BUDAI POLGÁR

Rendeletmelléklet

2018

Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. 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) 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét
17 714 896 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét
20 612 804 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét
-2 897 908 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét
73 318 ezer forintban
állapítja meg.

A 2018. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 861 226 eFt összegű maradvány és 2 110 000 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír lejáratkor felszabaduló 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. oszlopa 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.

1. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2018. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	4 684 465	5 116 508	**6 157 592**	1	Önkormányzat működési támogatása	2 234 247	2 438 425	**2 224 638**	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 330 709	1 237 824	**1 367 351**	2	Elvonások és befizetések bevételei	3 750	89 858	**0**	
3	Dologi kiadások	5 522 859	5 247 222	**5 759 076**	3	Egyéb műk-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 323 435	1 410 817	**1 446 723**	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 695	154 741	**190 457**	4	Közhatalmi bevételek	8 722 316	8 746 041	**8 858 557**	
5	Elvonások és befizetések	17 226	232 450	**267 065**	5	Működési bevételek	2 672 556	2 699 767	**2 556 265**	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	58 507	63 322	**59 640**	6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 370	3 278	**0**	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	606 073	651 404	**687 457**						
8	Általános tartalék	0	0	**82 000**						
9	Működési céltartalék	0	0	**148 900**						
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**12 371 535**	**12 703 469**	**14 719 538**	**I.**	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**14 959 674**	**15 388 187**	**15 086 183**	**2018. évi eredeti 366 645**
10	Beruházások	2 735 185	3 313 894	**4 436 473**	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000	0	**50 000**	
11	Felújítások	83 303	50 477	**18 504**	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	45 769	304 449	**1 050 154**	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 346	57 243	**0**	9	Felhalmozási bevételek	1 315 486	831 773	**1 511 050**	
13	Felh.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	7 066	4 054	**8 000**	10	Felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	19 589	13 615	**17 500**	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	389 607	187 467	**93 189**	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 508	31 901	**9**	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	**1 337 100**						
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**3 216 507**	**3 613 135**	**5 893 266**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**1 731 352**	**1 181 738**	**2 628 713**	**2018. évi eredeti -3 264 553**
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**15 588 042**	**16 316 604**	**20 612 804**	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**16 691 025**	**16 569 924**	**17 714 896**	**2018. évi eredeti -2 897 908**
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybev.működésre	870 320	1 273 902	**73 318**	
					13	Egyéb finanszírozási bevétel				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 061	66 267	**73 318**	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 267	73 318	**0**	
IV.	**Működési finanszírozási kiadások összesen**	**54 061**	**66 267**	**73 318**	**IV.**	**Működési finanszírozási bevételek összesen**	**936 587**	**1 347 220**	**73 318**	**2018. évi eredeti 0**
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 650 000	7 960 052	**0**	15	Előző év kvetési maradványának ig.bev.felhalmozásra	4 336 737	2 663 705	**787 908**	
					16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 265 360	8 175 052	**2 110 000**	
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**	**6 650 000**	**7 960 052**	**0**	**V.**	**Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen**	**8 602 097**	**10 838 757**	**2 897 908**	**2018. évi eredeti 2 897 908**
VI.	**Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)**	**22 292 103**	**24 342 923**	**20 686 122**	**VI.**	**Bevételek összesen (III.+IV.+V.)**	**26 229 710**	**28 755 902**	**20 686 122**	**2018. évi eredeti 0**

2. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési kiadások összesen:**	**16 056 638**
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	**6 157 592**
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	**1 367 351**
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) *ebből: kamatkiadások*	**5 759 076** *0*
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	**190 457**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**2 582 162**
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	**267 065**
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)	**59 640**
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)	**687 457**
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	**1 568 000**
2.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**4 556 166**
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	**4 436 473**
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	**18 504**
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**101 189**
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	**0**
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)	**8 000**
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)	**93 189**
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	**20 612 804**
3.	**Finanszírozási kiadások**	**73 318**
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	**73 318**
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)	**73 318**
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)	**20 686 122**
	Halmozódás (K915) miatti levonás:	
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		**20 686 122**

(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 2019. és 2020. évre ütemezett, de a 2018. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. és 4. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 2018. évben nem keletkeztethetnek.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2018. évben

I. Általános tartalék
82 000 ezer forint,

II. Céltartalékok
1 486 000 ezer forint,

a) működési céltartalék
148 900 ezer forint,

b) felhalmozási céltartalék
1 337 100 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, a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat, valamint a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 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 előirány-

3. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**15 086 183**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 671 361**
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	**2 224 638**
1.1.1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	**0**
1.1.2	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	**1 298 330**
1.1.3	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	**890 500**
1.1.4	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	**35 809**
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)	**1 446 723**
2.	**Közhatalmi bevételek** (5. számú tábla 7. oszlop)	**8 858 557**
2.1	Adók	**8 534 657**
	Építményadó	**1 650 000**
	Egyszeri adóhátralék	**0**
	Magánszemélyek kommunális adója	**450 000**
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	**6 024 657**
	Gépjárműadó	**305 000**
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	**105 000**
2.2	Bírságok	**312 400**
	Helyi adók utáni bírságok	**0**
	Parkolási bírság	**273 000**
	Közterület-felügyeleti bírság	**35 000**
	Szabálysértési bírság	**2 500**
	Végrehajtási bírság	**1 000**
	Építésügyi bírsághoz kapcs. Eljárási bírság	**500**
	Egyéb bírság bevétel	**400**
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	**11 500**
	Igazgatási szolgáltatási díj	**500**
	Helyi adók utáni pótlékok	**10 000**
	Önk. talajterhelési díj	**1 000**
	Magánfőzött párlat adója	**0**

A tábla folytatása a következő oldalon található.

