Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 19-én, 15.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott **rendes** üléséről.

Jelen vannak: **Dr. Láng Zsolt polgármester, Dankó Virág alpolgármester, dr. Biró Zsolt, Bodor Zoltán, dr. Csabai Péter, Ernyey László, dr. Gór Csaba, dr. Hajdu Nóra, Kaposi Péter, Kecskés Balázs, Kocsy Béla, Kovács Márton, Lánszki Regő, Legény Béla, Makra Krisztina, Némethy Béla, Őrsi Gergely, Riczkó Andrea, Skublicsné Manninger Alexandra, Tóth Csaba Róbert, dr. Varga Előd Bendegúz (képviselők)**

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Szalai Tibor jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:
Balaton Balázs sajtóreferens, **Farkasné Fábián Tamara** a Polgármesteri Kabinet szervezési és koordinációs munkatársa, **Szentirmai-Zöld Máté** fejlesztési igazgató, **Keszei Zsolt** fejlesztési igazgató, **dr. Sánta Zsófia** jogi igazgató, **Viziné dr. Magyarosi Szilvia** Aljegyző-Hatósági Igazgató, **dr. Kőműves László** Adóügyi Osztály vezetője, **Trummer Tamás** Épített Környezetért Felelős Igazgató-főépítész, **Vargáné Luketics Gabriella** Humánszolgáltatási Igazgató, **Ötvös Zoltán** Intézményirányítási Osztály vezetője, **Kalocsai Tímea** Városrendészeti Osztály vezetője, **Fermin Antonio Pineda** Gazdasági Igazgató, **dr. Láng Orsolya** Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője, **Heiligermann Gábor** Üzemeltetési Osztály mb.vezetője, **dr. Murai Renáta** Jegyzői Igazgató, **dr. Mayerné dr. Vágó Eszter** Jegyzői Titkárság osztályvezetője, **Tuba Mónika** Belső ellenőrzési vezető

Jelen vannak továbbá:

Móré Szabolcs a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője, **dr. Fábián Árpád** a BUDÉP Kft ügyvezető igazgatója, **Lénárt Éva** Alapellátásért felelős koordinátor, **Szabó Gergely** a Budai Polgár szerkesztője

Az ülés levezető elnöke: **Dr. Láng Zsolt** polgármester

Polgármester: Köszönti a megjelenteket, a vendégeket és megnyitja az ülést.
A jelenléti ív tanúsága szerint 21 képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Skublicsné Manninger Alexandra és Kecskés Balázs képviselők személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
25/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízza Skublicsné Manninger Alexandra és Kecskés Balázs képviselőket a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtt 1./pontja
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(szóbeli)
Előadó: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Polgármester: Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Dankó Virág alpolgármesterrel a **legutóbbi rendes** testületi ülés óta a következő eseményeken vettek részt:

***Február** 5-én Dankó Virág alpolgármester asszonnyal és dr. Szalai Tibor jegyző úrral állománygyűlést tartottak a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a Marczibányi téri Művelődési Központban.*

Február 8-án köszöntővel nyitotta meg a Gül Baba Art rendezvénysorozat első kiállítását a Gül baba kulturális központban.

Február 15-én részt vett a Millenárison a Nemzeti Táncszínház megnyitó ünnepségén.

Február 16-án köszöntőt mondott a XVII. Pesthidegkúti Polgári Körök Farsangi Bálján, valamint a kilencedik alkalommal megrendezett, Budai Ferences Plébániák Bálján a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

Őrsi Gergely által, a Budai Irgalmasrendi Kórház építkezésével kapcsolatosan kért adatszolgáltatást Kalocsai Tímea osztályvezető asszony február 4-én továbbította Képviselő úr részére.

Bodor Zoltán jelzésére megkeresték a FKF Zrt-t és kérték a szelektív hulladékszállítás rendszerességének visszaállítását Pesthidegkúton is.

Varga Előd Bendegúznak az Áldás Utcai Általános Iskola szennyvízcsatorna meghibásodásával kapcsolatos kérdésére a tankerületi KLIK igazgató, Hajnissné Anda Éva válaszolt. Tájékoztatása szerint a hiba még január 24-én elhárításra került a Képviselő úr által feltett kérdés előtt 5 nappal.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a január 31-éig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek mind képviselőtársai, mind a külső bizottsági tagok határidőben eleget tettek, amelyet a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság február 11-i ülésén hivatalosan is megállapított.

Szavazásra bocsátja a polgármesteri beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
26/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a Polgármester beszámolóját - a két ülés között történt fontosabb eseményekről - tudomásul veszi.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtt 2./pontja
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
27/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület az

252; 253; 254; 255; 288; 289; 291; 295/**2018.** és a 7/**2019.** határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja

és a

- 239/2018.(X.25.) határozat végrehajtási idejét 2019. október 31. napjáig,
- 10/2019.(I.29.) határozat végrehajtási idejét 2019. február 28. napjáig

meghosszabbítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: A polgármesteri beszámolóban elhangzottakra reagálva elmondja, hogy véleménye szerint az Áldás Utcai Általános Iskola szennyvízcsatorna meghibásodásával kapcsolatos kérdésére a KLIK tankerületi igazgatójától kapott válasz nem fedi a valóságot, mert az ülés reggelén is többen jelezték felé, hogy a probléma még mindig fennáll.

Polgármester: Javasolja Képviselő úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a KLIK tankerületi igazgatójával és személyesen tisztázzák a helyzetet.

Megadja a szót Őrsi Gergelynek.

Őrsi Gergely: Megköszöni a Budai Irgalmasrendi Kórház építése kapcsán elhangzott, a közterület-foglalási engedélyekre vonatkozó kérdésére kapott precíz tájékoztatást.

A SZOT szálló építése kapcsán elmondja, többen jelezték felé, hogy a billencs teherautókat nyergesvontatókra cserélték és ezáltal megnőtt a tehergépjármű forgalom a környéken. Kérdése, a Hivatal ellenőrzi-e, hogy az előre leadott útvonalon és meghatározott eszközökkel végzik-e a beruházáshoz kapcsolódó munkálatokat?

Elmondja továbbá, hogy a 4-6-os villamos II. kerületet érintő szakaszát idén ismét javítják, fejlesztik, amellyel sor kerül a Széna téri munkálatok elkezdésére és a Pasaréti út felújítására is. Bár egyik sem kerületi beruházás, mégis kéri, a forgalmi káosz elkerülése és a kerületi lakosok érdekében, figyeljenek oda a felújítások összehangolására.

Végezetül elmondja, hogy az ELMŰ által a Hidegkúti út külső szakaszán végzett elektromos hálózat felújítása miatt leszűkítették a forgalmi sávokat. Véleménye szerint racionális döntés

volt, hogy a Templom utcát a Klebelsberg Kultúrkúriánál egyirányúsították, a Temető utcai hídnál történt egyirányúsítást azonban nem tartja indokoltnak.
Kéri, jelezzék a BKK felé, hogy úgy életszerű, ha csak a Templom utca van egyirányúsítva.

Polgármester: Kéri, hogy a SZOT szállónál említett tehergépjármű forgalom kapcsán a városrendészek ellenőrizzék majd a helyszínt, illetve azt, hogy a tehergépjárművek rendelkeznek-e a szükséges behajtási engedélyekkel.
Hozzáteszi, úgy látja, hogy a szerkezetépítés 1-2 hónapon belül befejeződik, így a környék lassan mentesülhet az építkezés során kialakult terhelés alól.

A 4-6-os villamos felújítása kapcsán elmondja, igyekeznek felhívni a figyelmet a beruházások összehangolására. Hozzáteszi, a Pasaréti út felújítása valóban fog némi kellemetlenséget okozni, de azt tapasztalja, hogy a kerületi utak közül a legtöbb panasz a Pasaréti út állapotára vonatkozóan érkezik, így annak felújítása szükségszerű.

A Temető utcai hídnál történt forgalmi változást illetően egyetért Képviselő úrral, így az észrevételt továbbítják a BKK felé.

Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: Az említett nyergesvontató gépjárművek kapcsán elmondja, hogy a Cimbalom utcában is van egy építkezés, mely jelenleg bontási fázisban van és ott szintén nyergesvontatók járnak folyamatosan. A fő probléma azonban az, hogy a tehergépjárművek a Cimbalom utcát a Józsefhegyi utcán, illetve az Áfonya utcán közlekedve közelítik meg. Tudomása szerint 7,5 tonna felett nem lehet az említett útszakaszra bemenni, így kéri, ellenőrizzék a városrendészek a szóban forgó területet is.

Polgármester: Elmondja, mivel barlangveszélyes területről van szó, biztosan nem járhatnak ott nyergesvontató gépjárművek, így kifejezetten kéri a városrendészeket és az aktuálisan szolgálatot teljesítő egységeket, hogy fokozottan ellenőrizzék a helyszínt és bírságolják meg a szabálytalanul arra közlekedő tehergépjárműveket.

