tám.	0	89 554 670
2	2022. évi országgyűlési képviselő választás közp.tám.- NVI-től	0	30 850 304
3	Járványügyi többletköltségek támogatása Egészségügyi Szolgálatnak EMMI-től	0	39 627 388
4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás	0	2 960 000
5	Család és Gyermekejóléti Központnál drogrevenziós, szabadidős programok tám.	0	1 800 000
6	Mezei örszolgálati feladatok ellátásához áll.tám.Agrárminisztériumtól	0	399 000
7	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	230 931
<i>b.</i>	<u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>c.</i>	<u>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</u>	<u>3 254 625 000</u>	<u>3 254 625 000</u>
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000 000	52 000 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	3 202 625 000	3 202 625 000
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0
1	Magánadományok a COVID-19 vírus elleni védekezéshez	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	3 254 625 000	3 420 047 293

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(Forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	0	0
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>		
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>		
c.	<u>Fejezetnek</u>		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	318 266 265	360 693 774
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>	0	22 700 000
1	Budapesti Zsidó Hitközség (Budai körzete)	0	2 500 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	0	2 000 000
3	Pasaréti Pádúai Szent Antal Plébánia	0	2 000 000
4	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	0	2 000 000
5	Budai Görögkatolikus Egyházközség	0	600 000
6	Remetékertvárosi Szentlélek Egyházközség	0	2 850 000
7	Cimbalom utcai Református Egyházközség	0	2 500 000
8	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	0	250 000
9	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	0	1 000 000
10	Krisztus Király Templomigazgatóság	0	2 000 000
11	Budapest Széphalom Jézus Szive Plébánia	0	2 500 000
12	Pasaréti Református Egyházközség	0	2 000 000
13	Budavári Evangélikus Egyházközség	0	500 000
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</u>	0	4 500 000
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	0	500 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	0	500 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	0	1 600 000
4	Testvérek Ferences Óvoda	0	1 900 000
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek</u>	208 136 265	224 873 774
1	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	186 986 000	181 057 260
2	Havaria keret	15 650 265	28 249 514
3	Adományboltok kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000
4	Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta)	0	2 200 000
5	Budapesti Szent Ferenc Kórház	0	2 000 000
6	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	0	1 900 000
7	Budai Irgalmasrendi Kórház	0	1 000 000
8	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idős Klub	0	700 000
9	10 millió Fa Alapítvány	0	2 158 000
10	Alpolgármesterek támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	109 000
d)	<u>Lakosságnak</u>	6 675 000	17 525 000
1	Lakás bérleti jogviszony megváltása	6 675 000	17 525 000
e)	<u>Vállalkozásoknak</u>	103 455 000	91 095 000
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	57 000 000	60 745 000
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	46 455 000	30 350 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	318 266 265	360 693 774

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(Forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	315 414 000	500 757 000
1	Széna tér rekonstrukciójához Fővárosi Önk-től kapott támogatás	300 000 000	300 000 000
2	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	15 414 000	15 414 000
3	Bölcsödei férőhelyek bővítése Miniszterelnökség-Nemzeti Hatóságtól	0	40 500 000
4	TÉR_KÖZ Közösségi Liget pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	0	144 843 000
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	44 717 000
1	Szalonka út-Madár utca-Páfrányliget utca-Páfrány utca településrendezés infrastrukturális beruházás	0	40 000 000
2	Útburkolat felújításának támogatása -Gyöngy-Panoráma Kft-től kapott tám.	0	4 717 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	315 414 000	545 474 000

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük**

(Forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	3 000 000	3 000 000
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	3 000 000	3 000 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	3 000 000	3 000 000
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	40 015 000	20 015 000
1	Helyi támogatás visszafizetése	3 000 000	3 000 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 000 000	2 000 000
3	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonpr.Kft. felh.kölcsön törl.	35 015 000	15 015 000
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	40 015 000	20 015 000

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatai
(Forintban)

