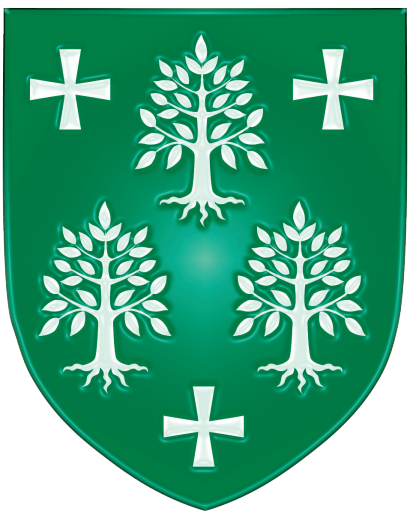
BUDAI POLGÁR

Rendeletmelléklet

2017



Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

1. §

(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
költségvetési bevételi főösszegét
16 375 722 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét
18 226 012 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét
-1 850 290 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét
66 267 ezer forintban
állapítja meg.

A 2017. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 1 266 557 eFt összegű maradvány és 650 000 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából származó finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.

(2) Az 1. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési és a felhalmozási kiadási (5. oszlop) és bevételi (10. oszlop) előirányzat-csoportokat „mérlegszerűen".

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a (3) és (4) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegein belül az Önkormányzat költségvetési szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladataira, és a Polgármesteri Hivatal feladataira tervezett kiadási összegeket kiemelt előirányzatonként a 4. számú tábla I.–IV. sorai szerint határozza meg, a bevételeket kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 5. számú tábla I.–IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 4. számú tábla 24. és 25. oszlopai szerint határozza meg a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összessége tekintetében.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladataihoz rendelt kiadások és bevételek kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolását a 4. és 5. számú tábla I/A, illetve I/B pontjai szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat államigazgatási feladataihoz rendelt kiadásokat és bevételeket a 4. és 5. számú tábla II/a sora tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegen belül a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 6. és 7. számú tábla szerint, továbbá ezen költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait a 8. számú tábla szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre részletes (4. számú tábla 9.–10. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható működési célú támogatások államháztartáson belülről és működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 6. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre részletes (4. számú tábla 14. és 17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 11. és 14. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök (4. számú tábla 15. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök visszatérülése (5. számú tábla 13. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által kijelölt ágazati felújítási előirányzatokat feladatonként a 14. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzati beruházások címen tervezett felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 15. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2015. évi tényleges teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2015. évi tényleges teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2017. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	4 427 820	4 684 465	**5 234 900**	1	Önkormányzat működési támogatása	2 165 233	2 234 247	**2 201 181**	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 245 305	1 330 709	**1 270 202**	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 750	**0**	
3	Dologi kiadások	5 426 670	5 522 859	**5 762 906**	3	Egyéb műk-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 270 562	1 323 435	**1 388 173**	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 635	151 695	**172 850**	4	Közhatalmi bevételek	8 373 927	8 722 316	**8 495 156**	
5	Elvonások és befizetések	7 040	17 226	**150 591**	5	Működési bevételek	2 532 590	2 672 556	**2 717 062**	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	57 142	58 507	**54 512**	6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 967	3 370	**0**	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	551 949	606 073	**669 332**						
8	Általános tartalék	0	0	**75 000**						
9	Működési céltartalék	0	0	**158 695**						
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**11 882 560**	**12 371 534**	**13 548 988**	**I.**	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**14 349 279**	**14 959 674**	**14 801 572**	**2017. évi eredeti 1 252 584**
10	Beruházások	1 730 221	2 735 186	**2 099 857**	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	77 695	300 000	**200 000**	
11	Felújítások	80 066	83 303	**32 820**	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	108 378	45 769	**0**	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	428	1 346	**600**	9	Felhalmozási bevételek	915 446	1 315 486	**1 355 150**	
13	Felh.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	7 952	7 066	**15 000**	10	Felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	25 843	19 588	**19 000**	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	126 296	389 607	**440 628**	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 171	50 508	**0**	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	**2 088 119**						
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**1 944 962**	**3 216 508**	**4 677 024**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**1 130 533**	**1 731 351**	**1 574 150**	**2017. évi eredeti -3 102 874**
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**13 827 523**	**15 588 042**	**18 226 012**	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**15 479 812**	**16 691 025**	**16 375 722**	**2017. évi eredeti -1 850 290**
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybev.működésre	569 069	870 320	**523 119**	
					13	Egyéb finanszírozási bevétel				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177	54 061	**66 267**	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	54 061	66 267	**0**	
IV.	**Működési finanszírozási kiadások összesen**	**39 177**	**54 061**	**66 267**	**IV.**	**Működési finanszírozási bevételek összesen**	**623 131**	**936 587**	**523 119**	**2017. évi eredeti 456 852**
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	732 020	6 650 000	**0**	15	Előző év kvetési maradványának ig.bev.felhalmozásra	2 451 770	4 336 738	**743 438**	
					16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 251 060	4 265 360	**650 000**	
19	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			**0**	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele			**0**	
20	Egyéb finanszírozási kiadás				18	Egyéb finanszírozási bevétel			**0**	
V.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen**	**732 020**	**6 650 000**	**0**	**V.**	**Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen**	**3 702 830**	**8 602 098**	**1 393 438**	**2017. évi eredeti 1 393 438**
VI.	**Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)**	**14 598 719**	**22 292 103**	**18 292 279**	**VI.**	**Bevételek összesen (III.+IV.+V.)**	**19 805 773**	**26 229 710**	**18 292 279**	**2017. évi eredeti 0**

2. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési kiadások összesen:**	**15 637 107**
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	5 234 900
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 270 202
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) *ebből: kamatkiadások*	5 762 906 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	172 850
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 196 249
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	150 591
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)	54 512
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)	669 332
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	2 321 814
2.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 588 905**
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	2 099 857
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	32 820
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	456 228
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)	600
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)	15 000
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	440 628
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	18 226 012
3.	**Finanszírozási kiadások**	66 267
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 267
3.1.1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0
3.1.1.1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)*	0
3.1.1.2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	-
3.1.1.3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	66 267
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	18 292 279
	Halmozódás (K915) miatti levonás:	
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 292 279

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülését a 17. számú „Előirányzat-felhasználási ütemterv” tábla szerint határozza meg.

(19) A 2018. évre ütemezett, de a 2017. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 2017. évben nem keletkeztethetnek.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2017. évben

I. Általános tartalék
75 000 ezer forint,
II. Céltartalékok
2 246 814 ezer forint,
a) működési céltartalék
158 695 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék
2 088 119 ezer forint.

(2) A 16. számú tábla 2. oszlopa tartalmazza a tartalékok részletes jogcímeit.

3. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire.

II. FEJEZET

2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a 14. és 15. számú táblában meghatározott és a költségvetésükbe év közben leadott egyes felújítási és beruházási feladatok megvalósítását követően, a keletkező szabad előirányzat-maradványaikat a meglévő felújítási és beruházási jogcímeik között saját hatáskörben átcsoportosíthatják, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke a 2 000 eFt-ot nem haladja meg.

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás és a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján járnak el.

(8) A költségvetési szerveknek a 15. számú tábla „Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzése" feladatra tervezett összegekből kell a kisértékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseiket is megvalósítani.

(9) A felújítási és beruházási pénzeszközökkel való gazdálkodási jogosultságot a költségvetési szervek a (6)–(7) bekezdésekben foglalt korlátozással kapják meg.

(10) Az egyes költségvetési szervek esetén a jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseknél figyelembe veendő törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatait a 19. a. számú tábla tartalmazza, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek egynegyede.

3. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**14 801 572**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 589 354**
1.1	*Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)*	**2 201 181**
1.1.1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	**5 054**
1.1.2	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	**1 399 256**
1.1.3	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	**761 619**
1.1.4	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	**35 251**
1.1.5	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	**0**
1.1.6	*Elszámolásból származó bevételek*	**0**
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	**0**
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	**1 388 173**
2.	**Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)**	**8 495 156**
2.1	Adók	**8 070 806**
	Építményadó	**1 540 000**
	Egyszeri adóhátralék	**130 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	**420 000**
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	**5 580 806**
	Gépjárműadó	**300 000**
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	**100 000**
2.2	Bírságok	**412 740**
	Helyi adók utáni bírságok	**4 670**
	Parkolási bírság	**302 520**
	Közterület-felügyeleti bírság	**100 000**
	Szabálysértési bírság	**2 500**
	Végrehajtási bírság	**1 000**
	Építésügyi bírsághoz kapcs. Eljárási bírság	**1 000**
	Egyéb bírság bevétel	**1 050**
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	**11 610**
	Igazgatási szolgáltatási díj	**600**
	Helyi adók utáni pótlékok	**10 000**
	Önk. talajterhelési díj	**1 000**
	Magánfőzött párlat adója	**10**

Folytatás a következő oldalon.

3. Költségvetési előirányzatok változtatása

5. §

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál.

(2) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

6. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) a maradvány felosztására vonatkozóan tárgyév június 30-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) a 23. § szerinti általános tartalék alakulása.

A 3. számú tábla folytatása az előző oldalról

3.	**Működési bevételek** (5. számú tábla 8. oszlop)	**2 717 062**
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	**149**
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	**1 359 226**
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**189 808**
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	**41 000**
3.5	Ellátási díjak	**431 804**
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**563 366**
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8	Kamatbevételek	**115 930**
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	**0**
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	**661**
3.11	Egyéb működési bevételek	**15 118**
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök** (5. számú tábla 9. oszlop)	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 574 150**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**200 000**
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	**200 000**
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)	**0**
2.	**Felhalmozási bevételek** (5. számú tábla 12. oszlop)	**1 355 150**
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingatlanok értékesítése	**1 355 000**
	Ingatlanértékesítések	**760 000**
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*60 000*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*50 000*
	Kiürült önk-i.építmények értékesítése	*250 000*
	Egyéb építmények értékesítése	*400 000*
	Önkormányzati lakások értékesítése	**245 000**
	Bérlők részére	*95 000*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*150 000*
	Telekingatlan értékesítése	**350 000**
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**150**
2.4	Részesedések értékesítése	**0**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**19 000**
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)	**19 000**
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	**0**
A	**Költségvetési bevételek (I. + II.)**	**16 375 722**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 916 557**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 916 557**
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	**650 000**
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	**1 266 557**
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	**0**
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	**18 292 279**