Napirend összeállítása

Polgármester: A napirend összeállításával kapcsolatban elmondja, hogy az eredetileg kiküldött meghívóhoz képest 3, helyszínen kiosztott előterjesztést szeretne felvenni a napirendre: 8-as napirendi pontként „Az 50578/3/A/2 helyrajzi számú, természetben Budapest, II. kerület Kútföldi út 1/A. földszint 2. szám alatt található ingatlan ügye" című előterjesztést, 10-es napirendi pontként az „Önerő igazolása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 kódszámú "Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" elnevezésű pályázathoz" című előterjesztést és 17-es napirendi pontként a „Döntés a 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére kiírt nyilvános, kétfordulós pályázatról" című előterjesztést, a meghívóban jelölt 15-ös napirendi pontot pedig szeretné visszavonni.

Az ismertetett változtatásokkal szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
28/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d:

1./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) rendelet 10.§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2018. évi előirányzat-változtatásokról
(írásbeli)
Előterjesztő: Némethy Béla
Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

3./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére
(II. forduló, részletes vita)
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

4./ Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő –testületének a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 35/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

5./ Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó, vezető beosztású közalkalmazottak juttatásaival kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló ...../2019.(..) önkormányzati rendelete elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

6./ Javaslat 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 módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői Titkárság osztályvezetője

7./ Beszámoló a helyi adóbevételek 2018. évi alakulásáról, és a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző
Előadó: dr. Kőműves László
Adóügyi Osztály vezetője

8./ Az 50578/3/A/2 helyrajzi számú, természetben Budapest, II. kerület Kútföldi út 1/A. földszint 2. szám alatt található ingatlan ügye
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

9./ Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Fermin Antonio Pineda
Gazdasági Igazgató

10./ Önerő igazolása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 kódszámú "Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" elnevezésű pályázathoz.
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató

11./ HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2019. pályázaton való részvétel
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

12./ Polgármesteri szabadsággal kapcsolatos jóváhagyás
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Zsengellér Krisztina
Humánpolitikai Osztály vezetője

13./ Pályázati felhívás elfogadása önkormányzati lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

14./ A Budapest II. kerület, 015980/42 helyrajzi számú ingatlan fekvéshatár-változása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

15./ Dr. Gyóni Ágota Tünde háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

16./ A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata gazdasági igazgatójának munkaviszony megszüntetése
(írásbeli, helyszíni) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

17./ Döntés a 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére kiírt nyilvános, kétfordulós pályázatról
(írásbeli, helyszíni) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

18./ Kérelem a 15274/0/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Ürömi u. 66. fsz. 1. szám alatti szociális lakás ismételt bérbe adására
(írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend 1./ pontja
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: **R**).

1. §

Az **R** 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	17 906 115 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	23 407 612 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	- 5 501 497 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	4 871 481 ezer forintban

állapítja meg.

A 2018. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 4 412 978 eFt összegű maradvány és 5 960 000 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából származó finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza."

2. §

Az **R** 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

I. Általános tartalék	171 696 ezer forint,
II. Céltartalékok	529 722 ezer forint,
a) működési céltartalék	13 922 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	515 800 ezer forint."

3. §

Az **R** mellékletét képező 1-17. sz. táblák helyébe e rendelet 1-17. sz. táblái lépnek.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Dr. Láng Zsolt Polgármester	dr. Szalai Tibor jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodással megalkotta.)

I. sz. tábla az 5/2019 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Működési forrás hiány + többlet + 2018. évi eredeti	Működési forrás hiány + többlet + 2018. évi érvényes
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Személyi juttatások	6 157 592	6 384 903	1	Önkormányzat működési támogatása	2 224 638	2 522 930		
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 367 351	1 418 286	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 478		
3	Dologi kiadások	5 759 076	6 784 857	3	Egyéb műk.i célú támogatások bevételei aht-n belülről	1 446 723	1 583 332		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 457	156 110	4	Közhatalmi bevételek	8 858 557	8 850 262		
5	Elvonások és befizetések	267 065	308 988	5	Működési bevételek	2 556 265	2 693 791		
6	Egyéb működési célú támogatások aht-n belülre	59 640	153 848	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 801		
7	Egyéb működési célú támogatások aht-n kívülre	687 457	682 738						
8	Általános tartalék	82 000	171 696						
9	Működési céltartalék	148 900	13 922						
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	14 719 538	16 075 348	I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	15 086 183	15 658 595	Működési forráshiány-többlet 2018. eredeti 366 645	2018. évi érvényes -416 753
10	Beruházások	4 436 473	6 074 235	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000	271 500		
11	Felújítások	18 504	78 418	8	Egyéb felh.i célú támogatások bevételei aht-n belülről	1 050 154	806 628		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülre	0	15 635	9	Felhalmozási bevételek	1 511 050	1 150 561		
13	Felh.c visszater tám., kölcsönök nyújtása aht-n kívülre	8 000	11 000	10	Felh.c visszater tám., kölcs. visszatérülése aht-n kívülről	17 500	17 872		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n kívülre	93 189	637 176	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9	959		
15	Felhalmozási céltartalék	1 337 100	515 800						
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	5 893 266	7 352 264	II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	2 628 713	3 247 520	Felhalmozási forráshiány-többlet 2018. eredeti -3 264 553	2018. évi érvényes -5 084 744
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	20 612 804	23 407 612	III.	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	17 714 896	17 906 115	2018. eredeti -2 897 908	2018. évi érvényes -5 501 497
				12	Előző év kvetési maradványának igénybev. működésre	73 318	773 557		
16	Egyéb finanszírozási kiadás			13	Egyéb finanszírozási bevétel				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 318	39 441	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		
IV.	**Működési finanszírozási kiadások összesen**	73 318	39 441	IV.	**Működési finanszírozási bevételek összesen**	73 318	773 557	2018. eredeti 0	2018. évi érvényes 734 116
				15	Előző év kvetési maradványának ig.bev felhalmozásra	787 908	3 639 422		
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	4 832 040	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 110 000	5 960 000		
19	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		
20	Egyéb finanszírozási kiadás			18	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
V.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen**	0	4 832 040	V.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen**	2 897 908	9 599 422	2018. eredeti 2 897 908	2018. évi érvényes 4 767 381
VI.	**Kiadások összesen (III.+IV.+V.)**	20 686 122	28 279 093	VI.	**Bevételek összesen (III.+IV.+V.)**	20 686 122	28 279 093	2018. eredeti 0	2018. évi érvényes 0

2. sz. tábla az X. 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor.	Kiadás jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	**Működési kiadások összesen:**	**16 056 638**	**16 591 148**
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	6 157 592	6 384 903
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 367 351	1 418 286
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop)	5 759 076	6 784 857
	ebből: kamatkiadások	*0*	*17 960*
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	190 457	156 110
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 582 162	1 846 992
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	267 065	308 988
1.5.3	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	-	-
1.5.4	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-	-
1.5.5	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	59 639	153 849
1.5.7	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
1.5.8	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	682 457	682 739
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 568 000	701 416
2.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**4 556 166**	**6 816 464**
2.1	Beruházások (4. sz. tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	4 436 473	6 074 235
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	18 504	78 418
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**101 189**	**663 811**
2.3.1	Felh.e garancia- és kezességvál-ból származó kifizetés áht-n belülre	-	-
2.3.2	Felh.e visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-	-
2.3.3	Felh.e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	0	15 635
2.3.5	Felh.e garancia- és kezességvál-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
2.3.6	Felh.e visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	85 000	11 900
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	93 189	637 176
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	**20 612 804**	**23 407 612**
3.	**Finanszírozási kiadások**	**73 318**	**4 871 481**
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	73 318	4 871 481
3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
3.1.1.1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)*	*0*	*0*
3.1.1.2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	-	-
3.1.1.3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	-	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0	4 832 040
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	73 318	39 441
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	0	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
3.3	Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	**20 686 122**	**28 279 093**
	Halmozódás (K915) miatti levonás:		
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		**20 686 122**	**28 279 093**

3. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 086 183	15 658 595
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 671 362	4 112 740
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 214 638	2 522 930
1.1.1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*0*	*2 955*
1.1.2	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*1 298 330*	*1 417 989*
1.1.3	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*899 300*	*1 039 664*
1.1.4	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*35 809*	*35 809*
1.1.5	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*0*	*27 613*
1.1.6	*Elszámolásokból származó bevételek*	*0*	*0*
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0	6 478
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	1 446 723	1 583 332
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	8 858 557	8 850 262
2.1	Adók	8 534 657	8 573 457
	Építményadó	1 650 000	1 654 900
	Egyéni adókategória	*0*	*0*
	Magánszemélyek kommunális adója	*450 000*	*460 000*
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	6 024 657	6 024 657
	Gépjárműadó	305 000	315 000
	Idegenforgalmi adó szállásdíj után	105 000	120 000
2.2	Bírságok	312 400	269 500
	Helyi adók utáni bírságok	*0*	*0*
	Parkolási bírság	*273 000*	*222 850*
	Közterület-felügyeleti bírság	*35 000*	*45 000*
	Szabálysértési bírság	*2 500*	*109*
	Végrehajtási bírság	*1 000*	*333*
	Építésügyi bírsággal kapcs. Eljárási bírság	*500*	*0*
	Egyéb bírság bevétel	*400*	*1 287*
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	7 825
	Igazgatási szolgáltatási díj	*500*	*25*
	Helyi adók utáni pótlékok	*10 000*	*6 000*
	Önk. talajterhelési díj	*1 000*	*1 000*
	Magánfőzési pertiai adója	*0*	*0*
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 556 265	2 693 791
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	149	660
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 314 841	1 378 372
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	89 545	117 946
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk.-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	41 200	42 952
3.5	Ellátási díjak	412 528	411 628
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 268	600 090
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	104 296	110 162
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	9 382
3.11	Egyéb működési bevételek	23 456	23 609
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	1 801
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 628 713	2 247 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 154	1 078 126
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	50 000	271 500
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	1 050 154	806 626
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 511 060	1 150 561
2.1	Immateriális javak értékesítése		
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 511 000	1 148 551
	Ingatlanértékesítések	677 000	382 846
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*60 000*	*42 729*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*50 000*	*32 745*
	Külterü önk.-i épületek értékesítése	*567 000*	*307 366*
	Egyéb épületek értékesítése	*0*	*0*
	Önkormányzati lakások értékesítése	310 000	437 110
	Bérlők részére	*90 000*	*1 710*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*220 000*	*435 400*
	Telekingatlan értékesítése	524 000	328 601
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	2 010
2.4	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 509	18 831
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-
3.2	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ahh-n kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	17 509	17 872
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	959
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	17 714 896	17 906 115
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 971 226	10 372 978
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 971 226	10 372 978
1.1	Pénzf. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	2 311 000	5 960 200
1.3	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	661 226	4 412 778
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	20 686 122	28 279 093

1. sz. tábla az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor	Feladatok	Kiadások összesen (18+23)	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások						Költség-vetést terhelő kiadások összesen (44+47)	Finanszírozási kiadások				Tényleges kiadások összesen (1+22)	Tárgyévi előirányzat (16+)	Korrigált összesen (+/-)
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok Szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht-n belülre	Felhalmozási célú pénzeszk. átad. áht-n kívülre	Lakástámogatás	Egyéb felhalmozási célú támog. áht-n kívülre		Hosszú lejáratú kölcsönök folyósítása	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Egyéb finanszírozási kiadás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	**Kötelező feladatok**																							
1	Helyi közutak, közterek és parkok	3 479 995	-	-	844 835	-	-	-	700	-	2 606 437	19 023	-	-	-	-	3 450 995	-	-			-		
2	Parkoltatás	269 263	-	-	249 063	-	-	-	-	-	20 201	-	-	-	-	-	269 263	-	-			-		
3	Közterület-felügyelet	29 266	-	-	29 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 266	-	-			-		
4	Településrendezés, településfejlesztés	106 582	5 824	647	100 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 582	-	-			-		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
6	Egészségügyi alapellátás	112 356	-	-	112 351	-	-	-	-	-	27	678	-	-	-	-	112 356	-	-			-		
7	Óvodai ellátás	1 297 461	1 622	1 738	576 666	-	-	-	-	30 893	686 712	-	-	-	-	-	1 297 461	-	-			-		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell	119 114	-	-	16 455	60 793	-	-	41 866	-	-	-	-	-	-	-	119 114	-	-			-		
9	Hajléktalan ellátás	4 370	-	-	-	-	-	-	4 370	-	-	-	-	-	-	-	4 370	-	-			-		
10	Helyi közművelődési tevékenység	424 958	-	-	-	-	-	-	372 616	-	-	-	-	-	-	52 342	424 958	-	-			-		
11	Sport tulajdon. és hétvégeház-üzemelt.	625 047	-	-	554 699	-	-	-	-	10 875	18 200	26 813	-	-	-	14 460	625 047	-	-			-		
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	9 152	-	-	-	-	-	9 152	-	-	-	-	-	-	-	-	9 152	-	-			-		
13	Sport és szabadidő tevékenység	891 976	-	-	78 134	-	-	-	245 528	30 000	360 358	-	-	-	-	267 956	891 976	-	-			-		
14	Helyi közbiztonság	39 240	-	-	-	-	-	39 240	-	-	-	-	-	-	-	-	39 240	-	-			-		
15	Nemzetiségek támogatása	14 705	-	-	395	-	-	14 310	-	-	-	-	-	-	-	-	14 705	-	-			-		
16	Iskolai intézményi étkeztetés	847 606	-	-	847 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847 606	-	-			-		
17	Egyéb jogi tevékenység	7 665	-	-	7 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 665	-	-			-		
18	Egyéb, jogsz. alapján kötelező feladat	1 476 581	36 767	18 396	378 724	-	392 510	-	-	420 674	224 230	-	-	-	-	-	1 471 301	-	-	39 441		39 441	2	
19	Önk. egyéb vagyonnal való gazdálkodás	6 172 633	-	-	219 439	-	-	85 000	-	10 200	1 001 781	3 195	15 000	-	-	-	1 334 595	-	4 832 040			4 832 040		
	Kötelező feladatok összesen	15 918 423	91 413	21 301	4 017 469	60 793	392 510	146 702	537 774	511 632	4 838 346	51 509	15 000	-	-	332 956	13 047 142	-	4 832 040	39 441	-	4 871 481		
B	**Önként vállalt feladatok**																							
1	Állateü. tevékenység	635	-	25	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-			-		
2	Hulladékgazdálkodás és kom. szem. ed.	129 190	-	-	125 890	-	-	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	129 190	-	-			-		
3	Védőn. tevékenység fűnyír. lomtal.	39 781	-	-	38 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 763	-	-			-		
4	Közvilágítás	82 674	-	-	23 139	-	-	-	-	-	59 535	-	-	-	-	-	82 674	-	-			-		
5	Településü. vízellátás	12 661	-	-	-	-	-	-	-	-	12 661	-	-	-	-	-	12 661	-	-			-		
6	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	110 246	-	-	49 943	-	-	-	-	-	60 303	-	-	-	-	-	110 246	-	-			-		
7	Önkí egyéb önként vállalt feladatai	664 229	6 898	2 109	336 913	81 500	-	2 900	300	168 514	63 282	-	-	-	-	-	664 229	-	-			-		
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-			-		
9	Támogatások, ösztöndíjak	395 660	2 976	637	725	13 380	-	5 326	41 887	26 272	-	-	635	5 000	-	304 822	395 660	-	-			-		
10	Parkolóőrök Főv.irányú bérkiegészítése	43 858	-	-	35 293	-	-	-	-	-	8 565	-	-	-	-	-	43 858	-	-			-		
11	Ötv-i int. k.műk., fejl. - átmeneti alkalmazás	41 405	-	-	41 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 405	-	-			-		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	491 941	-	-	9 290	-	-	-	-	-	482 651	-	-	-	-	-	491 941	-	-			-		
	Önként vállalt feladatok összesen	2 060 430	11 284	2 771	711 999	95 130	-	8 926	44 687	194 786	686 927	-	635	5 000	-	304 822	2 060 430	-	-	-	-	-		
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	17 979 053	102 697	24 072	4 729 468	155 923	392 510	155 628	582 461	706 418	5 525 273	51 509	15 635	5 000	-	637 778	13 107 572	-	4 832 040	39 441	-	4 871 481	2	
I/a	Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	89 217	27 064	5 181	52 380	185	-	130	277	-	-	-	-	-	-	-	89 217	-	-			-		
I/b	*Kötelező*	82 233	66 619	13 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 233	-	-			-	10,0	
I/c	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	3 774 514	2 209 330	512 468	683 829	-	-	-	-	-	362 607	7 400	-	6 000	-	-	3 774 514	-	-			-	313,0	
I/a+b	Polg. Hiv. kötelező feladatai (I/b1+I/b2)	3 856 747	2 275 949	526 082	683 829	-	-	-	-	-	362 607	7 400	-	6 000	-	-	3 856 747	-	-			-	323,0	0,0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (I/a+I/b+I/c):	3 941 964	2 302 013	531 263	736 209	185	-	130	277	-	362 607	7 400	-	6 000	-	-	3 941 964	-	-			-	323,0	0,0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	4 137 383	2 653 831	586 777	377 640	-	6 478				82 948	19 509	-	-	-	-	4 127 183	-	-			-	775,0	3,0
IV.	Egészségügyi Szolgálat	2 230 673	1 331 962	376 273	520 541	-	-	-	-	-	83 197	-	-	-	-	-	2 230 673	-	-			-	297,0	0,0
V.	II. kerület mindösszesen:	28 279 093	6 284 902	1 418 295	6 264 857	156 119	398 988	155 848	582 738	706 418	6 054 235	78 418	15 635	11 000	-	637 176	23 407 633	-	4 832 040	39 441	-	4 871 481	1 397,0	3,0