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
2	Parkoltatás		
3	Közüterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Háziiorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése	86 661 000	203 802 546
b	E. BP. Egészségügyi fejlesztés	148 000 000	132 191 640
c	Rét utcai orvosi ügyelet korszerűsítése	0	0
	Egészségügyi alapellátás összesen:	234 661 000	335 994 186
7	Óvodai ellátás		
a	Völgy utcai Okumenikus óvoda átépítése		19 727 833
	Óvodai ellátás összesen:	0	19 727 833
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.		
	Bölcsödei férőhelyek bővítése		
	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.összesen:		0
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	18 850 000	18 850 000
b	Bérlakás felújítási program	150 431 000	150 431 000
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	169 281 000	169 281 000
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Zsigmond tér 8. felújítás	9 100 000	8 791 000
b	Frankel 1- Bécsi út idegen telephely bérlemény	3 000 000	3 000 000
c	Idegen telephely bérlemény Törökvesz u.6/a	0	164 000
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	12 100 000	11 955 000
	Kötelező feladatok összesen (A):	416 042 000	536 958 019
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közvilágítás		
5	Települési vízellátás		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
a	OMSZ motoros mentőszolgálat/Felső Zöldmáli út 128-130.		6 000 000
	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok összesen:		6 000 000

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
8	Nem kötelező védőoltások		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése		
a	Kapás utcai rendelő felújítása, korszerűsítése	398 282 000	36 017 812
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	398 282 000	36 017 812
13	Csapadékvíz elvezetés		
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	158 750 000	254 000 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	158 750 000	254 000 000
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	557 032 000	296 017 812
I.	Önkormányzati feladatok összesen	973 074 000	832 975 831

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. -124.szoba fal áthelyezés	1 000 000	462 000
2	PH.Mechwart liget 1. - Földszintii irattárban lámpatestek cseréje	500 000	500 000
3	PH.Mechwart liget 1. - 4.emelet linóleum cseréje	2 540 000	0
4	PH.Mechwart liget 1. - 4. emelet klíma	5 000 000	936 000
5	PH.Mechwart liget 1. - 2. emelet klíma (2 szoba)	2 700 000	0
6	PH.Margit krt. 25/c. - ablak csere	1 524 000	1 524 000
7	PH.Margit krt. 25/c. - laminált padlóra csere	1 016 000	0
8	PH.Margit krt. 31-33. - villamos hálózat felújítása	0	3 778 000
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	14 280 000	7 200 000

Sor- szám	Jegye	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:		0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:		0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:		0
d	Törökméz Bölcsőde összesen:		0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:		0
f	Mobil Bölcsőde összesen:		0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	0
a	Bolyai Utcai Óvoda összesen:		0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:		0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:		0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:		0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:		0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:		0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:		0
h	Százszorszép Óvoda összesen:		0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:		0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:		0
k	Virág árok Óvoda összesen:		0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:		0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:		0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:		0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:		0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:		0
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:		0
3.	Humán szolgáltatást nyújtó intézmények összesen: (a+...+e)	0	0
	Elektromos mérőhely szabványosítása		761 000
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	761 000
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	0	761 000
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	987 354 000	840 936 831

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2022. évi beruházási előirányzatai
(Forintban)

