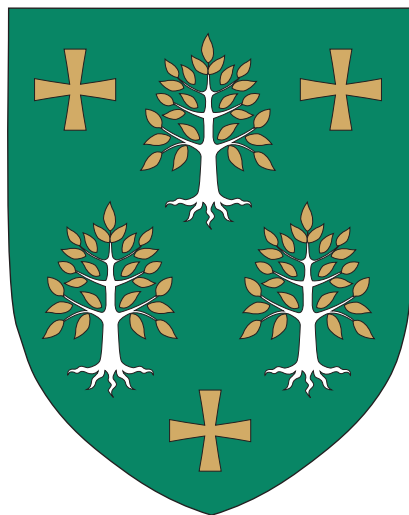


BUDAI POLGÁR

Rendeletmelléklet 2019



Budapest Főváros

II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A Budapest Főváros

II. Kerületi Önkormányzat

2019. 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) 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	23 875 170 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	27 412 237 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-3 537 067 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	56 742 ezer forintban

állapítja meg.

A 2019. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 1 211 769 eFt összegű maradvány és 2 382 040 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír lejáratkor felszabaduló finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.

(2) Az 1. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegeken 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 előirányzatokénti összegeit a 2. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.
 (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokénti 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 előirányzatokénti összegein belül az Önkormányzat költségvetési szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladataira, és a Polgármesteri Hivatal feladataira tervezett kiadási összegeket kiemelt előirányzatoként a 4. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg, a bevételeket kiemelt előirányzatoként 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 összességére 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 főösszegeken belül a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatoként, 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 főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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 fő-

összegeken 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 főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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 főösszegeken 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 főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett felhalmozási célú kölcsönök és támogatások (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 bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett felhalmozási célú kölcsönök és támogatások visszatérülése (5. számú tábla 13. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2019. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	5 116 508	5 646 215	7 012 301	1	Önkormányzat működési támogatása	2 472 303	2 522 930	2 520 975	
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 237 824	1 217 812	1 470 228	2	Elvonások és befizetések bevételei	89 858	6 478	0	
3	Dologi kiadások	5 247 222	5 502 245	6 529 463	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 410 817	1 583 331	1 501 071	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 741	131 931	206 336	4	Közhatalmi bevételek	8 746 041	9 369 107	9 542 628	
5	Elvonások és befizetések	232 450	307 980	308 650	5	Működési bevételek	2 699 767	2 768 488	2 698 307	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	63 322	153 147	69 471	6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 278	1 803	0	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	651 404	678 080	970 762						
8	Általános tartalék	0	0	82 000						
9	Működési céltartalék	0	0	249 668						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	12 703 469	13 637 310	16 898 879		Működési költségvetési bevételek összesen	15 422 064	16 252 138	16 262 981	2019. évi eredeti -635 898
10	Beruházások	3 313 894	3 320 050	8 210 964	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	271 500	1 146 000	
11	Felújítások	50 477	30 826	469 955	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	304 449	38 100	4 683 689	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	57 243	15 635	100 000	9	Felhalmozási bevételek	831 773	1 039 461	1 771 000	
13	Felh.c.visszatérít., kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	4 054	5 051	8 000	10	Felh.c.visszatérít., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	13 615	10 970	11 500	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	187 467	425 549	353 939	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 901	960	0	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 370 500						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 613 135	3 797 111	10 513 358		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 181 738	1 360 991	7 612 189	2019. évi eredeti -2 901 169
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	16 316 604	17 434 421	27 412 237		Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	16 603 802	17 613 129	23 875 170	2019. évi eredeti -3 537 067
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybevétele	1 273 902	773 557	731 709	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	109 728	39 441	56 742	13	Egyéb finanszírozási bevétel	82 901	56 742	0	
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	109 728	39 441	56 742		Működési finanszírozási bevételek összesen	1 356 803	830 299	731 709	2019. évi eredeti 674 967
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 960 052	4 832 040	0	15	Előző év kvetési maradványának ig.bev.felhalmozásra	2 663 705	3 639 422	480 060	
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	8 175 052	6 085 000	2 382 040	
20	Egyéb finanszírozási kiadás			0	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
					18	Egyéb finanszírozási bevétel			0	
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	7 960 052	4 832 040	0		Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 838 757	9 724 422	2 862 100	2019. évi eredeti 2 862 100
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+ V.)	24 386 384	22 305 902	27 468 979		Bevételek összesen (III.+ IV.+ V.)	28 799 362	28 167 849	27 468 979	2019. évi eredeti 0

2. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)		
Szsz.	Kiadás jogcíme	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési kiadások összesen:	18 269 379
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	7 012 301
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 470 228
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkidadások</i>	6 529 463 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	206 336
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 051 051
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	308 650
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülré	-
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (4. számú tábla 9. oszlop)	69 471
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)	970 762
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 702 168
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	9 142 858
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	8 210 964
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	469 955
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	461 939
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülré	-
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré (4. számú tábla 14. oszlop)	100 000
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)	353 939
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	27 412 237
3.	Finanszírozási kiadások	56 742
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 742
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 megőlevezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	56 742
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)	27 468 979
	Halmozódás (K915) miatti levonás:	
	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 468 979