5. sz. tábla az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor	Feladatok	Kötelező összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Önkorm. működési támogatás	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Felhalmozási célú önkorm. támogatás	Egyéb felh.célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Felh.c. támogatások közvetlenül viszonteladj.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (4+11)	Finanszírozási bevételek: Belföldi értékpapírok bevételei	Önkorm. költségvetési maradvány igénybevétele	ÁHT-n belüli megelőlegezések/ visszat. előleg	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (16+19)	Feladat bevételei összesen (15+20)	Központi finanszír.
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	3 170 894	-	-	-	-	[illegible]	-	-	235 000	-	-	-	244 [illegible]	-	-	-	-	-	244 [illegible]	[illegible]
2	Parkolás	269 265	-	-	-	222 850	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1 106 689	-	-	-	-	-	1 100 689	[illegible]
3	Közterület-felügyelet	29 245	-	-	-	43 000	[illegible]	-	-	-	-	-	-	218 718	-	-	-	-	-	218 728	[illegible]
4	Településrendezés, településfejlesztés	106 592	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	[illegible]
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egészségügyi ellátás	112 [illegible]	-	-	52 475	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	60 398	-	-	-	-	-	60 398	[illegible]
7	Óvodai ellátás	1 29[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	400 000	-	-	-	502 029	-	-	-	-	-	502 029	[illegible]
8	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	139 [illegible]	125	-	2 604	-	2 [illegible]	-	-	-	-	-	-	4 973	-	-	-	-	-	4 973	[illegible]
9	Hajléktalan ellátás	1 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
10	Helyi közművelődési tevékenység	424 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
11	Saját tulajdon- és helyiséggazdálkodás	625 [illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	512 384	-	950	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
12	Helyi nőkével kapcsolatos feladatok	9 152	-	-	-	8 264 657	-	-	-	-	-	-	-	8 264 657	-	-	-	-	-	8 264 657	[illegible]
13	Sport és szabadidő tevékenység	891 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
14	Helyi közbiztonság	98 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
15	Nemzetiségek támogatása	14 [illegible]	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	61	[illegible]
16	Iskolai intézmény működtetés	81 [illegible]	-	-	-	-	312 617	-	-	-	-	-	-	312 617	-	-	-	-	-	312 617	[illegible]
17	Egyéb jogi tevékenység	7 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
18	Egyéb, jogszabályban előírt kötelező feladat	1 376 843	2 522 [illegible]	6 478	-	316 000	[illegible]	-	271 500	-	-	-	-	3 172 623	-	4 023 [illegible]	-	-	4 023 [illegible]	[illegible]	[illegible]
19	Önkormányzati hatósági feladatok	6 172 [illegible]	-	-	-	-	520 [illegible]	-	-	-	635 967	-	-	956 [illegible]	[illegible]	-	-	-	5 960 000	6 916 [illegible]	[illegible]
	Kötelező feladatok összesen:	14 918 [illegible]	2 522 [illegible]	6 478	55 140	8 849 [illegible]	2 327 [illegible]	-	271 500	635 000	1 148 [illegible]	-	950	16 817 [illegible]	[illegible]	4 023 [illegible]	-	-	4 983 [illegible]	25 601 [illegible]	[illegible]
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Állatorvosi tevékenység	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	128 [illegible]	-	-	923	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	1 023	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
3	Média tevékenység (nyomtatott, honlap)	88 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
4	Közvilágítás	82 [illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
5	Települési vízellátás	12 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	[illegible]	-	-	-	-	1 [illegible]	-	-	-	-	-	-	1 [illegible]	-	-	-	-	-	1 [illegible]	[illegible]
7	Önkormányzati hatáskörbe nem tartozó feladatok	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
8	Járóbeteg ellátás (ROTA ambulancia)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
9	Támogatások, ösztöndíjak	395 [illegible]	-	-	972	-	-	1 801	-	-	-	16 500	9	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
10	Parkolási Főigazgatóság hatáskörébe tartozó	[illegible]	-	-	-	-	135 [illegible]	-	-	-	-	-	-	135 [illegible]	-	-	-	-	-	135 [illegible]	[illegible]
11	Oktatással, egészségügyi és szociális ellátással	11 [illegible]	-	-	-	-	2 [illegible]	-	-	-	-	-	-	2 [illegible]	-	-	-	-	-	2 [illegible]	[illegible]
12	Járóbeteg ellátás felszerelése	491 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 066 [illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	16 500	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	[illegible]	[illegible]	6 478	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II/a	Polg.Hiv.alkotmányszervi feladatai	85 215	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
II/1	*Kabinet*	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
II/2	*Hivatalt egyéb kötelező feladatok*	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
II/b	Polg.Hiv.működési feladatai (I/1+I/2)	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
III.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
IV.	Egészségügyi szolgálat	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
V.	II. kerület mindösszesen:	[illegible]	[illegible]	6 478	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6. sz. rendelet az. 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok		Létszám adatok					
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Január	Február	Augusztus 1-jével	Szeptember	Október	Szolgálati lakással rendelkezők létszáma a 11. hónap végén
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Egyesített Bölcsődék	717 328	479 634	107 336	121 579			8 768	211				150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	717 328	479 634	107 336	121 579	0	0	8 768	211	0	0	0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
1	Bolyai Utcai Óvoda	342 326	164 031	22 551	31 831			2 913					27,5	27,5	29,5	29,5	29,5	2,0
2	Budakeszi Úti Óvoda	185 168	139 313	30 595	13 659			1 600					38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
3	Hűvösvölgyi Gesztenyeskert Óvoda	330 174	95 216	21 188	10 818			2 952					26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
4	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	133 256	84 423	18 810	17 815			2 200					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
5	Kolozsvár Utcai Óvoda	250 899	176 031	38 939	33 348			2 600					50,0	50,0	48,0	48,0	48,0	
6	Községház Utcai Óvoda	133 904	96 856	21 359	14 489			1 200					26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	
7	Pitypang Utcai Óvoda	128 868	93 163	19 101	16 556			1 848					24,5	24,5	25,0	25,0	25,0	
8	Százszorszép Óvoda	279 700	192 695	42 977	33 890			3 023	3 117				51,0	51,0	43,5	43,5	43,5	
9	Szemlőhegy Utcai Óvoda	228 391	154 225	33 984	27 827			2 048	9 758				40,0	40,0	48,5	48,5	48,5	
10	Törökvész Úti Óvoda	137 150	91 607	20 587	23 902			965					28,5	28,5	29,5	29,5	29,5	
11	Virág árok Óvoda	194 916	140 902	33 344	23 639			3 030					41,5	41,5	42,5	42,5	42,5	
12	Völgy Utcai Óvoda	217 351	146 736	33 050	34 281			3 294					46,0	46,0	43,0	43,0	43,0	
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 180 103	1 516 937	334 486	268 142	0	0	27 663	12 875	0	0	0	426,5	426,5	425,0	425,0	425,0	2,0
1	ÉNO	76 003	44 403	9 161	21 508			930					11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
2	I. Gondozási Központ	303 449	97 630	21 250	61 470	6 478		3 120					29,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
3	II. Gondozási Központ	372 636	98 413	21 854	53 239			1 000					28,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
4	III. Gondozási Központ	314 480	81 362	12 630	37 358			3 339					16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
5	Család és Gyermekjóléti Központ	347 492	163 022	35 182	44 679			6 668					33,0	33,0	36,0	36,0	40,0	1,0
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	803 067	462 931	100 577	218 854	0	6 478	15 021	0	0	0	0	117,0	117,0	120,0	120,0	124,0	1,0
1	Intézményeket Működtető Központ	446 685	194 329	44 578	109 865			11 490	6 423				76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
	MINDÖSSZESEN:	4 147 183	2 653 831	586 777	777 648	0	6 478	82 948	19 509	0	0	0	769,5	769,5	771,0	771,0	775,0	3,0

7. sz. tábla az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sza	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
			Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek					
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétel	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétel	Felhalmozási irányító szervi támogatás	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Egyesített Bölcsődék	717 328		56 751					7 933	643 665	1 072	7 907		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	717 328	0	56 751	0	0	0	0	7 933	643 665	1 072	7 907	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	142 326	2 473						2 090	134 850		2 913		
2.	Budakesei Úti Óvoda	185 168							320	183 248		1 600		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	130 174	30						853	126 339	1 548	1 404		
4.	Kiraibel Pál Utcai Óvoda	123 256	25						649	120 382		3 200		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	250 899	35	900					240	247 123	200	2 400		
6.	Községház Utcai Óvoda	137 904	40						1 080	135 584		1 200		
7	Pityparg Utcai Óvoda	128 868	1 330						1 766	123 924	648	1 200		
8.	Százszorszép Óvoda	279 700	50						861	272 649	873	5 267		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	228 391	35						1 238	215 312		11 806		
10.	Törökvész Úti Óvoda	137 150	25						1 554	134 606	565	400		
11	Virág árok Óvoda	198 916	40						0	195 846	867	2 163		
12	Völgy Utcai Óvoda	217 351							151	213 917	1 484	1 800		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 160 103	4 083	900	0	0	0	0	10 802	2 103 780	6 185	34 353	0	0
1	ÉNO	76 001		1 660					1 927	71 483		930		
2	I. Gondozási Központ	192 449		26 173					6 686	156 469		3 120		
3	II. Gondozási Központ	172 636		19 180					2 451	149 975		1 030		
4	III. Gondozási Központ	114 489		13 350					126	97 673		3 339		
5	Család és Gyermekjóléti Központ	247 492	2 480	1 270					3 535	233 599	910	5 698		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	803 067	2 480	61 633	0	0	0	0	14 725	709 203	910	14 117	0	0
1	Intézményeket Működtető Központ	445 685							1 087	407 685	223	37 690		
	MINDÖSSZESEN:	4 127 183	6 564	119 284	0	0	0	0	34 547	3 864 331	8 390	94 067	0	0