Sor- szám	Jegycím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
a	Útépités	127 000 000	346 244 000
b	Járdaépítés , Margit körút zöldítés	127 000 000	317 500 000
c	Műszaki előkészítés	101 600 000	4 499 000
d	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	10 000 000	17 450 000
e	Közlekedési kiskorrekció	95 250 000	259 023 000
f	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	15 240 000	34 231 000
g	Gyalogátkelő helyek kialakítása	44 450 000	60 111 000
h	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	1 270 000	1 207 000
i	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	6 350 000	0
j	Játszóeszközök kihelyezése	6 350 000	44 448 000
k	Dézsák kihelyezése utak mentén	1 270 000	1 032 000
l	Útészilapító burkolatok cseréje	1 270 000	0
m	Közösségi tér kialakítása: Csatárka u.-Csalit u.-Szikla u.	19 304 000	30 734 000
n	Közterületi illemhelyek kialakítása	12 700 000	71 742 000
o	Kutyafuttatók fejlesztése	6 350 000	16 916 000
p	Akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése	14 970 000	0
q	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	489 738 000	441 732 737
r	Pálvölgyi közlekedés- és forg.technikai fejlesztések	1 270 000	0
s	József hegyi kilátó környezetének rendezése és kutyafuttató kialakítása	63 500 000	471 000
t	Széna tér rekonstrukció	843 888 000	991 131 241
u	Kerékpár- és rollertároló kialakítása	1 270 000	7 770 000
v	Ferenchegy úti zsákutca rehabilitációja TRSZ alapján	50 000 000	0
w	Pálvölgyi kutyafuttató és pihenőpark	114 300 000	0
x	Margit körút zöldsáv rehabilitáció	0	5 509 000
y	Szalonka út-Madár utca-Páfrányliget utca-Páfrány utca infrastr.beruh. település rend.	0	40 000 000
z	Biodiverz zöldfelületek kialakítása	0	1 910 000
aa	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	0	12 015 000
ab	Parkolók kialakítása	0	26 388 000
ac	Utcabútorok	0	10 566 000
ad	Közösségi tervezés	0	6 795 000
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	2 154 340 000	2 749 424 978
2	Parkoltatás		
a	Parkoló automaták	8 573 000	8 573 000
b	Kommunikációs eszközök beszerzése	1 707 000	1 580 000
c	Egyéb gépek, berendezések	12 841 000	12 941 000
d	Parkolási övezetek kialakítása, bővítése	0	18 161 000
e	3 db Parkolóautomata bővítése bankkártyás fizetési lehetőséggel	0	5 000 000
	Parkoltatás összesen:	23 121 000	46 255 000
3	Közterület-felügyelet		
a	Süllyedő behajtagátló oszlop telepítése	5 500 000	10 500 000
b	Mezőőri feladat ellátásához kapcsolódó beszerzés		1 635 000
	Közterület-felügyelet összesen:	5 500 000	12 135 000
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - vízmelegítő bojler beszerzés	127 000	885 000
b	Háziorvosi rendelők felújítása, komfortosítása - pályázat	305 219 905	222 140 866
c	Pasaréti úti rendelő mintaterv	0	0
d	Rendelő:Hunyadi u. 81-85.	0	11 947 000
e	E. BP. Egészségügyi fejlesztés	0	35 157 360
	Egészségügyi alapellátás összesen:	305 346 905	270 130 226
7	Óvodai ellátás		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése	1 905 000	0
	Óvodai ellátás összesen:	1 905 000	0
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.		
a	Bölcsődei férőhelyek bővítése	0	40 500 000
	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ellátás összesen:	0	40 500 000
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Városfejlesztő Zrt. beruházási munkák	3 000 000	4 107 000
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	3 000 000	4 107 000
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
a	Uszoda környezetének további beruházási munkái	798 520 000	1 162 933 967
b	József hegyi kilátó	2 540 000	0
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	801 060 000	1 162 933 967
14	Helyi közbiztonság		
a	Térfigyelő rendszer bővítése	24 009 000	41 217 000
	Helyi közbiztonság összesen:	24 009 000	41 217 000
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítések	12 700 000	0
b	Eszköz vásárlás a menekültek ellátásához	0	991 000
c	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kiadások	0	667 000
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	12 700 000	1 658 000
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Margit Körút 15-17. klíma beszerelés	2 500 000	0
b	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	0	0
c	Zsigmond tér 8. belső átalakítás	0	309 000
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	2 500 000	309 000
	Kötelező feladatok összesen (A):	3 333 481 905	4 328 670 171

Sor- szám	Jegyeim	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
B	Önként vállalt feladatok		
<i>1</i>	<i>Állateü.tevékenység</i>		
<i>2</i>	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
a	Kutyaürülék gyűjtő edények beszerzése, felállítása	445 000	960 000
b	Komposztálólhelyek kialakítása	0	4 000 000
c	Dézsák kihelyezése utak mentén	0	3 650 000
	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:	445 000	8 610 000
<i>3</i>	<i>Média tevékenység</i>		
<i>4</i>	<i>Közüilágítás</i>		
a	Közüilágítás fejlesztése	12 700 000	2 579 000
	Közüilágítás összesen:	12 700 000	2 579 000
<i>5</i>	<i>Települési vízellátás</i>		
a	Települési vízellátás	2 540 000	6 858 000
	Települési vízellátás összesen:	2 540 000	6 858 000
<i>6</i>	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	6 350 000	5 710 000
b	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	0	6 477 000
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	6 350 000	12 187 000
<i>7</i>	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
a	Közüösségi kertek kialakítása	6 350 000	0
b	Mezőöri feladat ellátásához kapcsolódó beszerzés	1 000 000	0
c	Közüösségi kerékpártároló helyiségek kialakítása Vízivárosban	6 350 000	8 255 000
d	FIDESZ Frakció beruházása	0	1 008 000
e	Kerületünk az otthonunk frakciószöüvetség beruházása	0	1 231 000
f	József hegyi kilátó környezetének rendezése és kutyafuttató kialakítása	0	0
g	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	0	4 424 000
h	Esőüvédő létesítése	0	0
i	Kolodko szobor megvalósítása	0	4 050 000
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	13 700 000	18 968 000
<i>8</i>	<i>Nem kötelező védőoltások</i>		
<i>9</i>	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
<i>10</i>	<i>Parkoltatás Főüvárosi tulajdonú területen</i>		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	27 000
	Parkoltatás Főüvárosi tulajdonú területen összesen:	0	27 000
<i>11</i>	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
<i>12</i>	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
a	Kapás utcai háziorvosi rendelő	0	547 488 494
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	0	547 488 494
<i>13</i>	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
<i>14</i>	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	35 735 000	596 717 494
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	3 369 216 905	4 925 387 665