zatait 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. 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)	**2 556 265**
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	**149**
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	**1 314 841**
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**89 545**
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	**41 200**
3.5	Ellátási díjak	**412 528**
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**570 268**
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	**0**
3.8	Kamatbevételek	**103 278**
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	**0**
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	**0**
3.11	Egyéb működési bevételek	**24 456**
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök** (5. számú tábla 9. oszlop)	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 628 713**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 100 154**
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	**50 000**
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)	**1 050 154**
2.	**Felhalmozási bevételek** (5. számú tábla 12. oszlop)	**1 511 050**
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingatlanok értékesítése	**1 511 000**
	Ingatlanértékesítések	**677 000**
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*60 000*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*50 000*
	Kiürült önk-i.építmények értékesítése	*567 000*
	Egyéb építmények értékesítése	*0*
	Önkormányzati lakások értékesítése	**310 000**
	Bérlők részére	*90 000*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*220 000*
	Telekingatlan értékesítése	**524 000**
2.3	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	**50**
2.4	*Részesedések értékesítése*	**0**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**17 509**
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)	**17 500**
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	**9**
A	**Költségvetési bevételek (I. + II.)**	**17 714 896**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 971 226**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 971 226**
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	**2 110 000**
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	**861 226**
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.)	**20 686 122**

4. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2018. 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	Közfogl. létszáma (fő) jan. 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
A	**Kötelező feladatok**																							
1	Helyi közutak, közterek és parkok	2 843 645	-	-	758 258	-	-	-	2 000	-	2 083 387	-	-	-	-	-	2 843 645	-	-			-		
2	Parkoltatás	365 146	-	-	337 092	-	-	-	-	-	28 054	-	-	-	-	-	365 146	-	-			-		
3	Közterület-felügyelet	9 217	-	-	9 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 217	-	-			-		
4	Településrendezés, településfejlesztés	44 392	2 170	467	41 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 392	-	-			-		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
6	Egészségügyi alapellátás	122 174	-	-	122 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 174	-	-			-		
7	Óvodai ellátás	1 157 147	42 500	10 085	409 302	-	-	-	-	49 800	645 460	-	-	-	-	-	1 157 147	-	-			-		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	140 381	-	-	19 095	76 620	-	-	44 666	-	-	-	-	-	-	-	140 381	-	-			-		
9	Hajléktalan ellátás	4 270	-	-	-	-	-	-	4 270	-	-	-	-	-	-	-	4 270	-	-			-		
10	Helyi közművelődési tevékenység	416 539	-	-	-	-	-	-	372 610	-	-	-	-	-	-	43 929	416 539	-	-			-		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	601 708	-	-	543 204	-	-	-	-	40 000	-	18 504	-	-	-	-	601 708	-	-			-		
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
13	Sport és szabadidő tevékenység	217 965	-	-	-	-	-	-	202 705	-	10 000	-	-	-	-	5 260	217 965	-	-			-		
14	Helyi közbiztonság	34 040	-	-	-	-	-	34 040	-	-	-	-	-	-	-	-	34 040	-	-			-		
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-			-		
16	Iskolai intézményi étkeztetés	810 689	-	-	810 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 689	-	-			-		
17	Egyéb jogi tevékenység	8 200	-	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200	-	-			-		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	2 146 912	86 876	18 880	290 048	-	267 065	-	-	1 289 400	121 325	-	-	-	-	-	2 073 594	-	-	73 318		73 318	2	
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	1 202 259	-	-	201 459	-	-	-	-	800	1 000 000	-	-	-	-	-	1 202 259	-	-			-		
	Kötelező feladatok összesen:	10 138 184	131 546	29 432	3 550 493	76 620	267 065	47 540	626 251	1 380 000	3 888 226	18 504	-	-	-	49 189	10 064 866	-	-	73 318	-	73 318		
B	**Önként vállalt feladatok**																							
1	Állateü.tevékenység	635	-	-	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-			-		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	153 105	150	80	140 875	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	153 105	-	-			-		
3	Média tevékenység (újság, honlap)	88 761	-	-	88 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 761	-	-			-		
4	Közvilágítás	42 909	-	-	13 699	-	-	-	-	-	29 210	-	-	-	-	-	42 909	-	-			-		
5	Települési vízellátás	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400	-	-	-	-	-	25 400	-	-			-		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	93 806	-	-	49 943	-	-	-	-	-	43 863	-	-	-	-	-	93 806	-	-			-		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	518 293	9 768	2 200	251 723	96 502	-	1 600	-	103 500	53 000	-	-	-	-	-	518 293	-	-			-		
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-			-		
9	Támogatások, ösztöndíjak	210 803	1 600	352	745	16 900	-	10 500	49 206	84 500	-	-	-	3 000	-	44 000	210 803	-	-			-		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	45 050	-	-	35 125	-	-	-	-	-	9 925	-	-	-	-	-	45 050	-	-			-		
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	1 824	-	-	1 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 824	-	-			-		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	171 628	-	-	-	-	-	-	-	-	171 628	-	-	-	-	-	171 628	-	-			-		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 352 464	11 518	2 632	583 330	113 652	-	12 100	61 206	188 000	333 026	-	-	3 000	-	44 000	1 352 464	-	-	-	-	-		
I.	**Önkormányzat feladatai összesen (A+B):**	**11 490 648**	**143 064**	**32 064**	**4 133 823**	**190 272**	**267 065**	**59 640**	**687 457**	**1 568 000**	**4 221 252**	**18 504**	**-**	**3 000**	**-**	**93 189**	**11 417 330**	**-**	**-**	**73 318**	**-**	**73 318**	**2**	
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	38 341	-	-	38 156	185	-	-	-	-	-	-	-			-	38 341	-	-			-		
b/1	*Kabinet*	*80 298*	*67 033*	*13 265*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*80 298*	-	-			-	*10,0*	
b/2	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	*3 336 590*	*2 120 695*	*492 928*	*594 711*	-	-	-	-	-	*123 256*	-	-	*5 000*	-	-	*3 336 590*	-	-			-	*313,0*	*9,0*
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai (b/1+b/2)	3 416 888	2 187 728	506 193	594 711	-	-	-	-	-	123 256	-	-	5 000	-	-	3 416 888	-	-			-	323,0	9,0
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):**	**3 455 229**	**2 187 728**	**506 193**	**632 867**	**185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123 256**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**3 455 229**	**-**	**-**			**-**	**323,0**	**9,0**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező öltségvetési szervek**	**3 687 306**	**2 457 510**	**547 934**	**591 897**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89 965**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 687 306**	**-**	**-**			**-**	**769,5**	**2,0**
IV.	**Egészségügyi Szolgálat**	**2 052 939**	**1 369 290**	**281 160**	**400 489**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 052 939**	**-**	**-**			**-**	**296,0**	**0,0**
V.	**II. kerület mindösszesen:**	**20 686 122**	**6 157 592**	**1 367 351**	**5 759 076**	**190 457**	**267 065**	**59 640**	**687 457**	**1 568 000**	**4 436 473**	**18 504**	**-**	**8 000**	**-**	**93 189**	**20 612 804**	**-**	**-**	**73 318**	**-**	**73 318**	**1 390,5**	**11,0**

5. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. 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 érték-papírok 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	2 843 645	-	-	-	-	9 775	-	-	478 526	-	-	-	**488 301**	-	-	-	-	-	488 301	2 355 344
2	Parkoltatás	365 146	-	-	-	273 000	904 891	-	-	-	-	-	-	**1 177 891**	-	-	-	-	-	1 177 891	-812 745
3	Közterület-felügyelet	9 217	-	-	-	35 000	75 574	-	-	-	-	-	-	**110 574**	-	-	-	-	-	110 574	-101 357
4	Településrendezés, településfejlesztés	44 392	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	**300**	-	-	-	-	-	300	44 092
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	0
6	Egészségügyi alapellátás	122 174	-	-	52 000	-	7 923	-	-	-	-	-	-	**59 923**	-	-	-	-	-	59 923	62 251
7	Óvodai ellátás	1 157 147	-	-	-	-	102 029	-	-	-	-	-	-	**102 029**	-	-	-	-	-	102 029	1 055 118
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	140 381	-	-	185	-	2 264	-	-	-	-	-	-	**2 449**	-	-	-	-	-	2 449	137 932
9	Hajléktalan ellátás	4 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	4 270
10	Helyi közművelődési tevékenység	416 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	416 539
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	601 708	-	-	-	-	454 201	-	-	-	420 000	-	-	**874 201**	-	-	-	-	-	874 201	-272 493
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	8 239 657	-	-	-	-	-	-	-	**8 239 657**	-	-	-	-	-	8 239 657	-8 239 657
13	Sport és szabadidő tevékenység	217 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	217 965
14	Helyi közbiztonság	34 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	34 040
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	13 500
16	Iskolai intézményi étkeztetés	810 689	-	-	-	-	312 617	-	-	-	-	-	-	**312 617**	-	-	-	-	-	312 617	498 072
17	Egyéb jogi tevékenység	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	8 200
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	2 146 912	2 224 638	-	-	306 000	32 825	-	50 000	-	-	-	-	**2 613 463**	-	861 226	-	-	**861 226**	3 474 689	-1 327 777
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	1 202 259	-	-	-	-	301 527	-	-	-	1 091 000	-	-	**1 392 527**	2 110 000	-	-	-	**2 110 000**	3 502 527	-2 300 268
	Kötelező feladatok összesen:	10 138 184	2 224 638	-	52 185	8 853 957	2 203 626	-	50 000	478 526	1 511 000	-	-	**15 373 932**	2 110 000	861 226	-	-	**2 971 226**	18 345 158	-8 206 974
B	**Önként vállalt feladatok**																				
1	Állateü.tevékenység	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	635
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	153 105	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	**100**	-	-	-	-	-	100	153 005
3	Média tevékenység (újság, honlap)	88 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	88 761
4	Közvilágítás	42 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	42 909
5	Települési vízellátás	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	25 400
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	93 806	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	**1 270**	-	-	-	-	-	1 270	92 536
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	518 293	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	**600**	-	-	-	-	-	600	517 693
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	250
9	Támogatások, ösztöndíjak	210 803	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	16 300	9	**416 309**	-	-	-	-	-	416 309	-205 506
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	45 050	-	-	-	-	135 953	-	-	-	-	-	-	**135 953**	-	-	-	-	-	135 953	-90 903
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	1 824	-	-	-	-	1 824	-	-	-	-	-	-	**1 824**	-	-	-	-	-	1 824	0
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	171 628	-	-	-	-	-	-	-	171 628	-	-	-	**171 628**	-	-	-	-	-	171 628	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 352 464	-	-	-	100	139 647	-	-	571 628	-	16 300	9	**727 684**	-	-	-	-	-	727 684	624 780
I.	**Önkormányzat feladatai összesen:**	11 490 648	2 224 638	-	52 185	8 854 057	2 343 273	-	50 000	1 050 154	1 511 000	16 300	9	16 101 616	2 110 000	861 226	-	-	2 971 226	19 072 842	-7 582 194
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	38 341	-	-	-	1 000	762	-	-	-	-	-	-	**1 762**	-	-	-	-	-	1 762	36 579
b/1	*Kabinet*	*80 298*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	*80 298*
b/2	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	*3 336 590*	-	-	-	3 500	*9 197*	-	-	-	50	1 200	-	**13 947**	-	-	-	-	-	*13 947*	*3 322 643*
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai (b/1+b/2)	3 416 888	-	-	-	3 500	9 197	-	-	-	50	1 200	-	**13 947**	-	-	-	-	-	13 947	3 402 941
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):**	**3 455 229**	-	-	-	**4 500**	**9 959**	-	-	-	**50**	**1 200**	-	**15 709**	-	-	-	-	-	**15 709**	**3 439 520**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**	3 687 306	-	-	-	-	119 284	-	-	-	-	-	-	**119 284**	-	-	-	-	-	119 284	3 568 022
IV.	**Egészségügyi szolgálat**	2 052 939	-	-	1 394 538	-	83 749	-	-	-	-	-	-	**1 478 287**	-	-	-	-	-	1 478 287	574 652
V.	**II. kerület mindösszesen:**	20 686 122	2 224 638	-	1 446 723	8 858 557	2 556 265	-	50 000	1 050 154	1 511 050	17 500	9	17 714 896	2 110 000	861 226	-	-	2 971 226	20 686 122	-

6. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai (ezer forintban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		Létszám adatok					Közfoglalkoztatottak január 1-jétől fő
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Január 1-jétől fő	Március	Augusztus fő	Szeptember fő		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Egyesített Bölcsődék	662 236	439 610	99 517	115 413			7 696					150,0	150,0	150,0	150,0		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**662 236**	**439 610**	**99 517**	**115 413**	**0**	**0**	**7 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	125 727	93 515	20 831	9 981			1 400					27,5	27,5	27,5	27,5	2,0	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	172 800	131 646	29 262	10 292			1 600					38,0	38,0	38,0	38,0		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	116 763	87 252	19 468	8 843			1 200					26,0	26,0	26,0	26,0		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	113 966	82 880	18 517	11 369			1 200					25,0	25,0	25,0	25,0		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	239 746	178 101	39 484	19 761			2 400					50,0	50,0	50,0	50,0		
6.	Községház Utcai Óvoda	128 915	96 742	21 376	9 597			1 200					26,5	26,5	26,5	26,5		
7.	Pitypang Utcai Óvoda	114 371	86 265	17 620	9 286			1 200					24,5	24,5	24,5	24,5		
8.	Százszorszép Óvoda	256 977	192 046	42 498	20 033			2 400					53,0	53,0	42,5	42,5		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	187 792	135 961	30 294	19 737			1 800					40,0	40,0	48,5	48,5		
10.	Törökvész Úti Óvoda	127 643	93 917	20 991	11 335			1 400					28,5	28,5	28,5	28,5		
11.	Virág árok Óvoda	188 733	140 211	31 262	15 260			2 000					41,5	41,5	41,5	41,5		
12.	Völgy Utcai Óvoda	210 098	146 970	32 975	28 353			1 800					46,0	46,0	46,0	46,0		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 983 531**	**1 465 506**	**324 578**	**173 847**	**0**	**0**	**19 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426,5**	**426,5**	**424,5**	**424,5**	**2,0**	
1.	ÉNO	62 564	34 887	7 132	18 951			1 594					11,0	11,0	11,0	11,0		
2.	I. Gondozási Központ	174 175	89 282	20 088	61 685			3 120					29,0	28,0	28,0	28,0		
3.	II. Gondozási Központ	150 778	82 007	18 578	49 163			1 030					28,0	29,0	29,0	29,0		
4.	III. Gondozási Központ	99 339	48 726	9 992	39 511			1 110					16,0	16,0	16,0	16,0		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	183 486	116 959	25 935	37 827			2 765					33,0	33,0	33,0	36,0		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**670 342**	**371 861**	**81 725**	**207 137**	**0**	**0**	**9 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,0**	**117,0**	**117,0**	**120,0**	**0,0**	
1.	Intézményeket Működtető Központ	371 197	180 533	42 114	95 500			53 050					76,0	76,0	76,0	76,0		
	MINDÖSSZESEN:	**3 687 306**	**2 457 510**	**547 934**	**591 897**	**0**	**0**	**89 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769,5**	**769,5**	**767,5**	**770,5**	**2,0**	

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./3. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,
4. I./4. „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. I./b/8. „Pályázati önrész”,
13. II./b/11. „PH-hoz rendelet intézmények beruházási kerete”,
14. II./b/12. „Informatikai fejlesztések”.

(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./5. „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 felhaszná-

7. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai (ezer forintban)

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	662 236		56 751						597 789		7 696		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**662 236**	**0**	**56 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597 789**	**0**	**7 696**	**0**	**0**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	125 727								124 327		1 400		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	172 800								171 200		1 600		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	116 763								115 563		1 200		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	113 966								112 766		1 200		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	239 746		900						236 446		2 400		
6.	Községház Utcai Óvoda	128 915								127 715		1 200		
7.	Pitypang Utcai Óvoda	114 371								113 171		1 200		
8.	Százszorszép Óvoda	256 977								254 577		2 400		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	187 792								185 992		1 800		
10.	Törökvész Úti Óvoda	127 643								126 243		1 400		
11.	Virág árok Óvoda	188 733								186 733		2 000		
12.	Völgy Utcai Óvoda	210 098								208 298		1 800		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 983 531**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 963 031**	**0**	**19 600**	**0**	**0**
1.	ÉNO	62 564		1 660						59 310		1 594		
2.	I. Gondozási Központ	174 175		26 173						144 882		3 120		
3.	II. Gondozási Központ	150 778		19 180						130 568		1 030		
4.	III. Gondozási Központ	99 339		13 350						84 879		1 110		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	183 486		1 270						179 451		2 765		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**670 342**	**0**	**61 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599 090**	**0**	**9 619**	**0**	**0**
1.	Intézményeket Működtető Központ	371 197								318 147		53 050		
	MINDÖSSZESEN:	**3 687 306**	**0**	**119 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 478 057**	**0**	**89 965**	**0**	**0**

lások vonatkozásában a Jegyző javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. II/a/4. „Működési tartalék - választáshoz”.