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

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2019. évben

I. Általános tartalék

82 000 ezer forint,

II. Céltartalékok

1 620 168 ezer forint,

a) működési céltartalék

249 668 ezer forint,

b) felhalmozási céltartalék

1 370 500 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. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(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 jogcímeiken 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 előirányzatait a 19. a. számú tábla tartalmazza, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek egyenyege.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 262 981
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 022 046
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 520 975
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 401 689
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 083 555
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 732
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 egészségvállalásból 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)	1 501 071
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	9 542 628
2.1	Adók	9 236 638
	Építményadó	1 655 000
	Egyszeri adóhátralék	0
	Magánszemélyek kommunális adója	455 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 701 638
	Gépjárműadó	310 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	115 000
2.2	Bírságok	299 790
	Helyi adók utáni bírságok	16 345
	Parkolási bírság	236 280
	Közterület-felügyeleti bírság	45 000
	Szabálysértési bírság	1 000
	Végrehajtási bírság	165
	Építésügyi bírsághoz kapcs. Eljárási bírság	300
	Egyéb bírság bevétel	700
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200
	Igazgatási szolgáltatási díj	200
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000
	Önk. talajterhelési díj	1 000
	Magánfűzött párlat adója	0

A tábla folytatása a következő oldalon található.

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 jelen rendelet 23. § szerinti általános tartalék alakulását.

(3) A 16. számú tábla I/6. sor „Átmeneti időszakra biztosított tartalék” jogcím előirányzat maradványát legkésőbb a költségvetési rendelet első módosításával egyidejűleg át kell csoportosítani a 16. számú tábla II/a/2. sor „Működési tartalék” előirányzatába.

A 3. számú tábla folytatása az előző oldalról		
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 698 307
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	149
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 372 613
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 196
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	41 200
3.5	Ellátási díjak	412 081
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 513
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
3.8	Kamatbevételek	35 050
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
3.11	Egyéb működési bevételek	18 505
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 612 189
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 829 689
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	1 146 000
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)	4 683 689
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 771 000
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 771 000
	<i>Ingatlanértékesítések</i>	380 000
	<i>Nem lakáscélú helyiségek értékesítése</i>	60 000
	<i>Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése</i>	50 000
	<i>Kiürült önk-i építmények értékesítése</i>	270 000
	<i>Egyéb építmények értékesítése</i>	0
	<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	310 000
	<i>Bérlők részére</i>	90 000
	<i>Bérlő nélküli lakások értékesítése</i>	220 000
	<i>Telekingatlan értékesítése</i>	1 081 000
2.3	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
2.4	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500
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)	11 500
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	23 875 170
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 593 809
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 593 809
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	2 382 040
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	1 211 769
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.)		27 468 979