Sor- szám	Jegycím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép. berendezés	2 642 000	4 047 000
2	Számítógépek vásárlása	95 320 000	73 738 000
3	Hálózat építés	3 000 000	3 391 000
4	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	3 175 000	2 427 000
5	Kommunikációs eszközök beszerzése	4 000 000	4 650 000
6	Polgármesteri Hivatal - II. em lapostető szigetelés	10 000 000	0
7	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	254 000	254 000
8	Elektromos gépjárművek vásárlása	20 000 000	6 510 000
9	Polgármesteri Hivatal - Automata légtelenítő szelepek kiépítése	1 200 000	1 200 000
10	Választáshoz kapcsolódó beruházások	0	7 506 233
11	Szoftver vásárlás	0	17 192 000
12	Szünetmentes tápegység vásárlás	0	4 826 000
13	Szerver bővítése	0	8 080 000
14	Telephelyi bérlemény: Tvész út 6/a rekonstrukciója - beruházások	0	1 742 000
15	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	0	4 083 000
16	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	0	10 000 000
17	Szerver licenz	0	6 390 000
19	Polgármesteri Hivatal - II. em klíma kiépítése	0	3 238 000
20	Margit körút 15-17. klíma kiépítése	0	2 536 000
21	Szerver vásárlás	0	17 622 000
22	Polgármesteri Hivatal - IV. em klíma kiépítése	0	22 044 000
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	139 591 000	201 476 233

Sor- szám	Jegycím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900 000	1 100 000
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	900 000	1 100 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 920 000	2 223 900
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	1 920 000	2 223 900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050 000	1 300 000
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050 000	1 300 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200 000	1 971 520
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 200 000	1 971 520
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 771 000	4 368 560
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	3 771 000	4 368 560
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900 000	932 170
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900 000	932 170
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	9 741 000	11 896 150
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 760 000	3 920 000
	Óriás játék fa hajó cseréje	0	2 315 321
a	Bolyai Utcai Óvoda összesen:	3 760 000	6 235 321
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400 000	1 659 359
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1 400 000	1 659 359
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	2 340 000
c	Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	1 000 000	2 340 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 960 000
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 000 000	1 960 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 600 000	2 720 000
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	1 600 000	2 720 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900 000	1 900 000
	Gumitégla és fejlesztő játékok cseréje	0	3 558 000
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	1 900 000	5 458 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200 000	1 360 000
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	1 200 000	1 360 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800 000	2 500 000
h	Százsorszép Óvoda összesen:	1 800 000	2 500 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	4 500 000	6 298 620
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	4 500 000	6 298 620
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 160 000
	Kötelező felszerelési jegyzékben szereplő eszközök beszerzése	0	2 749 000
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	1 000 000	3 909 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 950 000	3 380 000
k	Virág árok Óvoda összesen:	2 950 000	3 380 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	800 000	1 210 000
l	Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda összesen:	800 000	1 210 000
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	22 910 000	39 030 300
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	0	350 000
a	ÉNO összesen:	0	350 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 062 000	3 062 000
	Központi telefon és elektromoshálózat korszerűsítése	0	3 457 000
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	3 062 000	6 519 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 700 000	3 250 000
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	2 700 000	3 250 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000
	Konyhai lejárat kiépítése	0	3 000 000
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	2 000 000	5 000 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 060 000	1 359 898
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 060 000	1 359 898
3.	Humán szolgáltatást nyújtó intézmények összesen: (a+...+e)	8 822 000	16 478 898