(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/9. „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.§

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 és felhalmozási bevételek előirányzatosítása,

c) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok

8. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi céljellegű kiadási előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2018. 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	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480			36 613
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**16 300**	**7 850**	**4 730**	**2 600**	**31 480**	**0**	**0**	**36 613**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 785	1 026	928	314	5 053			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 937	1 066	773	628	4 404			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	2 957	766	440	264	4 427			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 581	1 109	925	314	5 929			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 500	4 000	1 500	409	11 409			
6.	Községház Utcai Óvoda	2 630	1 189	1 071	227	5 117			
7.	Pitypang Utcai Óvoda	2 950	650	850	260	4 710			
8.	Százszorszép Óvoda	4 073	1 560	1 960	785	8 378			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 600	3 000	2 600	650	10 850			
10.	Törökvész Úti Óvoda	3 462	1 078	1 524	471	6 535			
11.	Virág árok Óvoda	3 900	1 900	1 300	320	7 420			
12.	Völgy Utcai Óvoda	8 610	3 710	2 465	468	15 253			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**46 985**	**21 054**	**16 336**	**5 110**	**89 485**	**0**	**0**	**0**
1.	ÉNO	1 134	250	220	170	1 774			3 500
2.	I. Gondozási Központ	700	1 050	450	235	2 435			39 250
3.	II. Gondozási Központ	1 850	700	300	157	3 007			26 500
4.	III. Gondozási Központ	1 300	340	150	75	1 865			22 000
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 200	1 600	200	200	3 200			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**6 184**	**3 940**	**1 320**	**837**	**12 281**	**0**	**0**	**91 250**
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 000	1 500	700	1 150	4 350		1 500	
	MINDÖSSZESEN:	**70 469**	**34 344**	**23 086**	**9 697**	**137 596**	**0**	**1 500**	**127 863**

9. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:***	***54 512***	***59 640***
a.	***Központi költségvetési szervnek***	***39 412***	***38 040***
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	35 012	34 040
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 400	4 000
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***	***15 100***	***21 600***
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja		6 500
II.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:***	***669 332***	***687 457***
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	8 000	8 000
7	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500
8	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	2 000
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	6 000	7 000
12	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	39 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 146	4 270
16	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750
17	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
18	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
19	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 136	2 217
20	SUPPORT Alapítvány - pszichiátriai betegek nappali ellátására	3 319	3 419
21	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	
b.	*Lakosságnak*		
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	1 000
c.	*Egyéb vállalkozásoknak*		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	390 201	404 461
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	154 794	163 854
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**723 844**	**747 097**

10. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:***	***1 388 173***	***1 446 723***
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*	*1 387 988*	*1 446 538*
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 335 988	1 394 538
II.	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:***	***0***	***0***
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**1 388 173**	**1 446 723**

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 maradványának 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.

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

11. §

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

11. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:***	***600***	***0***
a.	***Központi költségvetési szervnek***		
	Bérlő kijelölési jog vételárrész	500	0
	Szolgálati garázsok vételár része	100	0
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***		
II.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:***	***440 628***	***93 189***
a)	*Egyházi épületek felújítására adott támogatás*	*25 400*	*28 080*
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	1 440
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 000	2 500
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 800	3 000
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
5	Budapest Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia	4 000	1 570
6	Pasaréti Református Egyházközség	900	2 000
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 900	1 000
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 500	3 000
9	Cimbalom utcai Református Egyházközség	700	920
10	Bp. Hidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony Plébánia	2 600	2 500
11	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
12	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
13	Krisztus Király Templomigazgatóság	0	3 230
14	Budapest Széphalom Jézus Szíve Plébánia	0	1 920
b)	*Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása*	*5 600*	*4 620*
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	1 600	500
4	Testvérkék Ferences Óvoda	2 000	2 120
c)	*Egyéb non-profit szervezetek:*	*9 000*	*7 300*
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	1 000	1 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	4 000	2 000
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	1 500	1 300
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	500	2 000
5	Budai Irgalmasrendi Kórház	2 000	1 000
d)	*Lakosságnak*	*4 000*	*4 000*
1	Helyi támogatás	4 000	4 000
e)	*Vállalkozásoknak*	*396 628*	*49 189*
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	396 628	5 000
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.		44 189
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**441 228**	**93 189**

12. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:***	***0***	***1 050 154***
1	"Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003"	0	243 526
2	"TÉR-KÖZ_Adyligeti Park pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól"	0	235 000
3	"Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont kialakításához EMMI-től kapott támogatás"	0	171 628
4	"Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	0	400 000
II.	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:***	***0***	***9***
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. egyházaktól	0	9
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**0**	**1 050 163**

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Gyermekek Háza Alapítvány”,
- „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”

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.

13. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	***Működési célú kölcsönök:***	0	***0***
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök:***	***15 000***	***8 000***
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	0
A	**Kölcsönök nyújtása összesen:**	**15 000**	**8 000**
I.	***Működési célú kölcsönök visszatérülése:***	***0***	***0***
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:***	***19 000***	***17 500***
1	Helyi támogatás visszafizetése	14 000	14 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 500
	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	0
B	**Kölcsönök visszatérülése összesen:**	**19 000**	**17 500**

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.

(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 részé-

re 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 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.

14. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai

(ezer forintban)

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 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	4 120	9 614
b	Szociális lakások felújítása	0	8 890
	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	2 540	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	*6 660*	*18 504*
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*		
	Margit krt 7. - klímaberendezés telepítése -tervezés	500	0
	Frankel L. u. 7-9. kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése	3 300	0
	Közterület Felügyelet elhelyezése	10 000	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	*13 800*	*0*
	Kötelező feladatok összesen (A):	*20 460*	*18 504*
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*		
	Iskolák előző évi garanciális visszatartása	1 460	0
	Hangszerek felújítása	3 500	0
	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra összesen:	*4 960*	*0*
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*4 960*	*0*

Folytatás a következő oldalon.

14. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A 14. sz. tábla folytatása az előző oldalról			
Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok összesen	25 420	18 504
II.	Polgármesteri Hivatal		
	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere lépcsőház, mosdók	7 400	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	7 400	0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
	Dolgozói vizesblokk felújítása		
	Bejárati járda teljes felújítása esővíz elvezetéssel		
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
	Máriaremetei út 185. tagóvoda nyílászáró cseréjének garanciális visszatartása		
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
	Érmelléki u.12. tagóvoda nyílászáró csere		
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
	Mosogató bútorlap acéllemezre váltása		
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
	Erőd utcai keleti épületrész felújításának garanciális visszatartása		
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+…+e)	0	0
	Balatonfenyvesi üdölő nyílászáró csere		
	Balatonfenyvesi tábor nyílászárók cseréjének garanciális visszatartása		
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:	32 820	18 504

(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 a Pénzügyi és Költségvetési Osztállyal történt egyeztetést követően a polgármester egyetértésével módosíthatja. Az egyeztetést az előirányzatot túllépő tényleges folyósítást követő 5 munkanapon belül kezdeményezi az Egészségügyi Szolgálat.

(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 Osztály vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

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 2017. 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 – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2018. évben a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2018. 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.

(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 2018. 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.

15. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2018. évi beruházási előirányzatai (ezer forintban)

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti elő-irányzat	2018. évi eredeti elő-irányzat
1	2	3	4
I.	**Önkormányzati feladatok**		
A	**Kötelező feladatok**		
1	***Helyi közutak, közterek és parkok***		
a	Útépítés	190 500	316 700
b	Járdaépítés	190 500	190 500
c	Műszaki előkészítés	25 400	25 400
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	190 500	226 060
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	190 500
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	25 400	2 540
g	Közlekedési kiskorrekció	186 535	190 193
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	13 843	14 115
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	27 813	28 358
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	33 274	33 927
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	13 970	14 244
l	Játszóeszközök kihelyezése	7 620	50 800
m	Parkolók kialakítása		76 200
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt.és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	0	292 100
o	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	0	400 000
p	Fenyves park fejlesztése	0	31 750
	Margit park felújítása	19 050	0
	Vérhalom tér fejlesztése	28 575	0
	Cseppkő u.-Zöldkő u. játszótér rekonstrukció	19 050	0
	Zsigmond téri játszótér fejlesztése	20 320	0
	Zöldsávok fejlesztése utak mentén	15 240	0
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	***1 198 090***	***2 083 387***
2	***Parkoltatás***		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	9 824	500
b	Egyéb gépek, berendezések	26 721	18 796
c	Parkoló automaták	15 875	6 858
d	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	0	1 900
	Parkoltatás összesen:	***52 420***	***28 054***
3	***Közterület-felügyelet***		
4	***Településrendezés, településfejlesztés***		
5	***Turizmussal kapcsolatos feladatok***		
6	***Egészségügyi alapellátás***		
	Rét utcai háziorvosi rendelő - várótermi székek	210	0
	Rét utcai háziorvosi rendelő - informatikai beruházás	6 600	0
	Egészségközpont	114 173	0
	Egészségügyi alapellátás összesen:	***120 983***	***0***
7	***Óvodai ellátás***		
a	"Kadarka u. 1-3. Óvoda"	0	645 460
	Községház u. 4. Óvoda - belső felújítás	101 929	0
	Óvodai ellátás összesen:	***101 929***	***645 460***
8	***Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.***		
9	***Hajléktalan ellátás***		
10	***Helyi közművelődési tevékenység***		
11	***Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás***		
a	Lakásvásárlás	23 114	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	***23 114***	***0***

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

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
12	***Helyi adóval kapcsolatos feladatok***		
13	***Sport és szabadidő tevékenység***		
a	Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész	0	10 000
	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	212 218	0
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	***212 218***	***10 000***
14	***Helyi közbiztonság***		
15	***Nemzetiségek támogatása***		
16	***Iskolai intézményi étkeztetés***		
a	Eszközbeszerzés étkeztetés lebonyolításához	1 981	0
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	***1 981***	***0***
17	***Egyéb jogi tevékenység***		
18	***Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat***		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	121 325
	IGI kezelésében lévő beruházási keret	5 000	0
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	***11 350***	***121 325***
19	***Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás***		
a	Meglévő részesedések növelése	0	1 000 000
	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 796	0
	Épületbontások és telekrendezések	17 101	0
	Intézmények csapadékvíz elvezetése és kertfelújítás	19 050	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	***54 947***	***1 000 000***
	Kötelező feladatok összesen (A):	***1 777 032***	***3 888 226***
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	5 080	3 810
	Közvilágítás összesen:	***30 480***	***29 210***
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	12 700	12 700
b	Felszíni vízelvezetés	30 564	31 163
	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	0	0
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	***43 264***	***43 863***
7	***Önk-i egyéb önként vállalt feladatok***		
a	Véka utcai temető	0	53 000
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	***0***	***53 000***
8	***Járóbeteg ellátás***		
9	***Támogatások, ösztöndíjak***		
10	***Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen***		
a	Egyéb gép, berendezés		6 496
b	Parkoló automaták		3 429
	Kommunikációs eszközök beszerzése	2 223	0
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	***2 223***	***9 925***
11	***Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra***		
12	***Járóbeteg ellátás fejlesztése***		
a	Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont	0	171 628
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:		***171 628***
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	***101 367***	***333 026***
I.	**Önkormányzati feladatok összesen (A + B)**	**1 878 399**	**4 221 252**

Folytatás a következő oldalon.