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként (ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen (18+23)	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások						Költségvetési kiadások összesen (4+17)	Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen (19+22)	Létszám előirányzat (fő) jan. 1-jétől	Létszám előirányzat (fő) márc. 1-jétől	Közfogl. létszáma (fő) márc. 1-jétől
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok Szoc. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-n belülre	Egyéb műk.c. támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. tám. áht-n belülre	Felh.c. vtérít. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	Lakástámogatás	Egyéb felhalm.c. tám. áht-n kívülre		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés 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	26
A	**Kötelező feladatok**																								
1	Helyi közutak, közterek és parkok	1 923 217	-	-	723 127	-	-	-	2 000	-	1 198 090	-	-	-	-	-	1 923 217	-	-			-			
2	Parkoltatás	348 312	-	-	295 892	-	-	-	-	-	52 420	-	-	-	-	-	348 312	-	-			-			
3	Közterület-felügyelet	94 040	-	-	94 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 040	-	-			-			
4	Településrendezés, településfejlesztés	43 026	1 300	286	41 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 026	-	-			-			
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
6	Egészségügyi alapellátás	300 711	-	-	99 728	-	-	-	-	80 000	120 983	-	-	-	-	-	300 711	-	-			-			
7	Óvodai ellátás	602 223	44 000	10 085	356 917	-	-	-	-	89 292	101 929	-	-	-	-	-	602 223	-	-			-			
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	139 621	-	-	17 721	77 415	-	-	44 485	-	-	-	-	-	-	-	139 621	-	-			-			
9	Hajléktalan ellátás	4 146	-	-	-	-	-	-	4 146	-	-	-	-	-	-	-	4 146	-	-			-			
10	Helyi közművelődési tevékenység	358 350	-	-	-	-	-	-	358 350	-	-	-	-	-	-	-	358 350	-	-			-			
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	642 514	-	-	572 140	-	-	-	-	40 000	23 114	6 660	600	-	-	-	642 514	-	-			-			
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
13	Sport és szabadidő tevékenység	2 081 718	-	-	-	-	-	-	193 645	1 279 227	212 218	-	-	-	-	396 628	2 081 718	-	-			-			
14	Helyi közbiztonság	35 012	-	-	-	-	-	35 012	-	-	-	-	-	-	-	-	35 012	-	-			-			
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-			-			
16	Iskolai intézményi étkeztetés	857 256	-	-	855 275	-	-	-	-	-	1 981	-	-	-	-	-	857 256	-	-			-			
17	Egyéb jogi tevékenység	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-			-			
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 294 647	88 577	20 945	310 717	-	150 591	-	-	646 200	11 350	-	-	-	-	-	1 228 380	-	-	66 267		66 267	2	2	
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	229 076	-	-	157 229	-	-	-	-	3 100	54 947	13 800	-	-	-	-	229 076	-	-			-			
	Kötelező feladatok összesen:	9 007 369	133 877	31 316	3 564 226	77 415	150 591	48 512	602 626	2 137 819	1 777 032	20 460	600	-	-	396 628	8 941 102	-	-	66 267	-	66 267			
B	**Önként vállalt feladatok**																								
1	Állateü.tevékenység	635	-	-	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-			-			
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	150 058	150	80	137 828	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	150 058	-	-			-			
3	Média tevékenység (újság, honlap)	78 996	-	-	78 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 996	-	-			-			
4	Közvilágítás	41 428	-	-	10 948	-	-	-	-	-	30 480	-	-	-	-	-	41 428	-	-			-			
5	Települési vízellátás	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400	-	-	-	-	-	25 400	-	-			-			
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	91 169	-	-	47 905	-	-	-	-	-	43 264	-	-	-	-	-	91 169	-	-			-			
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	435 781	9 546	2 423	245 117	77 600	-	1 600	-	99 495	-	-	-	-	-	-	435 781	-	-			-			
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-			-			
9	Támogatások, ösztöndíjak	217 198	1 600	352	740	16 900	-	4 400	54 706	84 500	-	-	-	10 000	-	44 000	217 198	-	-			-			
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	38 544	-	-	36 321	-	-	-	-	-	2 223	-	-	-	-	-	38 544	-	-			-			
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	246 181	-	-	241 221	-	-	-	-	-	-	4 960	-	-	-	-	246 181	-	-			-			
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 325 640	11 296	2 855	799 711	94 750	-	6 000	66 706	183 995	101 367	4 960	-	10 000	-	44 000	1 325 640	-	-	-	-	-			
I.	**Önkormányzat feladatai összesen (A+B):**	**10 333 009**	**145 173**	**34 171**	**4 363 937**	**172 165**	**150 591**	**54 512**	**669 332**	**2 321 814**	**1 878 399**	**25 420**	**600**	**10 000**	**-**	**440 628**	**10 266 742**	**-**	**-**	**66 267**	**-**	**66 267**	**2**	**2**	**0**
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	38 538	-	-	37 853	685	-	-	-	-	-	-	-			-	38 538	-	-			-			
b/1	*Kabinet*	*83 188*	*67 033*	*16 155*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*83 188*	-	-			-	*10,0*	*10,0*	
b/2	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	*2 617 315*	*1 600 835*	*398 631*	*450 010*	-	-	-	-	-	*155 439*	*7 400*	-	*5 000*	-	-	*2 617 315*	-	-			-	*371,0*	344,0	*13,0*
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai (b/1+b/2)	2 700 503	1 667 868	414 786	450 010	-	-	-	-	-	155 439	7 400	-	5 000	-	-	2 700 503	-	-			-	381,0	354,0	13,0
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):**	**2 739 041**	**1 667 868**	**414 786**	**487 863**	**685**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155 439**	**7 400**	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**2 739 041**	**-**	**-**			**-**	**381,0**	**354,0**	**13,0**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**	**3 431 621**	**2 259 508**	**553 991**	**554 103**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64 019**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 431 621**	**-**	**-**			**-**	**764,0**	**767,5**	**1,0**
IV.	**Egészségügyi Szolgálat**	**1 788 608**	**1 162 351**	**267 254**	**357 003**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 788 608**	**-**	**-**			**-**	**296,0**	**296,0**	**0,0**
V.	**II. kerület mindösszesen:**	**18 292 279**	**5 234 900**	**1 270 202**	**5 762 906**	**172 850**	**150 591**	**54 512**	**669 332**	**2 321 814**	**2 099 857**	**32 820**	**600**	**15 000**	**-**	**440 628**	**18 226 012**	**-**	**-**	**66 267**	**-**	**66 267**	**1 443,0**	**1 419,5**	**14,0**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként (ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Műk. célú támogatások áht-n belülről			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c.átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (4+14)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (16+19)	Feladat bevételei összesen (15+20)	Kereszt-finansz. (3 - 21)
			Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb műk.c. támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli megelőlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási 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	1 923 217	-	-	-	-	10 795	-	-	-	-	-	-	**10 795**	-	-	-	-	-	10 795	1 912 422
2	Parkoltatás	348 312	-	-	-	302 520	900 881	-	-	-	-	-	-	**1 203 401**	-	-	-	-	-	1 203 401	-855 089
3	Közterület-felügyelet	94 040	-	-	-	100 000	75 476	-	-	-	-	-	-	**175 476**	-	-	-	-	-	175 476	-81 436
4	Településrendezés, településfejlesztés	43 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	43 026
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	0
6	Egészségügyi alapellátás	300 711	-	-	52 000	-	5 806	-	-	-	-	-	-	**57 806**	-	-	-	-	-	57 806	242 905
7	Óvodai ellátás	602 223	-	-	-	-	93 738	-	-	-	-	-	-	**93 738**	-	-	-	-	-	93 738	508 485
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	139 621	700	-	185	-	2 159	-	-	-	-	-	-	**3 044**	-	-	-	-	-	3 044	136 577
9	Hajléktalan ellátás	4 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	4 146
10	Helyi közművelődési tevékenység	358 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	358 350
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	642 514	-	-	-	-	471 619	-	-	-	355 000	-	-	**826 619**	-	-	-	-	-	826 619	-184 105
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	7 785 486	-	-	-	-	-	-	-	**7 785 486**	-	-	-	-	-	7 785 486	-7 785 486
13	Sport és szabadidő tevékenység	2 081 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	2 081 718
14	Helyi közbiztonság	35 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	35 012
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	13 500
16	Iskolai intézményi étkeztetés	857 256	-	-	-	-	343 607	-	-	-	-	-	-	**343 607**	-	-	-	-	-	343 607	513 649
17	Egyéb jogi tevékenység	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	40 000
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 294 647	2 200 481	-	-	301 000	-	-	200 000	-	-	-	-	**2 701 481**	-	1 173 053	-	-	1 173 053	3 874 534	-2 579 887
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	229 076	-	-	-	-	254 529	-	-	-	1 000 000	1 500	-	**1 256 029**	650 000	-	-	-	650 000	1 906 029	-1 676 953
	Kötelező feladatok összesen:	9 007 369	2 201 181	-	52 185	8 489 006	2 158 610	-	200 000	-	1 355 000	1 500	-	**14 457 482**	650 000	1 173 053	-	-	1 823 053	16 280 535	-7 273 166
B	**Önként vállalt feladatok**																				
1	Állateü.tevékenység	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	635
2	Hulladékgazdálkodás és környezet-védelem	150 058	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	**1 000**	-	-	-	-	-	1 000	149 058
3	Média tevékenység (újság, honlap)	78 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	78 996
4	Közvilágítás	41 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	41 428
5	Települési vízellátás	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	25 400
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	91 169	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	**1 270**	-	-	-	-	-	1 270	89 899
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	435 781	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	**400**	-	-	-	-	-	400	435 381
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	250
9	Támogatások, ösztöndíjak	217 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 300	-	**16 300**	-	-	-	-	-	16 300	200 898
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	38 544	-	-	-	-	179 217	-	-	-	-	-	-	**179 217**	-	-	-	-	-	179 217	-140 673
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	246 181	-	-	-	-	150 245	-	-	-	-	-	-	**150 245**	-	-	-	-	-	150 245	95 936
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 325 640	-	-	-	1 000	331 132	-	-	-	-	16 300	-	**348 432**	-	-	-	-	-	348 432	977 208
I.	**Önkormányzat feladatai összesen:**	**10 333 009**	**2 201 181**	**-**	**52 185**	**8 490 006**	**2 489 742**	**-**	**200 000**	**-**	**1 355 000**	**17 800**	**-**	**14 805 914**	**650 000**	**1 173 053**	**-**	**-**	1 823 053	**16 628 967**	**-6 295 958**
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	38 538	-	-	-	1 550	1 778	-	-	-	-	-	-	**3 328**	-	-	-	-	-	3 328	35 210
b/1	*Kabinet*	*83 188*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	*83 188*
b/2	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	*2 617 315*	-	-	-	3 600	*8 254*	-	-	-	150	1 200	-	**13 204**	-	93 504	-	-	93 504	*106 708*	*2 510 607*
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai (b/1+b/2)	2 700 503	-	-	-	3 600	8 254	-	-	-	150	1 200	-	**13 204**	-	93 504	-	-	93 504	106 708	2 593 795
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen (II/ a+II/b):**	**2 739 041**	-	-	-	**5 150**	**10 032**	-	-	-	**150**	**1 200**	-	**16 532**	-	**93 504**	-	-	**93 504**	**110 036**	**2 629 005**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**	3 431 621	-	-	-	-	121 711	-	-	-	-	-	-	**121 711**	-	-	-	-	-	121 711	3 309 910
IV.	**Egészségügyi szolgálat**	1 788 608	-	-	1 335 988	-	95 577	-	-	-	-	-	-	**1 431 565**	-	-	-	-	-	1 431 565	357 043
V.	**II. kerület mindösszesen:**	**18 292 279**	**2 201 181**	**-**	**1 388 173**	**8 495 156**	**2 717 062**	**-**	**200 000**	**-**	**1 355 150**	**19 000**	**-**	**16 375 722**	**650 000**	**1 266 557**	**-**	**-**	**1 916 557**	**18 292 279**	**-**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai (ezer Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok		Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési célú	Felhalmozási célú			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			január 1-jétől fő	március 1-jétől fő	Közfoglalkoztatottak márc. 1-jétől fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Egyesített Bölcsődék	579 463	368 475	92 557	110 163			8 268					150,0	150,0	
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**579 463**	**368 475**	**92 557**	**110 163**	**0**	**0**	**8 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0,0**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	128 813	92 767	22 602	11 424			2 020					27,5	27,5	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	164 714	122 587	29 910	10 517			1 700					38,0	38,0	
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	115 756	82 440	20 194	11 222			1 900					26,0	26,0	
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	110 085	77 561	19 029	12 895			600					25,0	25,0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	232 001	167 961	40 935	19 405			3 700					50,0	50,0	
6.	Községház Utcai Óvoda	114 807	84 707	20 739	8 761			600					26,5	26,5	
7.	Pitypang Utcai Óvoda	119 531	86 415	19 795	9 471			3 850					24,5	24,5	
8.	Százszorszép Óvoda	253 876	176 414	43 036	33 226			1 200					53,0	53,0	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	181 359	129 256	31 544	17 869			2 690					39,0	39,0	
10.	Törökvész Úti Óvoda	125 694	89 677	21 984	11 948			2 085					28,5	28,5	
11.	Virág árok Óvoda	182 080	131 957	32 254	15 089			2 780					40,5	40,5	
12.	Völgy Utcai Óvoda	197 392	134 352	33 127	27 030			2 883					45,5	46,0	
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 926 108**	**1 376 094**	**335 149**	**188 857**	**0**	**0**	**26 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424,0**	**424,5**	**0,0**
1.	ÉNO	55 657	30 603	7 017	16 610			1 427					10,0	11,0	1,0
2.	I. Gondozási Központ	164 180	83 630	20 588	57 572			2 390					29,0	29,0	
3.	II. Gondozási Központ	138 806	74 918	18 595	44 793			500					26,0	28,0	
4.	III. Gondozási Központ	94 958	45 622	10 481	38 355			500					16,0	16,0	
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	168 050	109 212	26 559	30 853			1 426					33,0	33,0	
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**621 651**	**343 985**	**83 240**	**188 183**	**0**	**0**	**6 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114,0**	**117,0**	**1,0**
1.	Intézményeket Működtető Központ	304 399	170 954	43 045	66 900			23 500					76,0	76,0	
	MINDÖSSZESEN:	**3 431 621**	**2 259 508**	**553 991**	**554 103**	**0**	**0**	**64 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764,0**	**767,5**	**1,0**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
			Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek					
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétel	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétel	Felhalmozási irányító szervi támogatás	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Egyesített Bölcsődék	579 463		56 499						514 696		8 268		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**579 463**	**0**	**56 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514 696**	**0**	**8 268**	**0**	**0**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	128 813								126 793		2 020		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	164 714								163 014		1 700		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	115 756								113 856		1 900		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	110 085								109 485		600		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	232 001		900						227 401		3 700		
6.	Községház Utcai Óvoda	114 807								114 207		600		
7.	Pitypang Utcai Óvoda	119 531								115 681		3 850		
8.	Százszorszép Óvoda	253 876								252 676		1 200		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	181 359								178 669		2 690		
10.	Törökvész Úti Óvoda	125 694								123 609		2 085		
11.	Virág árok Óvoda	182 080								179 300		2 780		
12.	Völgy Utcai Óvoda	197 392								194 509		2 883		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 926 108**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 899 200**	**0**	**26 008**	**0**	**0**
1.	ÉNO	55 657		1 710						52 520		1 427		
2.	I. Gondozási Központ	164 180		26 603						135 187		2 390		
3.	II. Gondozási Központ	138 806		19 179						119 127		500		
4.	III. Gondozási Központ	94 958		15 550						78 908		500		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	168 050		1 270						165 354		1 426		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**621 651**	**0**	**64 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551 096**	**0**	**6 243**	**0**	**0**
1.	Intézményeket Működtető Központ	304 399								280 899		23 500		
	MINDÖSSZESEN:	**3 431 621**	**0**	**121 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 245 891**	**0**	**64 019**	**0**	**0**

4. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

7. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés 16. számú táblájában jóváhagyott, az évközi többletigények finanszírozására elkülönített források 150 000 eFt egyedi értékhatár összeget meghaladó felhasználására vonatkozó döntés meghozatala tekintetében fenntartja magának a jogot.

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

1. I./1. „Polgármester saját kerete”,
2. I./2. „Alpolgármester saját kerete”,
3. I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,
4. I./5. „Testvérvárosi kapcsolatok”,
5. II./a/2. „Működési tartalék”,
6. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)”,
7. II./b/1. „Havaria keret”,
8. II./b/2. „Társasházak felújítása”,
9. II./b/3. „Társasházak felújítása- önkormányzati tulajdon után”,
10. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,
11. II./b/5. „Fejlesztések”,
12. II./b/8. „Pályázati önrész”,
13. II./b/9. „Háziorvosi rendelők felújítása”,
14. II./b/10. „Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete-Uszoda”,
15. II./b/13. „Energetikai pályázatok fedezete KEHOP-5.2.9”.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék”,
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
3. II./b/6. „PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete”,
4. II./b/7. „Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése”.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Jegyző javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./3. „Adójutalék”,
2. II/a/4. „Közcélú foglalkoztatás kiegészítő tartaléka”.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján biztosít jogot Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. II./b/11. „Lakásgazdálkodási feladatok”.

(6) A (3) bekezdés 2. pontjában megjelölt forrás felhasználására vonatkozó döntés előkészítése során be kell szerezni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992.(VII. 1.) rendelet 50. §-ban meghatározottak szerint megalakult képviselői frakciók vezetőinek javaslatát is.

8. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi céljellegű kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi céljellegű kiadások							
		Rezsi költségek					Egyéb célljelegű kiadások		
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Egyesített Bölcsődék	16 500	7 800	4 600	2 600	31 500			35 026
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**16 500**	**7 800**	**4 600**	**2 600**	**31 500**	**0**	**0**	**35 026**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	3 817	1 001	1 019	345	6 182			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 640	1 124	916	628	4 308			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	3 402	793	1 927	264	6 386			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 774	833	2 862	247	7 716			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 349	4 061	1 505	409	11 324			
6.	Községház Utcai Óvoda	2 057	1 322	1 001	200	4 580			
7.	Pitypang Utcai Óvoda	2 950	700	850	260	4 760			
8.	Százszorszép Óvoda	3 598	4 624	1 638	617	10 477			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 100	3 000	1 800	650	9 550			
10.	Törökvész Úti Óvoda	4 396	834	982	432	6 644			
11.	Virág árok Óvoda	3 700	1 800	1 500	320	7 320			
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 504	2 599	1 250	314	13 667			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**48 287**	**22 691**	**17 250**	**4 686**	**92 914**	**0**	**0**	**0**
1.	ÉNO	1 134	250	220	170	1 774			3 500
2.	I. Gondozási Központ	650	1 050	437	235	2 372			36 200
3.	II. Gondozási Központ	1 850	491	279	157	2 777			25 000
4.	III. Gondozási Központ	1 278	340	165	72	1 855			22 000
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	800	1 868	200	200	3 068			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**5 712**	**3 999**	**1 301**	**834**	**11 846**	**0**	**0**	**86 700**
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 000	1 500	500	100	3 100		1 500	
	MINDÖSSZESEN:	**71 499**	**35 990**	**23 651**	**8 220**	**139 360**	**0**	**1 500**	**121 726**

9. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:***	***46 680***	***54 512***
a.	***Központi költségvetési szervnek***	***31 580***	***39 412***
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	31 580	35 012
2	Közép-Budai Tankerületi Központ		4 400
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***	***15 100***	***15 100***
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600
II.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:***	***606 483***	***669 332***
a.	*Non-profit szervezeteknek*		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	8 000
2	Közművelődési Keret	5 000	5 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	7 000
4	Életvitel stratégia	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	7 000
6	Környezetvédelmi Keret	17 000	8 000
7	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	6 500
8	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500
9	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	2 000
10	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
11	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
12	Civitan Help Club működési támogatása	6 000	6 000
13	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	34 928	39 030
15	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 110	4 146
17	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750
18	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
19	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
20	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti éllátására	2 273	2 136
21	SUPPORT Alapítvány - pszichiátriai betegek nappali ellátására	3 289	3 319
22	Fogadj örökbe egy közterületet!	0	4 000
b.	*Lakosságnak*		
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	1 000
c.	*Egyéb vállalkozásoknak*		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	339 851	390 201
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	141 326	154 794
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**653 163**	**723 844**

8.§

A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, előirányzat-csoportjainak, kiemelt előirányzatainak tekintetében a 9. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására.

9. §

(1) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít önálló jogkörben előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások előirányzatosítása,

b) a külön döntést nem igénylő, helyben képződő, egyéb működési bevételek előirányzatosítása,

c) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok előirányzatainak terhére – ide nem értve a tartalékokat – történő átcsoportosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére,

d) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla II/b/1. „Kabinet" soron belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,

e) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző javaslata alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a 4. számú tábla I. sorába tartozó önkormányzati feladatok és a 4. számú tábla II. sorába tartozó Polgármesteri Hivatal tevékenységéivel kapcsolatos feladatok közötti átrendezéshez kapcsolódó előirányzat módosítása,

b) a rendelet mellékletét képező 19. b. számú táblában jóváhagyott keretösszeg ma-

radványának átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül.