Sor- szám	Jegye	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
	Bútor, kötelező eszköz, gép. berendezés, informatikai eszköz beszerzés Törökvész Úti Kézműves Óvoda - játszóudvar műfü borítás kialakítása Pitypang utcai Óvoda - trafóház bontása miatt támfal építése	4 500 000 0 0	4 500 000 4 303 000 2 369 873
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	4 500 000	11 172 873
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	45 973 000	78 578 221
IV.	Egészségügyi Szolgálat		
	Kisértékű eszköz beszerzés Lotz Károly utcai rendelő hálózatfejlesztés Fogorvosi rendelőkhöz eszközök beszerzése	6 000 000 0 0	6 000 000 521 208 7 000 000
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	6 000 000	13 521 208
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 560 780 905	5 218 963 327

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2022. évi tartalékainak előirányzatai
(Forintban)

Ssz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármesteri keret	3 800 000	2 614 000
2	Alpolgármesterek kerete	3 800 000	3 784 000
3	Testvérvárosi kapcsolatok	500 000	259 000
4	Klímaalap tartalék	3 000 000	3 000 000
5	Átmeneti időszak feladattal nem terhelt tartaléka	40 000 000	0
6	Feladattal nem terhelt tartalék	0	20 905 225
7	Többletbevételből származó tartalék	0	0
8	COVID-19 adományból képzett tartalék	0	0
9	Sport Kft. Részére biztosított általános tartalék	0	0
I.	Általános tartalék összesen	51 100 000	30 562 225
II.	Céltartalékok		
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>367 709 321</u>	<u>204 596 929</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	10 000 000	0
2	Működési tartalék	167 709 321	128 418 321
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	15 000 000	13 631 000
4	Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék	2 500 000	1 580 000
5	Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék	1 000 000	1 000 000
6	Korona vírus elleni védekezés, valamint újranyitás tartaléka	20 000 000	0
7	Eü.Szolg. működési kiadásaihoz biztosított tartalék	70 000 000	0
8	Működési tartalék - választáshoz	60 000 000	6 967 608
9	Tanulmány készítés lakossági kizárólagos várakozási lehetőség megteremtésére	5 000 000	0
10	Gondozási szolgáltatás bővítés műk-i kiadásaira	3 000 000	0
11	Társasházak homlokzat tisztítása támogatására	10 000 000	1 000 000
12	Hajléktalanságban élők helyzetének javítására	1 000 000	1 000 000
13	Átláthatóság fejlesztésére	1 000 000	1 000 000
14	Lakóközösségi együttműködés támogatása	1 500 000	0
15	Menekült ellátásra	0	0
16	Energiaválság tartaléka	0	50 000 000
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 126 933 000</u>	<u>712 091 911</u>
1	Havaria keret	15 000 000	8 329 491
2	Társasházak felújítása	50 000 000	50 000 000
3	Fejlesztések előkészítése	70 000 000	70 000 000
4	Fejlesztések	245 145 000	118 240 653
5	Lakásgazdálkodási feladatokhoz (szoc.és egyéb bérbeadandó lakások felúj-beruh.)	85 000 000	66 700 000
6	Bérlakás állománybővítés előkészítése	20 000 000	20 000 000
7	Margit negyed, Margit krt.műemléki, ill. helyi védett ingatlanok felújítása keret	50 000 000	50 000 000
8	II. Ker.Önk-i tul. gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka	21 850 000	0
9	Egyházak felhalm.c. támogatására elkülönített tartalék	35 000 000	0
10	Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)	13 507 000	5 747 000
11	Képviselők önálló fejlesztési kerete	0	0
12	Csatárka-Csalit szabadidőpark II. ütemre	127 000 000	0
13	Szociális bérlakásépítés tartaléka	150 431 000	150 431 000
14	Vízgyűjtő dézsák pályázati kerete lakosságnak	3 000 000	0
15	Közösségi költségvetési tartalék	75 000 000	75 000 000
16	Gondozási szolgáltatás bővítése	6 000 000	0
17	Pályázati önrész	140 000 000	38 000 000
18	Felhalmozási tartalék választáshoz	10 000 000	2 493 767
19	Vízvárosi Galéria tartalék	10 000 000	0
20	Bölcsődék pályázati önrésze	0	57 150 000
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 494 642 321	916 688 840
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 545 742 321	947 251 065