8. sz. tábla az 5/2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor.	Költségvetési szerv megnevezése	2018. 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 élelmezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Egyesített Bölcsődék	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480			36 613
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480	0	0	36 613
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 785	1 250	928	314	5 277			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 937	1 066	772	625	4 400			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	2 957	1 763	440	264	5 424			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 581	1 109	925	314	5 929			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 500	6 444	1 500	409	13 853			
6.	Községház Utcai Óvoda	2 630	1 339	1 071	227	5 117			
7.	Pitypang Utcai Óvoda	3 328	1 343	1 675	260	6 406			
8.	Százszorszép Óvoda	4 073	1 569	1 969	785	8 378			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	5 100	3 150	2 750	732	11 733			
10.	Törökvész Úti Óvoda	3 462	1 078	1 524	471	6 535			
11.	Virág árok Óvoda	3 900	1 900	1 300	320	7 420			
12.	Völgy Utcai Óvoda	8 610	3 710	2 465	468	15 253			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	47 863	25 362	17 311	5 192	95 729	0	0	0
1.	ENO	1 134	250	220	170	1 774			3 500
2.	I. Gondozási Központ	700	1 050	450	235	2 435			39 250
3.	II. Gondozási Központ	1 866	1 485	300	157	3 808			26 500
4.	III. Gondozási Központ	1 300	340	150	75	1 865			19 997
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 200	1 600	200	200	3 200			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	6 200	4 725	1 320	837	13 082	0	0	89 247
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 000	1 500	700	1 150	4 350		1 500	
	MINDÖSSZESEN:	71 363	39 437	24 061	9 779	144 641	0	1 500	125 860

9. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások

(ezer forintban)

Sor.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:***	***59 640***	***153 848***
a.	***Központi költségvetési szervnek***	***38 040***	***125 471***
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	34 040	38 240
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	87 101
3	Választási átlagbér megtérítése		130
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***	***21 600***	***28 377***
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	14 400
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	3 225
4	Iparűzési adó költségtérítése Főváros felé		9 152
II.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:***	***687 457***	***682 738***
a.	*Non-profit szervezeteknek*		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	6 000
2	Közművelődési Keret	5 000	2 190
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	4 721
4	Életvitel stratégia	2 000	1 500
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	5 312
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	0
7	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 650
8	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	1 850
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	3 880
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	7 000	7 000
12	Ülhibák miatti kártalanítások	1 000	300
13	Magyarok Nagyasszonya Perences Rendkartonány	39 030	36 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	1 838
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 270	4 270
16	Gyermekek Haza Alapítvány	750	0
17	Iskolai cserepogramok	2 500	0
18	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
19	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 217	2 217
20	SUPPORT Alapítvány - pszichiátriai betegek nappali ellátására	3 419	3 419
21	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 080	2 300
22	FIDESZ frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	400
23	KDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	100
24	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 140
25	Hidegkúti Családi Irányító Egyesület	0	1 800
26	Választási átlagbér megtérítése non-profit szervezeteknek	0	20
27	Alpolgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	651
b.	*Lakosságnak*		
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	400
c.	*Egyéb vállalkozásoknak*		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	404 461	423 095
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	163 854	163 442
3	Választási átlagbér megtérítése vállalkozásoknak	0	257
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	747 097	836 586

10. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

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

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:***	*1 446 723*	*1 583 332*
a	*Központi költségvetési szervektől, fejezettől*	*185*	*31 266*
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
2	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap programok támogatása AMN-12/2017.	0	923
3	2018. évi országgyűlési képviselő választás közp.tám - NVI-től	0	18 495
4	Bursa Hungarica támogatáskezelő visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	675
5	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	5 043
6	Család és Gyermekjóléti Központnál drogprevenciós, szabadidős programok tám.	0	1 600
7	Kozép-Budai Tankerületi Központ előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	297
8	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás	0	2 419
9	Pitypang Óvoda - EMMI Kincses Kultúróvoda pályázat	0	1 300
10	Nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás - óvodáknak	0	330
b.	*Önkormányzatoktól és költségvetési szervektől*	*0*	*61*
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám.visszafiz.helyi/nemzetiségi önk-tól	0	61
c.	*Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől*	*1 446 538*	*1 552 605*
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 475
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tol - járóbeteg szakellátásra	1 394 538	1 499 530
II.	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:***	*0*	*1 801*
1	HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton elnyert tám.	0	1 800
2	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektől	0	1
	MINDÖSSZESEN: *I.+II.*	1 446 723	1 585 133

11. sz. tábla az 5/2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1.	2	3	4
I.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:***	***0***	***15 635***
a.	*Központi költségvetési szervnek*		
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	0	15 000
b.	*Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*		
c.	*Fejezetnek*		
1	Polgármester támogatása fejezetnek	0	635
II.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:***	***93 189***	***637 176***
a)	*Egyházi épületek felújítására adott támogatás*	*28 050*	*28 050*
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	1 440	1 440
2	Országos Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	2 500
3	Római Katolikus Plébánia Máriaremete (Bazilika)	3 000	3 000
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
5	Budapest Újak Szűz Boldogasszony Plébánia	1 570	1 570
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 000	1 000
8	Rentetekerteváros Szentlélek Egyházközség	3 000	3 000
9	Cimbalom utcai Református Egyházközség	920	920
10	Bp. Hidegkút-Ófalu Szűz Boldogasszony Plébánia	2 500	2 500
11	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
12	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
13	Krisztus Király Templomigazgatóság	3 230	3 230
14	Budapest Széphalom Jézus Szíve Plébánia	1 920	1 920
b)	*Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása*	*4 620*	*4 620*
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Bár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	500	500
4	Testvérek Ferences Óvoda	2 120	2 120
c)	*Egyéb non-profit szervezetek:*	*7 300*	*278 237*
1	Szeretet Budai Evangélikus Szeretetotthon	1 000	1 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 000	2 000
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	1 300	1 300
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	2 000	2 000
5	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000
6	Havária keret	0	38 134
7	Társasházak felújítási támogatása	0	2 881
8	Társasházak felújítási támogatása - homlokzat felújításra	0	203 731
9	Alpolgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	1 088
10	Polgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	1 701
11	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	7 265
12	Gyermekek Háza Alapítvány	0	750
13	Apróném Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére	0	15 000
14	Társasházak felújítási támogatása -- önk-i önrészből	0	387
d)	*Lakosságnak*	*4 000*	*16 200*
1	Helyi támogatás	4 000	1 100
2	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	15 100
e)	*Vállalkozásoknak*	*49 189*	*310 039*
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	5 000	203 000
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	44 189	85 039
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	20 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**93 189**	**652 811**

12. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:***	***1 050 154***	***806 628***
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	243 526	0
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	171 628
4	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	400 000	400 000
II.	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:***	***9***	***959***
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. egyházaktól	9	9
2	Lakás megváltás felúj. ellenérték	0	950
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**1 050 163**	**807 587**

13. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

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

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Működési célú kölcsönök:***	*0*	***0***
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök:***	***8 000***	***11 000***
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	9 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	0	2 000
A	**Kölcsönök nyújtása összesen:**	**8 000**	**11 000**
I.	***Működési célú kölcsönök visszatérülése:***	*0*	*0*
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:***	***17 500***	***17 872***
1	Helyi támogatás visszafizetése	14 000	14 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 872
B	**Kölcsönök visszatérülése összesen:**	**17 500**	**17 872**

14. sz. tábla az 5 / 2019 (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	**Önkormányzati feladatok**		
A	**Kötelező feladatok**		
1	*Helyi közutak, közterek és parkok*		
a	Játszótéri eszközök felújítása		19 023
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:		*19 023*
2	*Parkoltatás*		
3	*Közterület-felügyelet*		
4	*Településrendezés, településfejlesztés*		
5	*Turizmussal kapcsolatos feladatok*		
6	*Egészségügyi alapellátás*		
a	Rét u. 3. - kerítéscső szavatyú	0	478
	Egészségügyi alapellátás összesen:	*0*	*478*
7	*Óvodai ellátás*		
8	*Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.*		
9	*Hajléktalan ellátás*		
10	*Helyi köznevelődési tevékenység*		
11	*Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás*		
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	9 614	9 614
b	Szociális lakások felújítása	8 890	8 890
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	0	8 309
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	*18 504*	*26 813*
12	*Helyi adóval kapcsolatos feladatok*		
13	*Sport és szabadidő tevékenység*		
14	*Helyi közbiztonság*		
15	*Nemzetségek 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	1 895
b	Frankel L. u. 7-9. kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése	0	3 300
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	*0*	*5 195*
	Kötelező feladatok összesen (A):	*18 504*	*51 509*
B	**Önként vállalt feladatok**		
1	*Állatetet.tevékenység*		
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*		
3	*Média tevékenység*		
4	*Közvilágítás*		
5	*Települési vízellátás*		
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*		
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*		
8	*Járóbeteg ellátás*		
9	*Támogatások, ösztöndíjak*		
10	*Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen*		
11	*Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra*		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*0*	*0*
I.	**Önkormányzati feladatok összesen**	**18 504**	**51 509**