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 házaspárok 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 Osztály 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 és Költségvetési Osztályának történő megküldésével.

(4) Az Intézménygazdálkodási Osztály, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Osztály köteles haladéktalanul a Polgármestert tá-

15. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
II.	**Polgármesteri Hivatal**		
1	Egyéb gép, berendezés	8 940	6 000
2	Szoftver vásárlás	66 033	51 547
3	Számítógépek vásárlása	7 938	5 067
4	Hálózat építés	3 175	7 620
5	Aktív eszközök hálózathoz	2 286	2 223
6	Szerver bővítése	7 163	5 309
7	Szerver licensz	3 937	2 477
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 143	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	5 150	7 300
10	Monitor és szkenner beszerzés	2 540	2 985
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	5 460	8 460
12	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	4 039	3 338
13	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
14	Fénymásoló és kieg. vásárlás	6 902	4 200
15	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem légkezelő hűtése	0	1 900
16	Riasztórendszer egységesítése Káplár u.	0	4 500
17	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	0	4 500
18	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában		1 385
	Szerver vásárlás	7 239	0
	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	624	0
	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 885	0
	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet és világítás korszerűsítés I-III.em.	1 000	0
	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	445	0
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**155 439**	**123 256**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 487	1 200
	Elektromos sütő beszerzés		512
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	**1 487**	**1 712**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 620	900
	Radiátorvédő burkolat (10 db)		750
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	**1 620**	**1 650**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 461	1 050
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	**1 461**	**1 050**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
	Árnyékoló napernyő beszerzés homokozó fölé		291
d	**Törökméz Bölcsőde összesen:**	**1 200**	**1 491**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 006	600
	Udvari favonat beszerzés		293
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	**1 006**	**893**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 494	900
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**	**1 494**	**900**
1.	**Bölcsődék összesen (a+…+f) :**	**8 268**	**7 696**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 020	1 400
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	**2 020**	**1 400**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 700	1 600
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	**1 700**	**1 600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 200
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	**1 900**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1 200
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 700	2 400

jékoztatni, 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.

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	**3 700**	**2 400**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1 200
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 850	1 200
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	**3 850**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 400
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	**1 200**	**2 400**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 690	1 800
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	**2 690**	**1 800**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 085	1 400
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	**2 085**	**1 400**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 780	2 000
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	**2 780**	**2 000**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 883	1 800
l	**Völgy Utcai Óvoda összesen:**	**2 883**	**1 800**
2.	**Óvodák összesen (a+…+l) :**	**26 008**	**19 600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 427	1 594
a	**ÉNO összesen:**	**1 427**	**1 594**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 390	3 120
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	**2 390**	**3 120**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	500	1 030
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	**500**	**1 030**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	500	1 110
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	**500**	**1 110**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 426	2 765
e	**Család és Gyermekjóléti Központ összesen:**	**1 426**	**2 765**
3.	**ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+…+e)**	**6 243**	**9 619**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 500
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	3 000
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	5 000
	Bolyai Utcai Óvoda - játszóudvar kialakítása, pormentesítése	4 500	
	Gesztenyéskert Óvoda -műfűves tornapálya kialakítása	3 800	
	Közsségház Utcai tagóvoda- radiátor takaró elemek készítése	650	
	Szemlőhegy Utcai Óvoda- kazán csere	1 950	
	Törökvész Óvoda- folyósó burkolása, tároló faház kialakítása	2 300	
	Virág árok Óvoda-biztonsági korlát, kézmosó kialakítása	800	
	Budagyöngye Bölcsőde-2 db homokozó takaróponyvával való felszerelése		650
	Hüvösvölgyi Bölcsőde-babakocsi tároló kialakítása750		750
	Varsányi Bölcsőde-Bejárat előtti beton rész cseréje		1 200
	Bolyai Óvoda-Radiátor takarók készítése		2 500
	Budakeszi Óvoda-Utcai kerítés átépítése tagóvodában		5 950
	Gesztenyéskert Óvoda - Bejárati és konyhai ajtó cseréje		1 300
	Kitaibel Pál Utcai Óvoda-Hátsó kerítés cseréje		2 450
	Koloszvár Utcai Óvoda-Csoport szobák teraszra vezető ajtóinak cseréje		3 500
	Koloszvár Utcai Óvoda-kő épület alagsori fejlesztőszoba szigetelése tagóvodában		2 000
	Közsségház Utcai Óvoda- Udvari játékok körüli terület gumitéglázása		4 500
	Pitypang Utcai Óvoda -Gazdasági bejárat nyitása a Zöldkert utca felöl		2 700
	Völgy Utcai Óvoda-Tornateremben sportpadló fektetése		2 550
	ÉNO-hátsóudvar felé néző terasz fedése, foglalkoztató helyiség kialakítása		9 500
	ÉNO-Fejlesztőszoba szigetelése		1 500
	Családsegítő-Erőd utcai telephely mennyezeti hangszigetelése		2 500
4.	**Intézményeket Működtető Központ összesen:**	**23 500**	**53 050**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	**64 019**	**89 965**
	Kisértékű eszköz beszerzés	**2 000**	**2 000**
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	**2 000**	**2 000**
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**2 099 857**	**4 436 473**

(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.

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.

(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 5 256 154 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.

16. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2018. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 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	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000	15 000
4	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	4 000
5	Feladattal nem terhelt tartalék	45 000	5 000
6	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	0	50 000
7	Többletbevételből származó tartalék	0	0
	Adójutalék	5 000	0
I.	***Általános tartalék összesen***	***75 000***	***82 000***
II.	Céltartalékok		
a	*Működési céltartalék*	*158 695*	*148 900*
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	9 500
2	Működési tartalék	100 000	75 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	46 200	34 400
4	Működési tartalék - választáshoz	0	30 000
	Közcélú foglalkoztatás kiegészítő tartaléka	2 995	0
b	*Felhalmozási céltartalék*	*2 088 119*	*1 337 100*
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	50 000	200 000
5	Fejlesztések	400 000	550 000
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	12 152	24 800
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	20 000
8	Pályázati önrész	50 000	250 000
9	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	40 000	40 000
10	Várakozóhelyek megváltása	3 100	800
11	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete		25 000
12	Informatikai fejlesztések tartaléka		150 000
	Háziorvosi rendelők felújítása	80 000	0
	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete -Uszoda	1 279 227	0
	Energetikai pályázatok fedezete KEHOP-5.2.9	77 140	0
II.	***Céltartalék összesen (a + b)***	***2 246 814***	***1 486 000***
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	**2 321 814**	**1 568 000**

17. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	577 131	671 256	1 448 506	1 712 632	892 002	826 112	845 226	831 579	1 763 417	1 509 287	907 943	940 781	**12 925 872**
2. Átvett pénzeszközök	117 264	127 260	129 347	138 529	298 522	182 959	219 654	251 560	272 640	297 251	285 428	193 972	**2 514 386**
3. Támogatás	185 387	235 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 381	**2 274 638**
4. Finanszírozási bevételek	1 533 318	787 908		650 000									**2 971 226**
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	1 786 783	2 847 960	3 588 005	3 765 550	3 410 787	2 599 926	1 980 901	1 350 530	1 400 163	1 303 173	676 981	
6. Bevételek összesen: (1.+….+5.)	**2 413 100**	**3 608 594**	**4 611 200**	**6 274 553**	**5 141 461**	**4 605 245**	**3 850 193**	**3 249 427**	**3 571 974**	**3 392 088**	**2 681 931**	**1 997 115**	**20 686 122**
Kiadások													
7. Működési kiadások	551 284	760 634	904 603	1 246 951	1 275 824	1 321 896	1 241 823	1 294 852	1 298 757	1 292 218	1 283 456	1 269 243	**13 741 541**
8. Felújítások					3 918	4 085	10 501						**18 504**
9. Beruházások			47 845	1 125 000	270 921	394 677	378 266	354 921	574 200	498 555	474 972	317 116	**4 436 473**
10. Átadott pénzeszközök			48 075	62 188	88 542	89 968	119 553	120 671	119 553	101 483	46 935	51 318	**848 286**
11. Finanszírozási kiadások	73 318												**73 318**
12. Tartalék a./ - még felhasználható	1 715		22 672	74 864	91 469	194 693	119 149	128 453	179 301	196 659	199 587	359 438	**1 568 000**
b./ - már felhasznált													
13. Kiadások összesen: (7.+…+12.a)	**626 317**	**760 634**	**1 023 195**	**2 509 003**	**1 730 674**	**2 005 319**	**1 869 292**	**1 898 897**	**2 171 811**	**2 088 915**	**2 004 950**	**1 997 115**	**20 686 122**
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	1 786 783	2 847 960	3 588 005	3 765 550	3 410 787	2 599 926	1 980 901	1 350 530	1 400 163	1 303 173	676 981	0	

(9) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott pénzeszközből 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 tábla I/7. 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,
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 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 16. számú tábla I/6. sor „Átmeneti időszakra biztosított tartalék" jogcím előirányzat maradványa átcsoportosításra kerül a 16. számú tábla II/a/2. sor „Működési tartalék" előirányzatába.

19 / b. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi cafatéria előirányzata

(ezer forintban)

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	64 600

www.masodikkerulet.hu

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

18. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében a 2019. és 2020. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határára megszabott előirányzatok (ezer forintban)

Ssz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2019-ben történő teljesítésre	Kötelezettség-vállalás felső határa 2020-ban történő teljesítésre
1	2	3	4
	Felújítás összesen:		**0**
	Beruházás összesen:		**0**
I.	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**		**0**
	Felújítás összesen:		**0**
	Frankel Leó út Egészségközpont	3 594 996	3 003 903
	Marczibányi téri körforgalom	76 200	
	Beruházás összesen:	**3 671 196**	**3 003 903**
	Tartalék összesen:	**0**	**0**
II.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**3 671 196**	**3 003 903**
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	**3 671 196**	**3 003 903**

19/a. sz. tábla az 5 / 2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett 2018. 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	395 307
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**150,0**	**395 307**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	27,5	83 588
2.	Budakeszi Úti Óvoda	38,0	118 104
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	26,0	79 582
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	25,0	75 474
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	50,0	161 454
6.	Községház Utcai Óvoda	26,5	83 629
7.	Pitypang Utcai Óvoda	24,5	76 988
8.	Százszorszép Óvoda	53,0	173 229
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	40,0	123 329
10.	Törökvész Úti Óvoda	28,5	83 742
11.	Virág árok Óvoda	41,5	128 121
12.	Völgy Utcai Óvoda	46,0	132 961
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**426,5**	**1 320 201**
1.	ÉNO	11,0	28 144
2.	I. Gondozási Központ	29,0	76 093
3.	II. Gondozási Központ	28,0	71 390
4.	III. Gondozási Központ	16,0	42 709
5.	Családsegítő Központ	33,0	89 894
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**117,0**	**308 230**
	Intézményeket Működtető Központ	76,0	161 219
	Egészségügyi Szolgálat	296,0	1 141 713
	Polgármesteri Hivatal	323,0	1 867 670
	MINDÖSSZESEN:	**1 388,5**	**5 194 340**