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	877 153 111	1 234 341 716	1 463 733 129	1 791 701 588	1 970 495 597	1 241 669 261	1 165 118 405	1 294 975 569	492 301 223	1 258 452 484	1 156 336 580	1 118 261 242	15 064 739 905
2. Átvett pénzeszközök	112 172 658	213 178 217	168 260 476	308 941 047	411 839 166	265 671 780	413 584 314	450 870 198	608 265 076	362 990 621	378 542 412	327 778 328	4 022 103 293
3. Támogatás	329 378 467	393 343 596	372 379 105	331 374 467	382 206 928	345 780 538	345 214 221	344 718 899	345 014 992	329 378 467	329 378 467	329 378 471	4 177 546 618
4. Finanszírozási bevételek	1 126 033 258	1 186 744 532	578 413 513	36 533 110	4 260 336 313	58 249 417	76 984 590	8 177 987	11 762 881				7 343 235 601
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	1 261 980 031	2 660 338 162	3 423 733 303	3 582 822 979	8 084 320 473	6 978 726 532	6 031 778 900	5 041 395 967	3 622 309 025	2 519 378 585	1 355 274 784	
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	2 444 737 494	4 289 588 092	5 243 124 385	5 892 283 515	10 607 700 983	9 995 691 469	8 979 628 062	8 130 521 553	6 498 940 139	5 573 139 597	4 383 636 044	3 130 692 825	30 607 625 417
Kiadások													
7. Működési kiadások	928 725 222	1 547 249 515	1 349 504 937	1 594 251 362	1 818 864 618	2 005 751 502	2 057 266 752	2 142 032 727	2 053 106 555	1 953 140 863	1 890 346 475	2 179 461 859	21 519 692 387
8. Felújítások	182 487		20 616 795	238 094 412	76 515 207	142 061 124	67 374 754	281 798 767	-3 011 348	9 332 709	7 971 924		840 936 831
9. Beruházások	0	10 000 000	256 051 634	334 651 652	450 819 087	584 195 894	538 332 066	542 029 979	628 063 857	681 733 578	707 633 920	485 451 640	5 218 963 377
10. Átvett pénzeszközök	112 000 000	72 000 415	81 591 000	112 300 000	142 343 000	226 707 000	207 891 000	115 096 126	186 709 169	112 000 960	112 000 000	126 490 104	1 607 128 774
11. Finanszírozási kiadások	141 849 754		111 626 696	30 163 110	34 838 598	58 249 417	76 984 590	8 177 987	11 762 881				473 653 033
12. Tartalékok a/- még felhasználható b/- már felhasznált c/- keletkezett d/- maradvány terhére	500 000	3 690 000	89 667 000	94 011 461	188 116 000	256 897 873	47 094 511	436 326 044	583 968 276	297 552 902	310 408 941	330 280 222	947 251 065
			1 500		19 128 409	2 960 000	400 000		270 827 000				1 706 271 165
					731 963 000								292 316 999
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a)	1 182 757 463	1 629 249 930	1 819 391 082	2 309 460 536	2 523 380 510	3 016 964 937	2 947 849 162	3 089 125 586	2 876 631 114	3 053 761 012	3 028 361 260	3 130 692 825	30 607 625 417
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	1 261 980 031	2 660 338 162	3 423 733 303	3 582 822 979	8 084 320 473	6 978 726 532	6 031 778 900	5 041 395 967	3 622 309 025	2 519 378 585	1 355 274 784		0

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési
rendeletében a 2023. évi működési kiadások, felújítások és beruházások
kötelezettségvállalási
felső határára megszabott előirányzatok
(Forintban)**

Ssz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2023-ban történő teljesítésre
1	2	3
	Intézmények 2023. évi kötelező feladatainak működési kiadásaira	90 000 000
	Burkolatok javítása, kátyúzási munkák 2023	63 500 000
	Parkfenntartási munkák 2023	254 000 000
	Működési kiadások összesen:	407 500 000
	Felújítás összesen:	0
	Csatárka - Csalit Községi tér II-III. ütem	266 700 000
	Beruházás összesen:	266 700 000
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	674 200 000
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
II.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	674 200 000