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként

(ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Műk. célú támogatások áht-n belülről		Közhal- talmi bevéte- lek	Műkő- desi bevéte- lek	Műkő- desi célú pénz- eszköz	Felh. ctám.áht-n belülről		Felhal- mozási bevéte- lek	Felh. célú pénz- eszközök		Költség- vetési leak összesen (4+14)	Finanszírozási bevételek				Finan- szírozási bevéte- lek összesen (16+19)	Feladat- bevételei összesen (15+20)	Kereszt- finansz. (3-21)	
			Önkorm. működési támoga- tása	Elyoná- sok és befizeté- sek bevételei				Felhal- mozási célú önk-i támoga- tás	Egyéb felh. c. támoga- tások áht-n belülről		Felh. c. támoga- tások, kölcsö- nök visszatér- tül.	Egyéb felhal- mozási célú átvett pénzesz- köz		Felh. c. támoga- tások, kölcsö- nök visszatér- tül.	Előző év költsé- g-marad- vány igény- bevéte- lei	ÁHT-n belüli meg- előlege- zések kapott előleg	Egyéb finansz- rozási bevéte- lek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Kötelező feladatok																				
1	Helyi közutak, közterek és parkok	4 835 985	-	-	-	-	9 775	-	1 000 000	554 293	-	-	-	1 564 068	-	-	-	-	-	1 564 068	3 271 917
2	Parkoltatás	3 19 910	-	-	-	236 280	972 203	-	-	-	-	-	-	1 208 483	-	-	-	-	-	1 208 483	-888 573
3	Közüterület-felügyelet	12 392	-	-	-	45 000	89 580	-	-	-	-	-	-	134 580	-	-	-	-	-	134 580	-122 188
4	Településrendezés, településfejlesztés	73 032	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	72 432
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Egészségügyi alapellátás	152 849	-	-	52 000	-	8 663	-	-	-	-	-	-	60 663	-	-	-	-	-	60 663	92 186
7	Óvodai ellátás	734 220	-	-	-	-	102 029	-	400 000	-	-	-	-	502 029	-	-	-	-	-	502 029	232 191
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	149 431	-	-	-	-	2 159	-	-	-	-	-	-	2 159	-	-	-	-	-	2 159	147 272
9	Hajléktalan ellátás	4 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 386
10	Helyi közművelődési tevékenység	465 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 039
11	Saját tulajakás- és helyiségszabdalkodás	718 792	-	-	-	8 947 983	459 680	-	-	-	420 000	-	-	879 680	-	-	-	-	-	879 680	-160 888
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 947 983	-	-	-	-	-	8 947 983	-8 947 983
13	Sport és szabadidő tevékenység	804 335	-	-	-	-	-	-	1 146 000	954 293	1 771 000	-	-	18 318 539	2 382 040	1 111 769	-	-	3 493 809	21 812 348	-10 065 454
14	Helyi közbiztonság	114 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 320
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500
16	Iskolai intézményi étkeztetés	861 011	-	-	-	-	311 150	-	-	-	-	-	-	311 150	-	-	-	-	-	311 150	549 861
17	Egyéb jogi tevékenység	54 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 487
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	2 006 136	2 520 975	-	-	311 000	10 099	-	146 000	-	-	-	-	2 988 074	-	1 111 769	-	-	1 111 769	4 099 943	-2 093 707
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	427 069	-	-	-	-	368 070	-	-	-	1 351 000	-	-	1 719 070	2 382 040	-	-	-	2 382 040	4 101 110	-3 674 041
	Kötelező feladatok összesen:	11 746 894	2 520 975	52 000	52 000	9 540 863	2 333 408	1 146 000	954 293	1 771 000	1 351 000	10 000	10 000	18 318 539	2 382 040	1 111 769	-	-	3 493 809	21 812 348	-10 065 454
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Állatév. tevékenység	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
2	Hulladékgyűjtés és környezetvédelem	189 680	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	189 580
3	Média tevékenység (újság, honlap)	101 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 376
4	Közvilágítás	51 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 060
5	Települési vízellátás	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	144 955	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	635	144 320
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	536 966	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	536 566
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
9	Támogatások, ösztöndíjak	254 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	244 238
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	36 475	-	-	-	-	142 951	-	-	-	-	-	-	142 951	-	-	-	-	-	142 951	-106 476
11	Önk-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra	103 810	-	-	-	-	3 810	-	-	-	-	-	-	3 810	-	-	-	-	-	3 810	100 000
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	3 594 996	-	-	-	-	-	-	-	3 729 396	-	-	-	3 729 396	-	-	-	-	-	3 729 396	-134 400
13	Csapadékvíz elvezetés	304 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304 800
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 319 241	-	-	-	100	147 796	-	3 729 396	-	10 000	10 000	10 000	3 887 292	2 382 040	1 111 769	-	-	3 493 809	3 887 292	-1 431 949
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	17 066 135	2 520 975	52 000	52 000	9 540 963	2 481 204	1 146 000	4 683 689	1 771 000	1 351 000	10 000	10 000	22 205 831	2 382 040	1 111 769	-	-	3 493 809	25 699 640	-8 633 505
II/a	Polg.Hiv.allamigazgatási feladatai	44 295	-	-	-	500	2 540	-	-	-	-	-	-	3 040	-	-	-	-	-	3 040	41 255
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai	3 961 803	-	-	-	1 165	7 415	-	-	-	-	1 500	-	10 080	-	-	-	-	-	10 080	3 951 723
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	4 006 098	-	-	-	1 665	9 955	-	-	-	-	1 500	-	13 120	-	-	-	-	-	13 120	3 992 978
III.	Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek	4 263 327	-	-	-	-	116 644	-	-	-	-	-	-	116 644	-	-	-	-	-	116 644	4 146 683
IV.	Egészségügyi szolgálat	2 133 419	-	-	-	1 449 071	90 504	-	-	-	-	-	-	1 539 575	-	100 000	-	-	100 000	1 639 575	493 844
V.	II. Kerület mindösszesen:	27 468 979	2 520 975	1 501 071	1 501 071	9 542 628	2 698 307	1 146 000	4 683 689	1 771 000	1 351 000	11 500	11 500	23 875 170	2 382 040	1 211 769	-	-	3 593 809	27 468 979	-

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2019. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai**
(ezer forintban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			Létszám adatok		
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	Január 1-jétől fő	Szeptember fő	Közfoglalkoztatottak január 1-jétől fő	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Benuházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Egysített Bölcsődék	765 150	527 953	114 784	115 950	115 950	0	6 463	6 463	0	0	0	150,5	150,5	0,0		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	765 150	527 953	114 784	115 950	115 950	0	6 463	6 463	0	0	0	150,5	150,5	0,0		
1.	Bolyai Utcai Óvoda	152 593	115 075	24 821	10 477			2 220					29,5	29,5	1,0		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	196 881	151 279	32 576	10 626			2 400					38,0	38,0			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyekert Óvoda	144 374	107 454	23 137	10 333			3 450					27,0	27,0			
4.	Kitalibel Pál Utcai Óvoda	137 725	103 173	22 153	11 199			1 200					25,0	25,0			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	262 203	193 340	41 603	24 060			3 200					48,0	48,0			
6.	Közsegház Utcai Óvoda	157 494	119 848	25 730	10 716			1 200					26,5	36,5			
7.	Pihypang Utcai Óvoda	135 957	101 844	21 890	9 973			2 250					25,0	25,0			
8.	Szászország Óvoda	227 594	170 407	36 750	18 637			1 800					43,5	43,5			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	281 009	199 617	43 020	27 750			10 622					51,0	51,0			
10.	Törökvesz Úti Óvoda	161 429	121 332	26 080	11 272			2 745					30,0	30,0			
11.	Virág Árok Óvoda	222 843	168 908	36 385	14 780			2 770					42,5	42,5			
12.	Völgy Utcai Óvoda	217 403	158 577	34 373	22 553			1 900					43,0	43,0			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 297 505	1 710 854	368 518	182 376	0	0	35 757	0	0	0	0	429,0	439,0	1,0		
1.	ÉNO	65 826	36 289	7 187	20 198			2 152					11,0	11,0			
2.	I. Gondozási Központ	192 968	98 464	21 454	65 808			7 242					29,0	29,0			
3.	II. Gondozási Központ	166 158	92 706	20 334	52 418			700					29,0	29,0			
4.	III. Gondozási Központ	109 115	53 686	10 646	42 483			2 300					16,0	16,0			
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	225 008	147 471	31 947	44 435			1 155					41,0	41,0	1,0		
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	759 075	428 616	91 568	225 342	0	0	13 549	0	0	0	0	126,0	126,0	1,0		
1.	Intézményeket Működtető Központ	441 597	227 024	50 173	133 400			31 000					76,0	76,0			
	MINDÖSSZESEN:	4 263 327	2 894 447	625 043	657 068	0	0	86 769	0	0	0	0	781,5	791,5	2,0		

7. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2019. évi bevételi előirányzatai**
(ezer forintban)

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok											Önként vállalt feladatok				
		Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek						Működési célú	Felhalmozási célú			
		Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	Felhalmozási irányító szervi támogatás	Működési célú	Felhalmozási célú					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Egyesített Bölcsődék	765 150		58 455									700 232	6 463			
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN:	765 150	0	58 455	0	0	0	0	0	0	0	0	700 232	6 463	0	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	152 593											150 373	2 220			
2.	Budaakeszi Úti Óvoda	196 881											194 481	2 400			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	144 374											140 924	3 450			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	137 725											136 525	1 200			
5.	Kölcsvár Utcai Óvoda	262 203		900									258 103	3 200			
6.	Közsegház Utcai Óvoda	157 494											156 294	1 200			
7.	Pityang Utcai Óvoda	135 957											133 707	2 250			
8.	Szászszénp Óvoda	227 594											225 794	1 800			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	281 009											270 387	10 622			
10.	Törökvesz Úti Óvoda	161 429											158 684	2 745			
11.	Virág árok Óvoda	222 843											220 073	2 770			
12.	Völgy Utcai Óvoda	217 403											215 503	1 900			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 297 505	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 848	35 757	0	0	0
1.	ÉNO	65 826		1 460									62 214	2 152			
2.	I. Gondozási Központ	192 968		23 253									162 473	7 242			
3.	III. Gondozási Központ	166 158		18 456									147 002	700			
4.	III. Gondozási Központ	109 115		12 850									93 965	2 300			
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	225 008		1 270									222 583	1 155			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	759 075	0	57 289	0	0	0	0	0	0	0	0	688 237	13 549	0	0	0
1.	Intézményeket Működőtető Központ	441 597											410 597	31 000			
	MINDÖSSZESEN:	4 263 327	0	116 644	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 914	86 769	0	0	0

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

7. §

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Polgármesterek 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./a/5. „Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer üzemeltetése”

8. II./b/1. „Havaria keret”,
9. II./b/2. „Társasházak felújítása”,
10. II./b/3. „Társasházak felújítása- önkormányzati tulajdon után”,
11. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,
12. II./b/5. „Fejlesztések”,
13. II./b/8. „Pályázati önrész”,
14. II./b/11. „Informatikai fejlesztések”.
15. II./b/12. „Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése”.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatok El-

8. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi céljellegű kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi céljellegű kiadások								
		Rezsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások			
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmiszer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Egyesített Bölcsődék	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480				36 040
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480	0	0		36 040
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 389	1 203	1 011	314	4 917				
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 441	1 289	710	628	4 068				
3.	Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	2 322	978	1 025	168	4 493				
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 083	989	853	314	5 239				
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 000	7 200	1 500	400	14 100				
6.	Községház Utcai Óvoda	2 630	1 189	1 071	226	5 116				
7.	Pitypang Utcai Óvoda	2 323	851	669	250	4 093				
8.	Százsorszép Óvoda	3 456	1 905	1 326	680	7 367				
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	6 600	5 000	4 000	1 210	16 810				
10.	Törökvész Úti Óvoda	2 839	1 090	1 112	471	5 512				
11.	Virág árok Óvoda	2 300	1 800	1 300	380	5 780				
12.	Völgy Utcai Óvoda	8 122	3 864	2 840	325	15 151				
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	42 505	27 358	17 417	5 366	92 646	0	0		0
1.	ÉNO	900	250	220	170	1 540				3 500
2.	I. Gondozási Központ	815	883	314	353	2 365				36 000
3.	II. Gondozási Központ	1 964	1 259	318	157	3 698				24 500
4.	III. Gondozási Központ	1 300	340	220	75	1 935				22 000
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	950	1 260	200		2 410				
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 929	3 992	1 272	755	11 948	0	0		86 000
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 000	2 000	200	1 300	4 500		1 500		
	MINDÖSSZESEN:	65 734	41 200	23 619	10 021	140 574	0	1 500		122 040

9. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	59 640	69 471
a.	Központi költségvetési szervek	38 040	44 152
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	34 040	40 152
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	4 000
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	21 600	25 319
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermejköltségi Központ	1 600	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	2 800
4	Iparügyi adó költségterítése Főváros felé	0	7 419
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	687 457	970 762
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	3 000
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	7 000
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	8 000
7	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	4 500
8	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	3 000
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Cívitan Help Club működési támogatása	7 000	7 000
12	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	3 000
13	Magyarok Nagyszonyja Ferences Rendtartomány	39 030	39 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 270	4 386
16	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
17	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
18	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 217	2 217
19	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
20	Magyar Protestáns Segélyszervezet	0	3 512
	Gyermekek Háza Alapítvány	750	0
	SUPPORT Alapítvány	3 419	0
b.	Lakosságnak		
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	3 000
2	Fogadj örökbe egy fát!	0	3 000
c.	Egyéb vállalkozásoknak		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	404 461	452 961
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	163 854	389 200
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	747 097	1 040 233

10. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	1 446 723	1 501 071
a.	Központi költségvetési szervtől, fejezettől	185	0
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	0
b.	Önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
c.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 446 538	1 501 071
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletré	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 394 538	1 449 071
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 446 723	1 501 071

lenőrző 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”.

5. II./b/10. „PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete”,

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

1. 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.

(7) A (2)-(5) bekezdésig – kivéve a (6) pontban meghatározottakat – felsorolt tartalékok felhasználására tárgyév december 15-ig kerülhet sor.

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 előirányzatainak terhére – ide nem értve a tartalékokat – történő átcsoportosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére,
- d) 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 tevékenységeivel 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 és feltételekkel 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,

11. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	0	100 000
a.	Központi költségvetési szervnek		
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	0	100 000
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		
c.	Fejezetnek		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	93 189	353 939
a)	Egyházi épületek felújítására adott támogatás	28 080	27 500
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	1 440	1 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	2 500
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	3 000	1 900
4	Pasaréti Pádúai Szent Antal Plébánia	2 000	3 000
5	Budapest Újlak Szent Sándor Boldogasszony Plébánia	1 570	3 200
6	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 000	2 000
7	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 000	3 600
8	Cimbalom utcai Református Egyházközség	920	1 000
9	Bp. Hidegkút-Ófalu Szent Sándor Boldogasszony Plébánia	2 500	4 000
10	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
11	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	3 000
12	Krisztus Király Templomigazgatóság	3 230	800
13	Budapest Széphalom Jézus Szíve Plébánia	1 920	500
	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	0
b)	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	4 620	4 600
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	500	1 500
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	2 120	1 100
c)	Egyéb non-profit szervezetek:	7 300	8 650
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretothon	1 000	2 500
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 000	3 400
3	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	2 000	1 000
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000
5	Gyermekek Háza Alapítvány		750
	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	1 300	0
d)	Lakosságnak	4 000	0
	Helyi támogatás	4 000	0
e)	Vállalkozásoknak	49 189	313 189
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	5 000	251 000
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	44 189	62 189
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	93 189	453 939

12. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	1 050 154	4 683 689
1	"Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében – VEKOP-5.3.1-15-2016-00003"	243 526	19 293
2	"TÉR-KÖZ_Adyligeti Park pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól"	235 000	235 000
3	"Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont kialakításához EMMI-től kapott támogatás"	171 628	3 729 396
4	"Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	400 000	400 000
5	"TÉR_KÖZ_Közösségi Liget pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól"	0	300 000
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 050 154	4 683 689

- 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 Vagyonynyilatkozatokat 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 Vagyonynyilatkozatokat 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 Vagyonynyilatkozatokat 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:

13. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	8 000	8 000
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	8 000	8 000
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	17 500	11 500
1	Helyi támogatás visszafizetése	14 000	8 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 500
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	17 500	11 500

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Közbiztonsági feladatok ellátása”
- „Gyermekek Háza Alapítvány”,
- „Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)”
- „Fogadj örökbe egy közterületet!”.
- „Közterületek szépítése lakossági pályázat”
- „Fogadj örökbe egy fát!”

b) a Köznevelési, 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:

- „Üthibák miatti kártalanítások”
- f) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatokat 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 Vagyonynyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság pályázatot ír ki.

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

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

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

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

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

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

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

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

(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.

14. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai			
(ezer forintban)			
Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. 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	Szociális lakások felújítása	8 890	50 800
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	0	50 800
	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	9 614	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	18 504	101 600
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Frankel Leó út 5. - átalakítási munkák	0	42 755
b	Vadaskerti út 13/A. klíma felújítása		8 500
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	51 255
	Kötelező feladatok összesen (A):	18 504	152 855
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység		
2	Hulladékgyűjtés 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		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése		
13	Csapadékvíz elvezetés		
a	Csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása járulékos munkákkal		304 800
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	0	304 800
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	0	304 800
I.	Önkormányzati feladatok összesen	18 504	457 655

Folytatás a következő oldalon.

14. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 14. sz. tábla folytatása az előző oldalról			
Sorszám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. – linóleum csere IV. emelet	0	5 100
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	5 100
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	0
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	0
	Tető szigetelés - Pasaréti út 41.		7 200
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	7 200
II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:		18 504	469 955

(10) A 9. számú táblában elkülönített, a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított – a nemzetiségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló – pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a nemzetiségi önkormányzatoknak tárgyév március 31-ig feladattervre alapozott pályázatot kell benyújtaniuk. Az illetékes bizottság a benyújtott pályázatok mérlegelésével dönt az egyes nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásának mértékéről és a folyósítás ütemezéséről. A hozzájárulás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat számadási kötelezettségének tárgyévét 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 megemelhetheti - 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 feladatok” címet is – a jóváhagyott költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigénnyel nem járhat). A költségvetési szervek dologi kiadásainak kiemelt előirányzatát érintő átcsoportosításoknál a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni.