(3) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

b) a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott,

c) a Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 10/a. számú mellékletében meghatározott

hatásköröket érintő feladatokhoz rendelt kiadási tételek – ide nem értve a 16. számú táblában tervezett tartalékokat – esetében,

d) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a 14. és 15. számú táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási, és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke meghaladja a 2 000 eFt-ot, de nem éri el az 50 000 eFt-ot, kivéve az a), b) és a c) pontokban megjelölt bizottságok feladatait és hatásköreit érintő feladatok és kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosításokat.

10. §

(1) A 7. § (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 9. § (1), (2), és (3) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a döntést hozó köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságnak.

(2) A 7. § (3) bekezdésben és a 9. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület rendes ülésén.

10. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti
1	2	3	4
I.	*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:*	*1 202 923*	*1 388 173*
a.	*Központi költségvetési szervtől, fejezettől*	*185*	*185*
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
b.	*Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől*	*0*	*0*
c.	*Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől*	*1 202 738*	*1 387 988*
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 150 738	1 335 988
II.	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:*	*0*	*0*
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 202 923	1 388 173

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

11. §

(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Gyermekek Háza Alapítvány”,
- „Közbiztonsági feladatok támogatása”
- „Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)”
- „Fogadj örökbe egy közterületet”.

b) a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Oktatásfejlesztési Keret”,
- „Közművelődési Keret”,
- „Sport- és Tömegsport Keret”,
- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,
- „Életvitel stratégia”,
- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,
- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”
- „Iskolai csereprogramok”.

A „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása” jogcímen szereplő támogatást negyedéves ütemezésben kell átutalni.

c) az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Szociálpolitikai Keret”,
- „Civitan Help Club működési támogatása”.

d) a Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Környezetvédelmi Keret”.

e) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Úthibák miatti kártalanítások”

11. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:***	***68 837***	***600***
a.	***Központi költségvetési szervnek***		
1	Bérlő kijelölési jog vételárrész	500	500
2	Szolgálati garázsok vételár része	100	100
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***		
	Fővárosi Önk-nak szennyvízelvezetésre	68 237	0
c.	***Fejezetnek***		
II.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:***	***161 587***	***440 628***
a)	*Egyházi épületek felújítására adott támogatás*	*30 700*	*25 400*
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	1 000	2 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 000	2 000
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	2 000	1 800
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
5	Budapest Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia	4 000	4 000
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	900
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	500	2 900
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	3 500
9	Cimbalom utcai Református Egyházközség	700	700
10	Bp. Hidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony Plébánia	2 000	2 600
11	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
12	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
	Krisztus Király Templomigazgatóság	4 000	0
	Pesthidegkúti Református Egyházközség	900	0
	Budapest Széphalom Jézus Szive Plébánia	1 600	0
	Pesthdegkúti Evangélikus Egyházközség	3 000	0
b)	*Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása*	*3 900*	*5 600*
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	400	1 600
4	Testvérkék Ferences Óvoda	1 500	2 000
c)	*Egyéb non-profit szervezetek:*	*5 400*	*9 000*
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	1 000	1 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 600	4 000
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	800	1 500
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	1 000	500
5	Budai Irgalmasrendi Kórház	0	2 000
d)	*Lakosságnak*	*4 000*	*4 000*
1	Helyi támogatás	4 000	4 000
e)	*Vállalkozásoknak*	*117 587*	*396 628*
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	117 587	396 628
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**230 424**	**441 228**

f) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Társadalmi szervezetek támogatása”,
- „Nyugdíjas klubok támogatása”.

A megtervezett előirányzatok felosztására a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság pályázatot ír ki.

g) a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

A jogcím előirányzatának felosztására a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázatot köteles kiírni, számadási kötelezettség előírásával.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása során a kitüntetésekhez kapcsolódó díjak biztosításán túl személyi jellegű kifizetésekre nem vállalható kötelezettség.

(4) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható, valamint alapítványtól pénzeszköz átvételére a Képviselő-testület jóváhagyását követően kerülhet sor.

(5) A keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós – éven túli – elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(6) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatások folyósításánál a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 4/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete szerint kell eljárni.

12. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:***	***0***	***0***
II.	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:***	***50 000***	***0***
1	Közlekedésfejlesztési feladatokhoz támogatás	50 000	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**50 000**	**0**

(7) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó, egyéb szervezet felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(8) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, támogatás igénylésénél valótlan adatokat szolgáltatott, vagy a számadási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére

(9) Visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le. A határidőre benyújtott – szabályszerű elszámolással bizonylatolt – cél szerinti felhasználás során keletkezett 100 Ft alatti maradványösszeg visszafizetésétől a Képviselő-testület eltekint.

(10) A 9. számú táblában elkülönített, a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított – a nemzetiségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló – pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a nemzetiségi önkormányzatoknak tárgyév március 31-ig feladattervre alapozott pályázatot kell benyújtaniuk. Az illetékes bizottság a benyújtott pályázatok mérlegelésével dönt az egyes nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásának mértékéről és a folyósítás ütemezéséről. A hozzájárulás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat számadási kötelezettségének tárgyévet követő év február 28-ig tehet eleget. A hozzájárulások

13. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Működési célú kölcsönök:***	0	***0***
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök:***	***15 000***	***15 000***
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000
A	**Kölcsönök nyújtása összesen:**	**15 000**	**15 000**
I.	***Működési célú kölcsönök visszatérülése:***	***0***	***0***
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:***	***23 500***	***19 000***
1	Helyi támogatás visszafizetése	17 500	14 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4 500	3 500
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
B	**Kölcsönök visszatérülése összesen:**	**23 500**	**19 000**

tekintetében illetékes a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság.

6. Előirányzat-módosítás a költségvetési szerveknél

12. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét saját hatáskörben megemelheti
- a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatain megtervezett előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a tervezéskor még nem volt figyelembe vehető.

(2) A költségvetési szerv – ide értve az „Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatatok" címet is – a jóváhagyott költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigénnyel nem járhat). A költségvetési szervek dologi kiadásainak kiemelt előirányzatát érintő átcsoportosításoknál a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni.

(3) Az e rendelet 8. számú táblájában szereplő költségvetési szervek a céljelleggel juttatott előirányzatok tekintetében saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti átcsoportosítást e rendelet 8. számú táblájában szereplő előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről, illetve altételeiről átcsoportosítás (csökkentés) csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségekre elégséges.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti,

vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felüli többletbevétel 85 %-ának felhasználhatóságára a (6)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezések betartása mellett előzetes engedélyt ad. Ez esetben a tényleges felhasználásra a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után kerülhet sor. A többletbevétel 15 %-a elvonásra kerül, amelyre a Képviselő-testület befizetési kötelezettséget ír elő.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

(7) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel felhalmozási kiadásra a Polgármester előzetes írásos engedélye alapján használható fel, a kiadási előirányzat terhére kötelezettség csak a jóváhagyást követően vállalható.

(8) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatokon keletkező többletbevétel személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra nem használható fel.

(9) Az (5)–(7) bekezdések alapján vállalt kötelezettségek tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhatnak.

(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését a NEAK-tól kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig – saját hatáskörben – módosítja.

(11) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) és a (2) bekezdések szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetője jogosult.

14. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	***Helyi közutak, közterek és parkok***		
2	***Parkoltatás***		
3	***Közterület-felügyelet***		
4	***Településrendezés, településfejlesztés***		
5	***Turizmussal kapcsolatos feladatok***		
6	***Egészségügyi alapellátás***		
7	***Óvodai ellátás***		
8	***Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.***		
9	***Hajléktalan ellátás***		
10	***Helyi közművelődési tevékenység***		
11	***Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás***		
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	8 220	4 120
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	1 397	2 540
	Szociális lakások felújítása	3 810	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	***13 427***	***6 660***
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	Margit krt 7. - klímaberendezés telepítése -tervezés	0	500
b	Frankel L. u. 7-9. kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése		3 300
c	Közterület Felügyelet elhelyezése		10 000
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	***0***	***13 800***
	Kötelező feladatok összesen (A):	***13 427***	***20 460***
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***		
8	***Járóbeteg ellátás***		
9	***Támogatások, ösztöndíjak***		
10	***Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen***		
11	***Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra***		
a	Iskolák előző évi garanciális visszatartása		1 460
b	Hangszerek felújítása		3 500
	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra összesen:		***4 960***

Folytatás a következő oldalon.

A 14. számú tábla folytatása az előző oldalról.

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	***0***	***4 960***
I.	**Önkormányzati feladatok összesen**	**13 427**	**25 420**
II.	**Polgármesteri Hivatal**		
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere lépcsőház, mosdók	0	7 400
	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere I.emelet	5 400	0
	PH.Mechwart liget 1. - Klímaberendezésekhez nyeregtető megerősítése	7 000	0
	PH.Mechwart liget 1. - Gazdasági bejárat ajtócsere	350	0
	Margit krt 7. - iroda és riasztórendszer felújítása	4 800	0
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**17 550**	**7 400**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**		
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**
d	**Törökméz Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**
1.	**Bölcsődék összesen (a+…+f) :**	**0**	**0**
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	**0**	**0**
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	**0**	**0**
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	**0**	**0**
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	**0**	**0**
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	**0**	**0**
l	**Völgy Utcai Óvoda összesen:**	**0**	**0**
2.	**Óvodák összesen (a+…+l) :**	**0**	**0**
a	**ÉNO összesen:**	**0**	**0**
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	**0**	**0**
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	**0**	**0**
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	**0**	**0**
e	**Család és Gyermekjóléti Központ összesen:**	**0**	**0**
3.	**ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+…+e)**	**0**	**0**
4.	**Intézményeket Működtető Központ összesen:**	**0**	**0**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)**	**0**	**0**
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	**0**	**0**
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**30 977**	**32 820**

13. §

(1) A költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével önállóan rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(3) A létszám és személyi juttatások gazdálkodásának jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és a személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről gondoskodnia kell.

14. §

(1) A költségvetési szervek maradványát – ezen belül a személyi juttatások maradványát – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során a költségvetési szervek 2016. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére a költségvetési szervek tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szervek maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által igényelhető feladatmutatók szerint járó támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

III. FEJEZET

7. Vegyes rendelkezések

15. §

A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.§

(1) Az Önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege – ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét – 8 000 Ft/hó.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évre vonatkozóan, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 35 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést határoz meg.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2017.

15. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2017. évi beruházási előirányzatai (ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	**Önkormányzati feladatok**		
A	**Kötelező feladatok**		
1	***Helyi közutak, közterek és parkok***		
a	Útépítés	124 460	190 500
b	Járdaépítés	80 000	190 500
c	Műszaki előkészítés	20 000	25 400
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	76 200	190 500
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	114 300	190 500
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	38 100	25 400
g	Közlekedési kiskorrekció	180 536	186 535
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	13 843	13 843
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	27 813	27 813
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	33 274	33 274
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	13 970	13 970
l	Játszóeszközök kihelyezése	10 000	7 620
m	Margit park felújítása	0	19 050
n	Vérhalom tér fejlesztése	0	28 575
o	Cseppkő u.-Zöldkő u. játszótér rekonstrukció	0	19 050
p	Zsigmond téri játszótér fejlesztése	0	20 320
q	Zöldsávok fejlesztése utak mentén	0	15 240
	Szép Juhászné út burkolat felújítása	120 650	0
	Játszóeszközök szabványosítása	7 000	0
	Adyligeti kápolna környezetének rendezése	60 000	0
	Adyligeti futókör kialakítása	17 780	0
	Felnőtt játszótér kialakítása 1 helyszínen	12 000	0
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	***949 926***	***1 198 090***
2	***Parkoltatás***		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	6 782	9 824
b	Egyéb gépek, berendezések	508	26 721
c	Parkoló automaták	25 400	15 875
	Bővítmény - kerületen belüli	182 309	0
	Bővítmény - Fővárosi területek átvétele	225 006	0
	Parkoltatás összesen:	***440 005***	***52 420***
3	***Közterület-felügyelet***		
4	***Településrendezés, településfejlesztés***		
5	***Turizmussal kapcsolatos feladatok***		
6	***Egészségügyi alapellátás***		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - várótermi székek	0	210
b	Rét utcai háziorvosi rendelő - informatikai beruházás	0	6 600
c	Egészségközpont	0	114 173
	Rét utcai háziorvosi rendelő	4 360	0
	Egészségügyi alapellátás összesen:	***4 360***	***120 983***
7	***Óvodai ellátás***		
a	Községház u. 4. Óvoda - belső felújítás	101 929	101 929
	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	18 542	0
	Virágárok 8. Óvoda - új étellift telepítése	3 810	0
	Óvodai ellátás összesen:	***124 281***	***101 929***

A táblázat folytatása a következő oldalon.

A 15. számú tábla folytatása az előző oldalról.

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
8	***Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.***		
9	***Hajléktalan ellátás***		
10	***Helyi közművelődési tevékenység***		
11	***Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás***		
12	***Helyi adóval kapcsolatos feladatok***		
13	***Sport és szabadidő tevékenység***		
a	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	0	212 218
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	***0***	***212 218***
14	***Helyi közbiztonság***		
15	***Nemzetiségek támogatása***		
16	***Iskolai intézményi étkeztetés***		
a	Eszközbeszerzés étkeztetés lebonyolításához	0	1 981
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	***0***	***1 981***
Tájékoztató adat a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatához:			
16	*Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése*		
	Működtetett iskolák eszköz beszerzése	*21 201*	*0*
	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. - játszótér kialakítása iskolán belül	*15 000*	*0*
	Móricz Zsigmond Gimnázium - focipálya gumiburkolat kialakítása	*8 000*	*0*
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	*44 201*	*0*
17	***Egyéb jogi tevékenység***		
18	***Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat***		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	6 350
b	IGI kezelésében lévő beruházási keret	0	5 000
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	***6 350***	***11 350***
19	***Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás***		
a	Intézmények csapadékvíz elvezetése és kertfelújítás	22 860	19 050
b	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	0	18 796
c	Épületbontások és telekrendezések	0	17 101
	Fillér u. 50/b. II. Gondozási Központ korszerűsítése	7 874	0
	Tanulmánytervek készítése	3 810	0
	Egyéb építmény létesítése	13 970	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	***48 514***	***54 947***
	Kötelező feladatok összesen (A):	***1 617 637***	***1 777 032***
B	**Önként vállalt feladatok**		
1	***Állateü.tevékenység***		
2	***Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem***		
3	***Média tevékenység***		
4	***Közvilágítás***		
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	25 400
b	Lámpateset sűrítés	3 810	5 080
	Közvilágítás összesen:	***29 210***	***30 480***
5	***Települési vízellátás***		
a	Települési vízellátás	25 400	25 400
	Települési vízellátás összesen:	***25 400***	***25 400***
6	***Szennyvízelvezetés és -kezelés***		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	5 080	12 700
b	Felszíni vízelvezetés	30 564	30 564
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	***35 644***	***43 264***
7	***Önk-i egyéb önként vállalt feladatok***		
	Pesthidegkúti kormányablak kialakítása	75 216	0
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	***75 216***	***0***
8	***Járóbeteg ellátás***		

A táblázat folytatása a következő oldalon.

szeptember 1-jétől 50 000 Ft összegben határozza meg.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei gondozásért 440 Ft/nap térítési díjat állapít meg a 2017. évre vonatkozóan.

17. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását a (2)–(8) bekezdések szerint szabályozza.