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett
2022. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzata**

Forintban

Ssz.	Kötségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata (Forintban)
1	2	3	4
I.	Egyesített Bölcsődék	150,5	789 470 300
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	150,5	789 470 300
1.	Bolyai Utcai Óvoda	32,5	143 804 791
2.	Budakeszi Úti Óvoda	36,5	164 873 809
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	25,0	113 485 208
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	23,0	104 221 025
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	44,0	200 241 060
6.	Községház Utcai Óvoda	39,5	177 664 383
7.	Pitypang Utcai Óvoda	27,0	127 861 814
8.	Százszorszép Óvoda	46,0	211 554 274
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	46,0	207 023 908
10.	Törökvész Úti Óvoda	23,5	112 129 794
11.	Virág árok Óvoda	38,5	174 472 737
12.	Völgy Utcai Óvoda	32,0	125 982 310
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	413,5	1 863 315 113
1.	ÉNO	11,0	44 062 700
2.	I. Gondozási Központ	24,0	84 859 300
3.	II. Gondozási Központ	30,0	112 544 000
4.	III. Gondozási Központ	16,0	61 316 800
5.	Családsegítő Központ	48,0	182 996 560
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	129,0	485 779 360
	Intézményeket Működtető Központ	76,0	249 541 400
	Egészségügyi Szolgálat	303,0	2 702 555 000
	Polgármesteri Hivatal	350,0	2 033 734 000
	MINDÖSSZESEN:	1 422,0	8 124 395 173

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési
szervének 2022. évi cafetéria előirányzata**
(Forintban)

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	74 304 000

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a június 1. és szeptember 30. közötti időszakban végrehajtott saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás és módosítás átvezetése, valamint a szeptember 30-i állapot szerinti felülvizsgálat miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi összegeket határozza meg.

A 2. §-hoz

Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási összegről elkülönített tartalékokat mutatja be.

A 3. §-hoz

Egyedi értékhatárt el nem érő tartalék felhasználások vonatkozásában a Polgármesternek önálló jogot biztosít az új jogcím tekintetében.

A 4. §-hoz

Az 1. §-ban jóváhagyott 2022. évi összegek bontásait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

Napirend 2./ pontja

Pályázati részvétel az Interreg Duna Transznacionális Program keretében
(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Kerényi Gyula
Polgármesteri koordinátor

Polgármester: Az előterjesztést illetően kérdezi a Képviselőket, tartanak-e igényt olvasási szünetre a pályázatot érintő tárgyalásokra való felhatalmazásról szóló határozati javaslat kapcsán? Nem lát olvasási szünetre vonatkozó jelzést.

Megadja a szót dr. Biró Zsoltnak.

dr. Biró Zsolt: Egy olyan technikai kérdése lenne, hogy mikor van a pályázatnak a beadási határideje?

Polgármester: A holnapi napon.

dr. Biró Zsolt: Mikor írták ki a pályázatot?

Polgármester: Arra a kérdésre nem tud válaszolni, hogy mikor írták ki a pályázatot, de arra igen, hogy mikor szereztek róla tudomást. Ez az előző este - ma reggel folyamán történt, amit próbált is a napirend összeállításánál elmondani.

Azért is kérte a megértésüket, mert a folyamatos pályázatfigyelésnél, főként, ha nemzetközi és konzorciumi tagokból álló pályázatokról van szó, akkor sajnos előfordul olyan helyzet, hogy az utolsó pillanatban vesznek észre egy olyan lehetőséget, amire sikerül egy pályázatot összerakni oly módon, hogy az önkormányzatnak esélye is legyen azon nyerni.

Ez sajnos egy ilyen műfaj, de természetesen azt ő is szeretné elkerülni, hogy olyan előterjesztés szülessen, ami a konkrét pályázatot nem tartalmazza. Ez azonban akkor lehetséges, ha a kiírás időpontjában látják előre a részleteket és a pályázatfigyelő kollégák időben értesítik őket.

Ugyanakkor, ha elolvassák, hogy mik a pályázat céljai, úgy hiszi, az mindenki részéről támogatható és támogatandó. Külön kérte, a határozati javaslatba kerüljön be, hogy a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza és felkéri arra, hogy mielőtt végleges döntés születik, alaposabban meg tudja tárgyalni a Képviselő-testület és nem csak informális módon, hanem konkrétan a vitánál az összes érvet ütköztetni tudják.