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
II.	**Polgármesteri Hivatal**		
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere lépcsőház, mosdók	0	7 400
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**0**	**7 400**

Sor-szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
	Garanciális visszatartás		211
b	Bidegkúti Bölcsőde összesen:	0	211
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	211
a	Bölyai Uteai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Uteai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Uteai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Uteai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Uteai Óvoda összesen:	0	0
	Garanciális visszatartás		13
	Énekléki u. 12. tagóvoda nyílászárók felújítása		3 104
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	3 117
	Vízesblokkok burkolat cseréje (régi épület 3db vízesblokk felújítása)		9 758
i	Szemlőhegy Uteai Óvoda összesen:	0	9 758
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Uteai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	12 875
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
	Százszorszép Óvoda (Fejl.u. Vízesblokkok felújítása		6 200
	Garanciális visszatartás		223
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	6 423
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	19 509
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	18 504	78 418

14. tábla 3. oldal

15. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2018. évi beruházási előirányzatai

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	**Önkormányzati feladatok**		
A	**Kötelező feladatok**		
1	***Helyi közutak, közterek és parkok***		
a	Útépítés	316 700	453 755
b	Járdaépítés	190 500	256 540
c	Műszaki előkészítés	25 400	2 750
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	226 060	281 026
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	320 075
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kárlalmitás	2 540	26 590
g	Közlekedési kiskorrekció	190 193	190 193
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 115	14 115
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 358	28 358
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	33 927	33 927
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 244	20 341
l	Játszóeszközök kihelyezése	50 800	50 126
m	Parkolók kialakítása	76 200	86 399
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt.és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	292 100	67 485
o	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	400 000	418 796
p	Fenyves park fejlesztése	31 750	36 014
q	Klebelsberg Kúriához vezető híd	0	69 342
r	Mechwart ligeti játszótér felújítása (kicsik játszótere)	0	65 500
s	Lövőház utcai kertészeti fejlesztések	0	25 400
t	Játszótéri árnyékolók kihelyezése	0	5 080
u	Zöldsávok fejlesztése utak mentén	0	19 000
x	Ütéscsillapító burkolatok cseréje	0	31 727
y	Németh László szobor (Pasaréti út) környezetének rendezése	0	9 600
v	Földutak szilárd burkolása	0	12 383
z	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	0	78 359
zs	Fillér u.- Pengő u. sarkán közterület közösségi haszn. koncepció terv elkészítése	0	3 556
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	***2 083 387***	***2 606 437***
2	***Parkoltatás***		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	500	2 252
b	Egyéb gépek, berendezések	18 796	9 609
c	Parkoló automaták	6 858	0
d	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	1 900	1 768
e	II. Bécsi út 17-21. - átalakítási munkák	0	510
f	Jármű vásárlás	0	6 062
	Parkoltatás összesen:	***28 054***	***20 201***
3	***Közterület-felügyelet***		
4	***Településrendezés, településfejlesztés***		
5	***Turizmussal kapcsolatos feladatok***		
6	***Egészségügyi alapellátás***		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - vízmelegítő bojler beszerzés	0	27
	Egészségügyi alapellátás összesen:	***0***	***27***
7	***Óvodai ellátás***		
a	Kadarka u. 1-3. Óvoda	645 460	680 624
b	Községház u. 4. Óvoda - belső felújítás	0	675
c	Energetikai pályázatok KEHOP-5.2.9 -16-2016-00096	0	5 267
d	Bolyai Óvoda beruházás műszaki ellenőrzés	0	146
	Óvodai ellátás összesen:	***645 460***	***686 712***

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
8	*Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.*		
9	*Hajléktalan ellátás*		
10	*Helyi közművelődést tevékenység*		
11	*Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás*		
a	Lakásvásárlás	0	18 200
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	*0*	*18 200*
12	*Helyi adóval kapcsolatos feladatok*		
13	*Sport és szabadidő tevékenység*		
a	Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész	10 000	2 735
b	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - hálózatfejlesztés	0	40
c	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	0	271 927
d	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - tervezés, előkészületi munkák	0	21 511
e	Sportpályák pályázati önerő	0	0
f	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - Közlekedés fejlesztése	0	3 827
g	Hidegkúti sportpályákhoz kialakított útszakasz fennmaradási engedélye	0	318
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	*10 000*	*300 358*
14	*Helyi közbiztonság*		
15	*Nemzetiségek támogatása*		
16	*Iskolai intézményi étkeztetés*		
17	*Egyéb jogi tevékenység*		
18	*Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat*		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	0	0
b	Központi Ügyfélszolgálat	121 325	224 830
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	*121 325*	*224 830*
19	*Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás*		
a	Meglévő részesedések növelése	1 000 000	1 000 000
b	Frankel Leó u. 5. - gépészeti felmérés	0	1 651
c	Ingatlan vásárlás	0	130
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	*1 000 000*	*1 001 781*
	Kötelező feladatok összesen (A):	*3 888 226*	*4 858 546*
B	**Önként vállalt feladatok**		
1	*Állatetl.tevékenység*		
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*		
3	*Média tevékenység*		
4	*Közvilágítás*		
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	50 800
b	Lámpatest sűrítés	3 810	8 715
	Közvilágítás összesen:	*29 210*	*59 515*
5	*Települési vízellátás*		
a	Települési vízellátás	25 400	12 661
	Települést vízellátás összesen:	*25 400*	*12 661*
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	12 700	22 790
b	Felszíni vízelvezetés	31 163	31 163
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	0	6 350
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	*43 863*	*60 303*

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*		
a	Véka utcai temető	53 000	63 160
b	Kerületünk az otthonunk frakció beruházása	0	0
c	KDNP frakció beruházása	0	122
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	*53 000*	*63 282*
8	*Járóbeteg ellátás*		
9	*Támogatások, ösztöndíjak*		
10	*Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen*		
a	Egyéb gép, berendezés	6 496	5 096
b	Parkoló automaták	3 429	3 429
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	*9 925*	*8 525*
11	*Okt-i int-k mük., fejl. - átmeneti időszakra*		
12	*Járóbeteg ellátás fejlesztése*		
a	Frankel Leó u. 80-82. Egészségközpont	171 628	482 651
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	*171 628*	*482 651*
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*333 026*	*686 937*
I.	**Önkormányzati feladatok összesen (A + B)**	**4 221 252**	**5 545 483**
II.	**Polgármesteri Hivatal**		
1	Egyéb gép. berendezés	6 000	6 092
2	Szoftver vásárlás	51 547	113 340
3	Számítógépek vásárlása	5 067	13 812
4	Hálózat építés	7 620	3 031
5	Aktív eszközök hálózathoz	2 223	1 845
6	Szerver bővítése	5 309	26 462
7	Szerver licensz	2 477	7 793
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	7 300	27 731
10	Monitor és szkenner beszerzés	2 985	5 907
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	8 460	9 383
12	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	3 338	3 338
13	Nyomtató vásárlás	2 540	853
14	Fénymásoló és kieg. vásárlás	4 200	5 887
15	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem légkezelő hűtése	1 900	1 900
16	Riasztórendszer egységesítése Káplár u.	4 500	938
17	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	4 500	4 500
18	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	1 385	1 385
19	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	0	8 318
20	Központi Ügyfélszolgálat - tervezés, tervezői művezetés	0	10 160
21	Polgármesteri Hivatal - új irodák kialakításának tervezése és kivitelezése	0	63 268
22	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	1 360
23	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cseréve	0	18 800
24	Polgármesteri Hivatal - riasztórendszer egységesítése	0	3 371
25	Polgármesteri Hivatal - I. em. Fejlesztési Osztály kialakítása	0	19 612
26	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	1 616
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**123 256**	**362 607**