(2) Az Önkormányzat az (1) szerinti bevételét – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbi célokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használhatja fel:

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,

c) városrehabilitációra,

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,

f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is,

(3) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az Önkormányzat levonhatja:

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével;

b) a földrészlet megosztásával;

c) a társasházzá való átalakítással;

d) a forgalmi érték megállapításával;

e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket.

(4) A (2) bekezdés a) pontja esetében az alábbi feladatok valósíthatók meg:

a) önkormányzati bérlakás építésére,

b) önkormányzati bérlakás állomány szinten tartása céljából új és összkomfortos használt lakások megvásárlására,

c) szociális bérlakás állomány bővítése céljából legalább komfortos használt lakás vásárlására.

(5) A (2) bekezdés b) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevételből finanszírozható a társasházak részére pályázat keretében nyújtott, valamint a havaria keretből biztosított felújítási támogatások a mindenkori költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.

(6) A (2) bekezdés c) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevételből finanszírozható a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott akcióterületekhez kapcsolódó közterületek rekonstrukciója, új köz- és zöldterületek létesítése, parkolóhelyek bővítése, valamint közösségi létesítmény beruházások megvalósítása.

(7) A (2) bekezdés d) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható az Európai Unió által kiírt egyes lakáscélokhoz, valamint a (6) bekezdésében meghatározott beruházásokhoz igénybe vehető pályázatok önrészének biztosítására.

(8) A (2) bekezdés e) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és – felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspá-

A 15. számú tábla folytatása az előző oldalról.

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
9	***Támogatások, ösztöndíjak***		
10	***Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen***		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése		2 223
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	***0***	***2 223***
11	***Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra***		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	***165 470***	***101 367***
I.	**Önkormányzati feladatok összesen (A + B)**	**1 783 107**	**1 878 399**
II.	**Polgármesteri Hivatal**		
1	Egyéb gép, berendezés	13 171	8 940
2	Szoftver vásárlás	55 371	66 033
3	Számítógépek vásárlása	8 890	7 938
4	Hálózat épités	3 175	3 175
5	Aktív eszközök hálózathoz	21 527	2 286
6	Szerver vásárlás	7 239	7 239
7	Szerver bővítése	4 191	7 163
8	Szerver licensz	4 318	3 937
9	Szünetmentes tápegység vásárlás	889	1 143
10	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	4 911	5 150
11	Monitor és szkenner beszerzés	2 223	2 540
12	Kommunikációs eszközök beszerzése	3 000	5 460
13	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	3 274	624
14	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	9 415	18 885
15	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	5 675	4 039
16	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
17	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet - tervezés	0	1 000
18	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	445
19	Fénymásoló és kieg. vásárlás	0	6 902
	Polgármesteri Hivatal - szerverklíma kiépítése	1 500	0
	Polgármesteri Hivatal - Felvonó csere	16 500	0
	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem folyadékhűtő csere	9 050	0
	Átszervezéshez kapcsolódó beruházások	25 400	0
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**202 259**	**155 439**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 487
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	**900**	**1 487**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 620
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	**1 000**	**1 620**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	4 050	1 461
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	**4 050**	**1 461**
	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	700	1 006
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	**700**	**1 006**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 494
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**	**900**	**1 494**
1.	**Bölcsődék összesen (a+…+f) :**	**8 750**	**8 268**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 850	2 020
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	**1 850**	**2 020**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 700
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	**1 050**	**1 700**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	720	1 900

A táblázat folytatása a következő oldalon.

A 15. számú tábla folytatása az előző oldalról.

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	**720**	**1 900**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	3 700
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	**1 200**	**3 700**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 650	600
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	**1 650**	**600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	800	3 850
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	**800**	**3 850**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 979	1 200
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	**1 979**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	2 690
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	**1 400**	**2 690**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 520	2 085
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	**1 520**	**2 085**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	2 780
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	**1 000**	**2 780**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 130	2 883
l	**Völgy Utcai Óvoda összesen:**	**2 130**	**2 883**
2.	**Óvodák összesen (a+…+l) :**	**15 899**	**26 008**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 516	1 427
a	**ÉNO összesen:**	2 516	1 427
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 475	2 390
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	**3 475**	**2 390**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	500	500
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	**500**	**500**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	730	500
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	**730**	**500**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 698	1 426
e	**Család és Gyermekjóléti Központ összesen:**	**2 698**	**1 426**
3.	**ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+…+e)**	**9 919**	**6 243**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 500
	Pasaréti Bölcsőde - teraszkorlát építése	1 200	
	Bolyai Utcai Óvoda - vízelvezetés, burkolat kialakítás	1 300	
	Kolozsvár Utcai Óvoda - teraszos kialakítás, burkolás gumitéglával	5 200	
	Völgy Utcai Óvoda - távirányítós kapu kialakítása	600	
	Remetekertvárosi Általános Iskola - tanterem kialakítása	1 500	
	Újlaki Általános Iskola - térelválasztó kiépítése	1 000	
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	3 000
	Összes iskolában kisértékű eszközök beszerzése	3 000	
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása		5 000
	Bolyai Utcai Óvoda - játszóudvar kialakítása, pormentesítése		4 500
	Gesztenyéskert Óvoda -műfüves tornapálya kialakítása		3 800
	Községház Utcai tagóvoda- radiátor takaró elemek készítése		650
	Szemlőhegy Utcai Óvoda- kazán csere		1 950
	Törökvész Óvoda- folyósó burkolása, tároló faház kialakítása		2 300
	Virágárok Óvoda-biztonsági korlát, kézmosó kialakítása		800
4.	**Intézményeket Működtető Központ összesen:**	**18 300**	**23 500**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	**52 868**	**64 019**
	Kisértékű eszköz beszerzés		2 000
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	**0**	**2 000**
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**2 038 234**	**2 099 857**

rok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatás finanszírozására a mindenkori költségvetésben meghatározott keret erejéig.

18. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervhez (a továbbiakban: költségvetési szerv), ha annak az esedékességet követő 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri a tárgyévi eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 8 %-át, vagy összege eléri a 100 millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetője havonta, intézményenként tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) A NEAK által finanszírozott költségvetési szerv, havonta, tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles teljesíteni a Polgármester felé a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának történő megküldésével.

(4) Az Intézménygazdálkodási Iroda, valamint a Pénzügyi Iroda köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni, amennyiben az 1. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatásban a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állománnyal rendelkezik, amely mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzatának 8 %-át, vagy meghaladja a 100 millió forintot.

(5) A (4) bekezdésben rögzített feltételek teljesülésekor az önkormányzati biztos kirendelésének megelőzése érdekében a költségvetési szervek vezetői az intézmény tartozásainak felszámolására kötelesek 15 napon belül intézkedési tervet készíteni és azt a Polgármesternek megküldeni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott intézkedési tervalapján a Polgármester dönthet annak elfogadásáról, vagy javaslatot tehet a Képviselő-testület felé önkormányzati biztos kirendelésére.

19. §

(1) Az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési keretéből pályázatok kiírására – jelen rendeletben foglaltakon túl – a Polgármester jogosult.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettség vállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást is igényel.