Megadja a szót dr. Biró Zsoltnak.

dr. Biró Zsolt: Alapvetően minden pályázat jó és támogatandó, de ugyanakkor nehéz úgy bármiben is döntést hozni, hogy az utolsó pillanatban kapnak egy biankó papírt, amiből csak az látszik, hogy konzorciumban vesznek részt, de az már nem derül ki az előterjesztésből, hogy kik az önkormányzat konzorciumi partnerei, mikor írták ki a pályázatot, mikor van a beadási határidő.

Tényleg szeretnének maximálisan partnerek lenni, de ahhoz jó lenne tudni, hogy miről szavaznak.

Polgármester: Ha az összképet nézik, akkor teljes mértékben igaza van Képviselő úrnak.

A konzorciumi tagok felsorolása megtalálható az előterjesztés 3. oldalának első bekezdésénél, vagyis szlovák, szlovén, cseh, román és magyar tagokból álló konzorciumban vesznek részt.

Képviselő úr azért a pályázati szférában ismeri, milyen az, amikor egy utolsó pillanatos pályázati beadásról van szó. Szerették volna elkerülni, hogy holnapi napra egy újabb rendkívüli ülést kelljen összehívni, mivel holnap van a pályázat beadásának határideje és emiatt kollégáira és rá is még egy elég hosszú este vár, mert a kerület érdekében nagyon szeretnék ezt a pályázatot beadni.

Azt tudja felajánlani, hogy amint összeáll az anyag, azt természetesen még a beadás határideje előtt elküldi a képviselőknek. Véleménye szerint a jelenlegi helyzetben, a szociális válság, a rezsi áremelkedések idején, amikor a vállalkozásokra és a turizmusra egy nehéz időszak vár, nem szabad elvenni egy lehetőséget önmaguktól csak azért, mert későn értesültek a pályázatról. Elismeri, valóban későn értesültek róla és van még mit javulni ezen a téren, de szerinte, aki pályázati kiírásokban már rész vett, az tudja, előfordul olyan, hogy a pályázatfigyelő rendszer későn dob ki egy lehetőséget. Ennek ellenére mindenképpen szeretnék ezt megpróbálni.

Kérdezi, elfogadható-e a Fidesz-KDNP frakció részéről, ha még a beadás előtt megkapják az írásbeli tájékoztatót, mely ugyanakkor kötelezettségvállalással nem jár? Ez nem arról szól, hogy véglegesen beadják és elindítják a pályázatot, hanem a pályázat kétlépcsős fordulója és a határozati javaslat szövegezése miatt a Képviselő-testület bármikor tud nemet mondani, és ha így dönt, akkor ő ezt tudomásul fogja venni.

Kéri a képviselők megértését, türelmét és felhatalmazását arra, hogy az éjszaka hátralévő részében legalább egy lehetőséget tudjanak adni arra, hogy ezen a 300.000 eurós pályázaton indulni tudjanak.

Kérdést, észrevételt nem lát, így kéri, hogy a képviselők a határozati javaslatról kézfelemeléssel szavazni szíveskedjenek.

Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
381/2022.(XI.17.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat az Interreg Duna Transznacionális Program keretében konzorcium vezető tagjaként pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a konzorciumi tagokkal a szükséges egyeztetéseket a pályázat beadása érdekében folytassa le, majd a pályázat második fordulóra jutása esetén a pénzügyi kötelezettség vállalása érdekében az ügyet újabb képviselő-testületi tárgyalásra terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. január 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Polgármester: Köszöni minden képviselőnek és külön a Fidesz-KDNP frakciónak a megértést. Ahogy ígérte, amikor a pályázat összeáll, írásban elküldi minden képviselő részére és a következő képviselő-testületi ülésen, illetve a pályázat két fordulója között visszahozzák annak részletesebb tárgyalása érdekében.

A rendkívüli képviselő-testületi ülést 16 óra 24 perckor bezárja, majd felhívja a figyelmet, hogy 17.00 órakor folytatják a közmeghallgatással.

Kmf.

Örsi Gergely
Polgármester



Kiss Roland
jkv.hitelesítő

dr. Szalai Tibor
jegyző



Ernyey László
jkv.hitelesítő

A jegyzőkönyvet készítette:
Bognár O.

Bognár O.