Sor-szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018. érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 484
	Elektromos sütő beszerzés	512	512
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	1 712	1 996
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 307
	Radiátorvédő burkolat (10 db)	750	750
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	1 650	2 057
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 320
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	1 050	1 320
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 311
	Árnyékoló napernyő beszerzés homokozó fölé	291	291
d	**Törökmező Bölcsőde összesen:**	1 491	1 602
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
	Udvari fajáték beszerzés	293	293
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	893	893
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	**Mohi Bölcsőde összesen:**	900	900
1.	**Bölcsődék összesen (a+...+f) :**	7 696	8 768
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	2 913
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	1 400	2 913
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 600	1 600
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	1 600	1 600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 952
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	1 200	2 952
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 200
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen:**	1 200	2 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	2 600
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	2 400	2 600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 848
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	1 200	1 848
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	3 023
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	2 400	3 023
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	2 048
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	1 800	2 048
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	965
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	1 400	965
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 000	3 030
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	2 000	3 030
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	3 284
l	**Völgy Utcai Óvoda összesen:**	1 800	3 284
2.	**Óvodák összesen (a+...+l) :**	19 600	27 663
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 594	930
a	**ÉNO összesen:**	1 594	930
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 120	3 120
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	3 120	3 120
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 030	1 030
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	1 030	1 030
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 110	3 339
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	1 110	3 339
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 765	5 598
	Szerver beszerzés		910
e	**Család és Gyermekjóléti Központ összesen:**	2 765	6 508
3.	**ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)**	9 619	15 027

Sor-szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018. érvényes előirányzat
1	2	3	4
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	0
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	0
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	2 990
	Budagyöngye Bölcsőde-2 db homlokzó takarópanyvával való felszerelése	650	0
	Hűvösvölgyi Bölcsőde-babakocsi tároló kialakítása750	750	0
	Varsányi Bölcsőde-Bejárat előtti beton rész cseréje	1 200	1 200
	Bolyai Óvoda-Radiátor takarók készítése	2 500	2 500
	Budakeszi Óvoda-Utcai kerítés átépítése tagóvodában	5 950	0
	Gesztenyéskert Óvoda - Bejárati és konyhai ajtó cseréje	1 300	2 307
	Kitaibel Pál Utcai Óvoda-Hátsó kerítés cseréje	2 450	2 450
	Kolozsvár Utcai Óvoda-Csoport szobák teraszra vezető ajtónak cseréje	3 500	0
	Kolozsvár Utcai Óvoda-kó épület alagsori fejlesztőszoba szigetelése tagóvodában	2 000	2 000
	Községház Utcai Óvoda- Udvari játékok körüli terület gumitéglázása	4 500	0
	Pitypang Utcai Óvoda -Gazdasági bejárat nyitása a Zöldkert utca felől	2 700	0
	Völgy Utcai Óvoda-Tornateremben sportpadló fektetése	2 550	2 550
	ÉNO-hátsóudvar felé néző terasz fedése, foglalkoztató helyiség kialakítása	9 500	0
	ÉNO-Fejlesztőszoba szigetelése	1 500	1 500
	Családsegítő-Erőd utcai telephely mennyezeti hangszigetelése	2 500	0
	Óvodai bútorok készítése (Bolyai, Szemlő, Törökvész)		7 050
	Pitypang Óvoda (Bútor csere)		1 350
	Gesztenyéskert Óvoda - Filagória készítése		1 178
	Gesztenyéskert Óvoda - Hátsó elválasztó kerítés átépítése		2 600
	Kolozsvár utcai Óvoda - kerítésszakasz átépítése tagóvodában		2 015
4.	**Intézményeket Működtető Központ összesen:**	**53 050**	**31 490**
III.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	**89 965**	**82 948**
	Kisértékű eszköz beszerzés	2 000	20 826
	Pszichiátriai rendelő kialakítás - Üröm utca		51 534
	EMG 2 csatornás hordozható készülék műszerkocsival		0
	Ion mérő berendezés		1 147
	Automata perimeter		4 322
	UH berendezés (Urológiára)		5 377
	Dermatoscop Dermlite DL 100 - Bőrgyógyászat		104
	Defibrillátor - PULZUS Központ		2 084
	Sejtszámláló		68
	Biopszia vételhez fogó - Kapás utca sebészet		142
	Mini Doppler - Kapás utca belgyógyászat		483
	Automata Dioptria mérő készülék -Kapás utca szemészet		622
	ES 100V3 4 Bidopter vizsgálófejjel - Kapás utca sebészet		575
	Hármastükör - Községház utca szemészet		116
	VOLK lencse - Községház utca szemészet		126
	Próbakeret - Községház utca szemészet		80
	Ultrahangos kézi műszer fisztulókád - Pasaréti úti gyermekfogászat		88
	2db turbinafej - Pasaréti út gyermekfogászat		454
	3db HOLTER - PULZUS Központ		2 400
	2 db könyökdarab fúróberendezéshez 1db mikromotorral		588
	Sterilizáló berendezés Gasztroenterológia		2 231
	Inbody 270 - Kapás utca belgyógyászat		1 270
	Bemer Pro Set mágnes terápiás eszköz - Községház utca		1 096
	Ambu basic torzó újraélesztési oktatáshoz		127
	Ultrahang terápiás eszköz - Fizioterápia Henger utca		777
	Informatika eszköz beszerzése		5 783
	Elektromos vizsgálóágyak - Gasztroenteorológia és Reuma		777
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	**2 000**	**83 197**
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**4 436 473**	**6 074 235**

16. sz. tábla az 5 /2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

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

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	5 000	3 191
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	0
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000	10 237
4	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000	0
5	Feladattal nem terhelt tartalék	5 000	800
6	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	50 000	0
7	Többletbevételből származó tartalék	0	157 468
I.	*Általános tartalék összesen*	*82 000*	*171 696*
II.	Céltartalékok		
a	*Működési céltartalék*	*138 900*	*13 922*
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	1 000
2	Működési tartalék	75 000	2 992
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	34 400	4 800
4	Működési tartalék - választáshoz	30 000	5 130
b	*Felhalmozási céltartalék*	*1 337 100*	*515 800*
1	Havaria keret	25 000	14 081
2	Társasházak felújítása	50 000	0
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	3 000
4	Fejlesztések előkészítése	200 000	140 100
5	Fejlesztések	550 000	22 652
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	24 800	11 943
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	9
8	Pályázati önrész	250 000	250 000
9	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	40 000	10 875
10	Várakozóhelyek megváltása	800	14 200
11	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	25 000	18 940
12	Informatikai fejlesztések tartaléka	150 000	0
13	Sportcélú fejlesztések tartaléka	0	30 000
II.	*Céltartalék összesen (a + b)*	*1 486 000*	*529 722*
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	**1 568 000**	**701 418**

17. sz. tábla az 5 / 2019. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	577 131	671 256	1 448 506	1 708 496	893 018	833 076	845 226	843 650	1 766 145	1 205 358	941 270	961 482	12 694 614
2. Átvett pénzeszközök	117 264	127 260	129 347	162 322	198 584	191 796	219 654	182 273	202 130	297 251	286 728	301 462	2 417 071
3. Támogatás	185 387	235 387	200 387	202 917	200 387	201 771	215 387	221 924	385 387	227 397	195 439	322 660	2 794 430
4. Finanszírozási bevételek	1 533 318	787 908	3 850 000	4 201 752									10 372 978
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	1 788 498	2 847 960	3 225 677	6 967 025	5 123 170	4 092 880	3 162 962	2 169 603	2 258 154	2 076 904	1 506 178	
6. Bevételek összesen: (1.+....+5.)	2 413 100	3 610 309	8 476 200	9 501 164	8 259 014	6 349 813	5 373 147	4 411 809	4 523 265	3 988 160	3 508 341	3 091 782	28 279 093
Kiadások													
7. Működési kiadások	551 284	760 634	1 304 603	1 346 951	1 426 040	1 431 234	1 450 141	1 515 891	1 300 432	1 192 218	1 404 083	1 369 633	15 053 144
8. Felújítások					3 918	6 085	13 812	23 202	12 361	19 000	23	17	78 418
9. Beruházások		1 715	47 845	1 125 000	620 921	694 677	626 679	602 074	622 477	598 555	452 113	677 179	6 074 235
10. Átadott pénzeszközök			48 075	62 188	118 642	124 937	119 553	118 999	329 841	101 485	132 944	343 535	1 500 397
11. Finanszírozási kiadások	73 318		3 850 000		966 123			-17 960					4 871 481
12. Tartalékok a./ - még felhasználható												701 418	701 418
b./ - már felhasznált		1 715	25 220	33 106	9 195	258 423	179 912	-10 171	54 345	264 661	77 666	274 197	
13. Kiadások összesen: (7.+....+12.a)	624 602	762 349	5 250 523	2 534 139	3 135 844	2 256 933	2 210 185	2 242 206	2 265 111	1 911 356	1 994 163	3 091 782	28 279 093
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	1 788 498	2 847 960	3 225 677	6 967 025	5 123 170	4 092 880	3 162 962	2 169 603	2 258 154	2 076 904	1 506 178	0	

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2018. november 1. és december 31. és közötti időszakban végrehajtott saját- és átruházott hatáskörű előirányzat átcsoportosítások és módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése és beemelése miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.

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

3.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2018. évi főösszegek bontásait tartalmazza.

4.§ A rendelet hatályát határozza meg.