20. §

(1) A költségvetési szerv a kezelésében levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződések megkötéséhez a jelen rendeletben biztosítotthoz képest költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

21. §

(1) A költségvetési szervek csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) A költségvetési szervek társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) A költségvetési szervek gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az Önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházai fenntartású intézmények épületeinek felújítására adott támogatások felhasználására megjelölt szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka felé. Amennyiben a finanszírozott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

16. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	5 000	5 000
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	3 000
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000	15 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
6	Feladattal nem terhelt tartalék	40 225	45 000
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	0	0
8	Többletbevételből származó tartalék	0	0
I.	***Általános tartalék összesen***	***75 225***	***75 000***
II.	Céltartalékok		
a	*Működési céltartalék*	*138 200*	*158 695*
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	9 500
2	Működési tartalék	100 000	100 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	28 700	46 200
4	Közcélú foglalkoztatás kiegészítő tartaléka		2 995
b	*Felhalmozási céltartalék*	*1 285 100*	*2 088 119*
1	Havaria keret	25 000	25 000
2	Társasházak felújítása	50 000	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	50 000
5	Fejlesztések	150 000	400 000
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	54 600	12 152
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	20 000
8	Pályázati önrész	90 000	50 000
9	Háziorvosi rendelők felújítása	103 500	80 000
10	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete -Uszoda	650 000	1 279 227
11	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	33 000	40 000
12	Energetikai pályázatok fedezete KEHOP-5.2.9		77 140
13	Várakozóhelyek megváltása	0	3 100
	Integrált Településfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	50 000	0
	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	42 500	0
II.	***Céltartalék összesen (a + b)***	***1 423 300***	***2 246 814***
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	**1 498 525**	**2 321 814**

22. §

(1) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglalt előírások betartása mellett az Önkormányzat hitelfelvételéhez, kötvénykibocsátásához kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörében tartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogot. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvételhez való döntési jogot – esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadási főösszeg legfeljebb 2 %-a erejéig – a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

c) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

17. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	774 361	875 531	1 395 061	1 596 731	829 698	808 247	792 125	780 131	1 634 172	1 492 872	794 361	794 078	**12 567 368**
2. Átvett pénzeszközök	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 269	**1 407 173**
3. Támogatás	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 103	**2 401 181**
4. Finanszírozási bevételek		1 266 557						650 000					**1 916 557**
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	512 614	2 330 253	2 991 923	3 580 636	3 032 620	2 522 746	1 856 999	1 990 569	2 014 932	1 657 435	688 930	
6. Bevételek összesen: (1.+….+5.)	**1 091 723**	**2 972 064**	**4 042 676**	**4 906 016**	**4 727 696**	**4 158 229**	**3 632 233**	**3 604 492**	**3 942 103**	**3 825 166**	**2 769 158**	**1 800 380**	**18 292 279**
Kiadások													
7. Működési kiadások	512 842	641 811	871 010	1 046 641	1 174 028	1 201 866	1 185 862	1 177 321	1 290 757	1 192 028	1 183 258	1 114 025	**12 591 449**
8. Felújítások			7 042	6 932	9 181	9 665							**32 820**
9. Beruházások			26 300	205 000	266 985	207 494	320 839	283 239	420 147	243 468	124 053	2 332	**2 099 857**
10. Átadott pénzeszközök			78 075	50 028	88 845	185 262	170 229	137 424	141 403	123 148	112 859	92 799	**1 180 072**
11. Finanszírozási kiadások	66 267												**66 267**
12. Tartalék a./ - még felhasználható			68 326	16 779	156 037	31 196	98 304	15 939	74 864	609 087	660 058	591 224	**2 321 814**
b./ - már felhasznált													
13. Kiadások összesen: (7.+…+12.a)	**579 109**	**641 811**	**1 050 753**	**1 325 380**	**1 695 076**	**1 635 483**	**1 775 234**	**1 613 923**	**1 927 171**	**2 167 731**	**2 080 228**	**1 800 380**	**18 292 279**
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	512 614	2 330 253	2 991 923	3 580 636	3 032 620	2 522 746	1 856 999	1 990 569	2 014 932	1 657 435	688 930	0	

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50 %-a, azaz 4 847 813 eFt.

(5) A költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, ha azzal nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

(6) Az Önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközök a Polgármesteri Hivatal útján – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel helyezhetők el.

(7 Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább két pénzintézet ajánlata alapján – a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével betétként helyezhetők el, vagy állampapír vásárlására fordíthatók a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

(8) A (7) bekezdés szerint a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság dönthet olyan kamatozó kincstárjegy vásárlásáról is, amelynél lehetőség van a futamidő alatt névértéken (+ aktuális felhalmozott kamat) történő visszaváltásra. A vásárlással egyidejűleg dönteni kell a visszaváltás időpontjáról is.

(9) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai" jogcímen befektetési céllal jóváhagyott átmenetileg szabad pénzeszközt a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Polgármester maximum három évre, fix kamatozású állampapír vásárlására fordíthatja. A tőkegarantált befektetés kamatait az Önkormányzat adott évi gazdálkodása során szabadon felhasználhatja.

23. §

Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött többletbevételt – ide nem értve a 9.§ (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételeket – a 16. számú I/8. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék" jogcímen kell – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – előirányzatosítani.

24. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések leírása, összeghatár nélkül:
- a költségvetési szerveket érintően a költségvetési szerv vezetője,
- az Önkormányzatot érintően a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről az éves beszámolóhoz kapcsolódóan 5 000 000 Ft egyedi értékhatárig a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, 5 000 000 Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

25. §

(1) Az Önkormányzat fizetési számlájáról a jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásokat:

a) a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhó 5. munkanapjáig,

b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,

18. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a 2018. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határára megszabott előirányzatok (ezer forintban)

Ssz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2018-ban történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	**0**
	Beruházás összesen:	**0**
I.	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**	**0**
	Felújítás összesen:	**0**
	Marczibányi tér-Ribáry u. körforgalom	107 950
	Rómer F.-Áldás csomópont ép.	50 800
	Beruházás összesen:	**158 750**
	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete – Uszodához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	650 000
	Tartalék összesen:	**650 000**
II.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**808 750**
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	**808 750**

c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,

d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján

folyósítja a Polgármesteri Hivatal.

(2) A finanszírozási ütemtervnek a nem rendszeres személyi nettó juttatások és a dologi jellegű kiadások várható teljesítésére kell épülnie.

26.§

A készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére tekintettel az *Önkormányzat és költségvetési szerveinél* kiadások készpénzben történő teljesítésére *a bruttó* 100 eFt egyedi bekerülési értéket meg nem haladó beszerzések, valamint szolgáltatások igénybevételénél kerülhet sor figyelemmel az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában foglaltakra.

27. §

Munkáltató által nyújtott lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsön csak a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig nyújtható. A kölcsönből megtérülő összeg csak a Képviselő-testület külön döntésével használható fel további kölcsön nyújtására.

IV. FEJEZET

8. Záró rendelkezések

28. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján 13.00-kor lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

19/a. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett 2017. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata (ezer forintban)
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	150,0	328 667
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**150,0**	**328 667**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	27,5	81 834
2.	Budakeszi Úti Óvoda	38,0	108 585
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	26,0	74 317
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	25,0	68 076
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	50,0	149 091
6.	Községház Utcai Óvoda	26,5	77 035
7.	Pitypang Utcai Óvoda	24,5	76 708
8.	Százszorszép Óvoda	53,0	157 551
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	39,0	115 743
10.	Törökvész Úti Óvoda	28,5	80 599
11.	Virág árok Óvoda	40,5	119 078
12.	Völgy Utcai Óvoda	46,0	121 173
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**424,5**	**1 229 790**
1.	ÉNO	11,0	24 411
2.	I. Gondozási Központ	29,0	68 190
3.	II. Gondozási Központ	28,0	63 545
4.	III. Gondozási Központ	16,0	38 676
5.	Családsegítő Központ	33,0	81 730
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**117,0**	**276 552**
	Intézményeket Működtető Központ	76,0	147 670
	Egészségügyi Szolgálat	296,0	956 819
	Polgármesteri Hivatal	381,0	1 261 171
	MINDÖSSZESEN:	**1 444,5**	**4 200 669**

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 16. számú tábla I/7. sor „Feladattal nem terhelt tartalék – Átmeneti időszak" jogcím előirányzat maradványa átcsoportosításra kerül a 16. számú tábla I/6. sor „Feladattal nem terhelt tartalék" előirányzatába.

19 / b. sz. tábla a 3 / 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi cafatéria előirányzata

(ezer forintban)

Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	**Polgármesteri Hivatal**	**76 200**

www.masodikkerulet.hu

A költségvetési rendelet letölthető a www.masodikkerulet.hu oldalról.