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

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részleírányzatok 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 Költségvetési és Számviteli 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 Költségvetési és Számviteli Osztály vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számviteli 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 2018. 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 feladatmaradás 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 étkezési hozzájárulás összege bruttó 12 050 Ft/hó.

(2) A Képviselő-testület 2019. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott

15. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi beruházási előirányzatai (ezer forintban)			
Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
a	Útépités	316 700	374 650
b	Járdaépítés	190 500	190 500
c	Műszaki előkészítés	25 400	48 895
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	226 060	609 147
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	311 150
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	2 540	2 540
g	Közlekedési kiskorrekció	190 193	193 850
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 115	14 387
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 358	28 903
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	33 927	34 580
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 244	14 519
l	Játszóeszközök kihelyezése	50 800	50 800
m	Parkolók kialakítása	76 200	44 450
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt. és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	292 100	273 327
o	Klebelsberg Kúriához vezető hid	0	63 500
p	Mechwart ligeti játszótér felújítása (kicsik játszótére)	0	63 500
q	Dézsák kihelyezése utak mentén	0	19 050
r	Útészcsillapító burkolatok cseréje	0	31 750
s	KRESZ park kialakítása a Zsigmond téren	0	31 750
t	Temető utcai park környezetalkotása	0	78 740
u	Földutak szilárd burkolása	0	146 000
x	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	0	1 363 500
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	400 000	0
	Fenyves park fejlesztése	31 750	0
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	2 083 387	3 989 488
2	Parkoltatás		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	500	508
b	Egyéb gépek, berendezések	18 796	2 324
c	Parkoló automaták	6 858	2 921
d	Jármű vásárlás	0	7 620
	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	1 900	0
	Parkoltatás összesen:	28 054	13 373
3	Közterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - páráltalanító és klíma beszerzés	0	1 081
b	Hunyadi u. 81-85. rendelő	0	16 500
	Egészségügyi alapellátás összesen:	0	17 581
7	Óvodai ellátás		
a	"Kadarka u. 1-3. Óvoda"	645 460	57 000
	Óvodai ellátás összesen:	645 460	57 000
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Egyedi vízórák felszerelése önk-i lakásokban	0	2 000
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	0	2 000

- a) köztisztviselők illetményalapját – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60 § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 55 000 Ft-ban állapítja meg.
- b) közzszolgálati ügykezelők, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére a 10 %-os személyi juttatás emelés fedezetét a rendelet 4. számú tábla II/b sor 4. és 5. oszlopában biztosítja.
- c) A Képviselő-testület a 2019. 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.
- d) 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 2019. 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 pénzügyintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását a (2)-(8) bekezdések szerint szabályozza.
- (2) Az Önkormányzat az (1) szerinti bevételeit – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbi célokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használhatja fel:
- a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
- b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,
- c) városrehabilitációra,
- d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról

Sorszám	Jocím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
a	Balatonfenyves, Balaton u. 10. gyermeküdülő modernizálása	0	29 210
b	Közösségi tér kialakítása - Keleti K. u. 11. Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész	0	62 194
		10 000	0
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	10 000	91 404
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>		
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	0	1 270
	Központi ügyfélszolgálat	121 325	0
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	121 325	1 270
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
	Meglévő részesedések növelése	1 000 000	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	1 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen (A):	3 888 226	4 172 116
B	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közüvilágítás</i>		
a	Közüvilágítás fejlesztése	25 400	25 400
b	Lámpatest sűrités	3 810	5 080
	Közüvilágítás összesen:	29 210	30 480
5	<i>Települési vízellátás</i>		
	Települési vízellátás	25 400	0
	Települési vízellátás összesen:	25 400	0
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	12 700	30 480
b	Felszíni vízelvezetés	31 163	31 763
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	0	31 750
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	43 863	93 993
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
a	Internet kortalanul tanfolyamhoz laptopok és projektor beszerzése	0	7 600
	Véka utcai temető	53 000	0
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	53 000	7 600
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>		
a	Egyéb gép, berendezés	6 496	406
b	Parkoló automaták	3 429	2 921
c	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	685
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	9 925	4 012
11	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
12	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
a	Frankel Leó u. 80-82. Egységközpont	171 628	3 594 996
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	171 628	3 594 996
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	333 026	3 731 081
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	4 221 252	7 903 197

Folytatás a következő oldalon.

- 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 Havarria keretből biztosított felújítási támogatások a mindenkori költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
- (6) A (2) bekezdés c) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevételből finanszírozható a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott akcióterületekhez kapcsolódó közterületek rekonstrukciója, új köz- és zöldterületek létesítése, parkolóhelyek bővítése, valamint közösségi létesítmény beruházások megvalósítása.
- (7) A (2) bekezdés d) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható az Európai Unió által kiírt egyes lakáscélokhoz, valamint a (6) bekezdésben meghatározott beruházásokhoz igénybe vehető pályázatok önrészeként biztosítására.
- (8) A (2) bekezdés e) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható Budapest Főváros II. Kerületi Ön-

15. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról			
Sorszám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	6 000	5 700
2	Szoftver vásárlás	51 547	17 304
3	Számítógépek vásárlása	5 067	14 491
4	Hálózat építés	7 620	4 310
5	Aktív eszközök hálózathoz	2 223	8 636
6	Szerver bővítése	5 309	36 297
7	Szerver licenz	2 477	59 500
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcseré	7 300	13 500
10	Monitor és szkennel berendezés	2 985	14 478
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	8 460	10 176
12	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	3 338	3 032
13	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
14	Fénymásoló és kieg. vásárlás	4 200	2 500
15	Riasztórendszer egységesítése Káplár u.	4 500	1 270
16	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	0	2 976
17	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	2 500
18	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló berendezések cserével	0	10 512
19	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet	0	2 450
20	Szerver vásárlás	0	2 921
	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem légkezelő hűtése	1 900	0
	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	4 500	0
	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	1 385	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	123 256	216 998
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
	Elektromos sütő beszerzés	512	
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 712	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
	Rádiátorvédő burkolat (10 db)	750	
	Vegyszer és mérlegtároló szekrény		213
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	1 650	1 113
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 050
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 050
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
	Árnyékoló napernyő beszerzés homokozó fölé	291	
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 491	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1 000
	Udvari favonat beszerzés	293	
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	893	1 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	7 696	6 463
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	2 220
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	1 400	2 220
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 600	2 400
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1 600	2 400
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 350
	Gyermek öltözőszekrények cseréje		600
	Csoportszoba bútorzatának cseréje		1 500
c	Hűvösvölgyi Gesztenyészert Óvoda összesen:	1 200	3 450
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	3 200

kormányzatának 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 esedékséget 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi Osztályának történő megküldésével.

(4) A Pénzügyi Osztály köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni, amennyiben az 1. számú 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 terv alapján a Polgármester dönthet annak elfogadásáról, vagy javaslatot tehet a Képviselő-testület felé önkormányzati biztos kirendelésére.

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról

Sorszám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat
1	2	3	4
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	2 400	3 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
f	Közszégház Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 250
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	1 200	2 250
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	1 800
h	Százsorszép Óvoda összesen:	2 400	1 800
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	2 800
	Két csoportszoba és öltözők bútor cseréje		4 607
	Fajd utcai Óvoda konyhájának bútor és eszköz cseréje		3 215
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	1 800	10 622
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	2 745
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	1 400	2 745
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 000	2 770
k	Virág árok Óvoda összesen:	2 000	2 770
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	1 900
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	1 800	1 900
2.	Óvodák összesen (a+...+l):	19 600	35 757
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 594	2 152
a	ÉNO összesen:	1 594	2 152
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 120	1 005
	Jelzőrendszeres készülékek beszerzése		6 237
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	3 120	7 242
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 030	700
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	1 030	700
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 110	2 300
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	1 110	2 300
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 765	1 155
e	Család és Gyermejjóléti Központ összesen:	2 765	1 155
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermejjóléti Központ összesen: (a+...+e)	9 619	13 549
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 500
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	4 500
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	5 000
	Budagyöngye Bölcsőde - 2 db homokozó takaróponyvával való felszerelése	650	
	Hüvösvölgyi Bölcsőde - babakocsi tároló kialakítása	750	
	Varsányi Bölcsőde - bejárati előtti beton rész cseréje	1 200	
	Bolyai Óvoda - radiátor takarók készítése	2 500	
	Budakeszi Óvoda - utcai kerítés átépítése tagóvodában	5 950	6 500
	Gesztenyészert Óvoda - bejárati és konyhai ajtó cseréje	1 300	
	Kitaibel Pál Utcai Óvoda - hátsó kerítés cseréje	2 450	
	Kolozsvár Utcai Óvoda - csoport szobák teraszra vezető ajtóinak cseréje	3 500	
	Kolozsvár Utcai Óvoda - köépület alagsori fejlesztőszoba szigetelése tagóvodában	2 000	
	Közszégház Utcai Óvoda - udvari játékok körüli terület gumitglázása	4 500	
	Pitypang Utcai Óvoda - gazdasági bejárati nyitása a Zöldkert utca felől	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 menyezeti hangszigetelése	2 500	
	Varsányi Bölcsőde - játszókert fűvesítése		1 400
	Öntözőrendszer telepítése 4 bölcsődében		7 000
	Százsorszép Óvoda - világítás korszerűsítés		2 600
	Szemlőhegy utcai tagóvoda - tálalókonyha burkolat csere		2 500
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	53 050	31 000
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	89 965	86 769
	Kisértékű eszköz beszerzés	2 000	4 000
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	2 000	4 000
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 436 473	8 210 964

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 biztosítható képezt költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

21. §

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

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

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

(4) Az Önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházi 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 CXCV. törvényben foglalt előírások betartása mellett az Önkormányzat hitel-felvételéhez, 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 törzsvagygon, 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 5 691 839 eFt.

(5) A költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél 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 pénzügyintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel helyezhetők el.

16. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)			
Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat	2019. 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	4 000	4 000
5	Feladattal nem terhelt tartalék	5 000	5 000
6	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	50 000	50 000
7	Többletbevételből származó tartalék	0	0
I.	Általános tartalék összesen	82 000	82 000
II.	Céltartalékok		
a	<i>Működési céltartalék</i>	148 900	249 668
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	9 500
2	Működési tartalék	75 000	100 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	34 400	44 500
4	Működési tartalék - választáshoz	30 000	85 000
5	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer üzemeltetése	0	10 668
b	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	1 337 100	1 370 500
1	Havaria keret	25 000	25 000
2	Társasházak felújítása	50 000	100 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	200 000	200 000
5	Fejlesztések	550 000	550 000
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	24 800	7 500
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	20 000
8	Pályázati önrész	250 000	20 000
9	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	40 000	48 000
10	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	25 000	185 000
11	Informatikai fejlesztések tartaléka	150 000	150 000
12	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése	0	63 500
	Várakozóhelyek megváltása	800	0
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 486 000	1 620 168
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 568 000	1 702 168

17. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	771 531	867 125	1 544 850	1 708 496	920 026	982 664	894 522	843 650	1 976 348	1 405 358	1 090 794	1 006 571	14 011 935
2. Átvett pénzeszközök	111 726	112 326	123 934	162 322	198 584	218 295	419 654	297 251	272 719	529 725	1 728 542	2 021 182	6 196 260
3. Támogatás	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 581	305 584	3 666 975
4. Finanszírozási bevételek	1 033 318	1 187 908	1 372 583										3 593 809
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	1 436 857	2 886 319	4 824 274	5 112 939	4 382 545	3 606 658	2 702 475	1 473 205	1 102 212	584 164	440 528	
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	2 222 156	3 909 797	6 233 267	7 000 673	6 537 130	5 889 085	5 226 415	4 148 957	4 027 853	3 342 876	3 709 081	3 773 865	27 468 979
Kiadások													
7. Működési kiadások	725 128	976 063	1 004 603	1 146 951	1 126 040	1 231 234	1 450 141	1 515 891	1 500 432	1 492 218	1 483 457	1 874 820	15 526 978
8. Felújítások			125 419	175 298	113 918	55 320							469 955
9. Beruházások		1 715	147 845	425 000	720 921	769 467	786 266	802 074	724 477	885 551	1 395 749	1 551 899	8 210 964
10. Átadott pénzeszközök			54 807	76 218	118 842	134 937	129 553	131 899	229 841	201 483	213 389	211 203	1 502 172
11. Finanszírozási kiadások	56 742												56 742
12. Tartalékok a./ - még felhasználható	3 429	45 700	76 319	64 267	74 864	91 469	157 980	225 888	472 891	179 460	175 958	133 943	1 702 168
b./ - már felhasznált													
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a)	785 299	1 023 478	1 408 993	1 887 734	2 154 585	2 282 427	2 523 940	2 675 752	2 925 641	2 758 712	3 268 553	3 773 865	27 468 979
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	1 436 857	2 886 319	4 824 274	5 112 939	4 382 545	3 606 658	2 702 475	1 473 205	1 102 212	584 164	440 528	0	

(7) Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetén kívül még további, legalább két pénzügyintézet 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 értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

(8) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott pénzeszközökből a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Polgármester maximum három évre, fix kamatozású 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 év közben 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 – előirányzatossítani.

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 tárgyhoz 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.

18. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 2020. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határára megszabott előirányzatok (ezer forintban)		
Ssz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2020-ban történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
	Frankel Leó út Egészségközpont	3 003 903
	Beruházás összesen:	3 003 903
	Tartalék összesen:	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	3 003 903
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	3 003 903

19/a. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett 2019. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata			
Ssz.	Kötségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata (ezer forintban)
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	150,5	474 960
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	150,5	474 960
1.	Bolyai Utcai Óvoda	29,5	102 818
2.	Budakeszi Úti Óvoda	38,0	134 745
3.	Húvösvölgyi Gesztenyészert Óvoda	27,0	95 587
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	25,0	91 202
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	48,0	174 771
6.	Közsegház Utcai Óvoda	26,5	105 461
7.	Pitypang Utcai Óvoda	25,0	90 731
8.	Szászsorszép Óvoda	43,5	154 693
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	51,0	178 629
10.	Törökvesz Úti Óvoda	30,0	105 517
11.	Virág árok Óvoda	42,5	152 775
12.	Völgy Utcai Óvoda	43,0	143 375
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	429,0	1 530 304
1.	ÉNO	11,0	29 665
2.	I. Gondozási Központ	29,0	82 306
3.	II. Gondozási Központ	29,0	79 587
4.	III. Gondozási Központ	16,0	45 550
5.	Családsegítő Központ	41,0	114 996
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	126,0	352 104
	Intézményeket Működtető Központ	76,0	202 138
	Egészségügyi Szolgálat	297,0	1 159 153
	Polgármesteri Hivatal	350,0	2 063 600
	MINDÖSSZESEN:	1 428,5	5 782 259

19 / b. sz. tábla a 6 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi cafetéria előirányzata (ezer forintban)		
Sorszám	Kötségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	70 000

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

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére az e költségvetésben véglegesen átadott pénzeszközként megállapított összeg folyósítása támogatási szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint történik.

26.§

A készpénzkimélő 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 igénybevételekor kerülhet sor figyelemmel az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzügyi 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 14 óra kor lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.