Napirend 2./ pontja
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) rendelet 10.§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2018. évi előirányzat-változtatásokról
(írásbeli)
Előterjesztő: Némethy Béla
Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
29/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészített, a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 2018. évre vonatkozó döntésekről szóló tájékoztatót – a határozat mellékletei szerinti tartalommal – tudomásul veszi.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Döntéshozó: **Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság**

A 5/2018. (II. 28.) önk-i rendelet 7. § (3) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörben eljárva 2018. évben hozott döntések

eFt-ban

Sor-szám	Határozat száma	tárgya	Csökkentett jogcím	Csökkentés összege	Megemelt jogcím	Emelés összege	Ky-i rendeletre gyakorolt hatása
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**EIM-215** 181/2018.(XI. 26.)	Közbiztonsági feladatok támogatása - II. Kerületi Rendőrkapitányság állományának jutalmazása	Tartalékok: Feladattal nem terhelt ált. tartalék	4 200	Egyéb mük.c.támogatások áht-n kívülre: BRFK térfigyelő rendszer rendőrségi mük.	4 200	a rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B-7. sora, és a rendelet 16. számú tábla I/6. sora csökkent, rendelet 4. számú tábla 9. oszlopának A-14. sora, és a rendelet 9. számú tábla I/a/1. sora nőtt

Döntéshozó: Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság

A 5/2018. (II. 28.) önk-i rendelet 7. § (3) bekezdés 2. pontjában biztosított jogkörben eljárva 2018. évben hozott döntések

eFt-ban

Sor-szám	Határozat szám	Határozat vitnyia	Csökkentett jogcím	Csökkentés összege	Megemelt jogcím	Emelés összege	Ky-i rendeletre gyakorolt hatása
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**EIM-8** 29/2018.(III. 12.)	FIDESZ Frakciókeret	Tartalékok Képviselő testülethez rendelt tartalék	5 500	Személyi juttatások: Állományba nem tart megbízási díja	3 038	a rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B/7 sora, és a rendelet 16. számú tábla II/a/1. sora csökkent, rendelet 4. számú tábla és a 5. és 6. oszlopának és 4.és 10. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 9. számú tábla II/a/22. sora nőtt
					Munkaadót terhelő járulékok:	534	
					Dologi kiadások:	1 528	
					Egyéb műk.c.támogatások áht-n kívülre:	400	
2.	**EIM-9** 30/2018.(III. 12.)	KDNP Frakciókeret	Tartalékok, Képviselő testülethez rendelt tartalék	1 000	Személyi juttatások: Reprezentáció egyéb SZJA köteles	200	a rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B/7 sora, és a rendelet 16. számú tábla II/a/1. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 4.
					Munkaadót terhelő járulékok:	120	és 5
					Dologi kiadások	500	és 6. oszlopának
					Egyéb műk.c.támogatások áht-n kívülre	100	és a 10. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 9. számú tábla II/a/23. sora,
					Beruházási kiadások: KDNP frakció beruházási kiadásai	80	és a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának B/7 sora, és a rendelet 15. számú tábla I/B/7/c. sora nőtt
3.	**EIM-10** 31/2018.(III. 12.)	Kerületünk az otthonunk frakciókeret	Tartalékok: Képviselő testülethez rendelt tartalék	2 000	Dologi kiadások:	1 500	a rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B/7 sora, és a rendelet 16. számú tábla II/a/1. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 6.oszlopának,
					Beruházási kiadások Ker.az otth.frakció beruházási kiadásai	500	és a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának B/7 sora, és a rendelet 15. számú tábla I/B/7/b. sora nőtt
4.	**EIM-289** 3/2019. (I. 28.)	Kerületünk az otthonunk frakciókeret	Beruházási kiadások: Ker. az otth.fi beruházásai	500	Dologi kiadások:	500	a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 15. számú tábla I/B/7/a. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 6. oszlopának B/7. sora nőtt
5.	**EIM-290** 4/2019. (I. 28.)	KDNP frakciókeret	Beruházási kiadások: KDNP fr beruh.kiadások	38	Személyi juttatások, Reprezentáció egyéb SZJA köteles	38	a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 15. számú tábla I/B/7. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 4. oszlopának B/7. sora nőtt

Döntéshozó: **Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság**

A 5/2018. (II. 28.) önk-i rendelet 7. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított jogkörben eljárva 2018. évben hozott döntések

eFt-ban

Sor-szám	Határozat		Csökkentett jogcím	Csökkentés összege	Megemelt jogcím	Emelés összege	Kv-i rendeletre gyakorolt hatása
	száma	tárgya					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**EIM-50** 101/2018. (V. 14.)	Irányító szervi támogatás: Szemlőhegy utcai Óvoda vizesblokk felújítása	Tartalékok: PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	9 757	Irányító szervi támogatás: Gazdasági szervezettel nem rendelkezők	9 757	a rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának A/7. sora, és a rendelet 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 13. oszlopának III. sora nőtt
2.	**EIM-120** 152/2018. (VIII. 22.)	Irányító szervi támogatás: Százszorszép Óvoda Ürmelléki u. 12. tagóvoda nyílászáróinak felújítása	Tartalékok: PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	3 100	Irányító szervi támogatás. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők	3 100	a rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának A/7. sora, és a rendelet 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 13. oszlopának III. sora nőtt

Döntéshozó: **Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság**

A 5/2018.(II. 28.) önk-i rendelet 9. § (3) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörben eljárva 2018. évben hozott döntések

eFt-ban

Sor-szám	Határozat		Csökkentett jogcím	Csökkentés	Megemelt jogcím	Emelés	Kv-i rendeletre
	száma	tárgya	unkalap szerint, Irodakód	összege	unkalap szerint, Irodakód	összege	gyakorolt hatása
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	153/2018.(VIII.22.)	Intézményeket Működtető Központ beruházási feladatai közötti átcsoportosítás	Budakeszi u. Óvoda - utcai kerítés átépítése tagóvodában	6 600	Gesztenyéskert Óvoda - filagória készítése	1 178	a rendelet 15. számú tábla III/4. sora csökkent, és a a rendelet 15. számú tábla III/4. sora nőtt.
					Gesztenyéskert Óvoda - hátsó elválasztó kerítés átépítése	2 600	
			Községház Utcai Óvoda - udvari játékok körüli terület gumitéglázása		Gesztenyéskert Óvoda - Bejárati és konyhai ajtó cseréje	807	
					Kolozsvár utcai Óvoda - kerítésszakasz átépítése tagóvodában	2 015	
2.	154/2018. (VIII.22.)	Intézményeket Működtető Központ nem megvalósuló beruházási feladataiból átcsoportosítás	„Községház Utcai Óvoda - udvari játékok körüli terület gumitéglázása	2 927	Dologi kiadások (Szemlőhegy Óvoda, Törökvész utcai Óvoda karbantartási feldatai)	2 927	a rendelet 15. számú tábla III/4. sora csökkent , és a rendelet 6. számú tábla 6. oszlop nőtt,

Napirend 3./ pontja
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére
(II. forduló, részletes vita)
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

Polgármester: Elsőként felhívja a figyelmet a költségvetés kapcsán kiosztott cserelapokra, majd tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság Alpolgármester asszony és Jegyző úr részvételével a beérkező módosító indítványok kötelező, részletes megvitatását az előző napon lefolytatta. Volt olyan módosító indítvány, amit befogadtak, de mivel a befogadott indítványon kívül a Bizottság nem engedte át a többi, vissza nem vont módosítót, ezért a Testület ezekről nem tárgyal, hanem a költségvetés egészéről fog szavazni.

Megadja a szót Őrsi Gergelynek.

Őrsi Gergely: Elmondja, szavazási magatartásukat mindig meg szokták indokolni, de nem szeretné feltartani a Testület tagjait azzal, hogy elmondja mindazt, amit évről-évre szokott. Hozzáteszi, módosító indítványaik tükrözik álláspontjukat, melyek közül úgy tudja, egy indítványt fogadott be a Bizottság, pedig ők bizonyos sorokon növelni szerették volna az összegeket, még ha ez félreértésre is adott okot.

Tudomása szerint a Fővárosi Önkormányzat is a nap folyamán tárgyalta költségvetését, ahol 67 milliárd Ft-os hiány volt, majd hozzáteszi, hogy az Önkormányzat költségvetésében is szerepel néhány fővárosi támogatás meglétére számító tervezés.
Kérdése, ezeket továbbra is biztosítottnak látják-e a fővárosi költségvetés tükrében?

Polgármester: Tájékoztatja Képviselő urat, hogy a holnapi nap folyamán tartja ülését a Fővárosi Közgyűlés, majd hozzáteszi, hogy a Főváros eddig megítélt forrásai továbbra is rendelkezésre állnak.

Továbbá felhívja Képviselő úr figyelmét arra, hogy 6 olyan módosító indítványuk volt, amit már tartalmazott a költségvetés, éppen ezért ezt nem úgy kellene értelmezni, hogy elutasították őket.
Véleménye szerint azt viszont utólag mondják, hogy növelték volna az összegeket, mert az eredeti módosító indítványaikban kevesebb összeggel szerepeltek bizonyos tételek, mint a költségvetésben.

Megadja a szót Tóth Csaba Róbertnek.

Tóth Csaba Róbert: Ismét idézi a Képviselő-testület által elfogadott Gazdasági Program néhány sorát, ezt követően ismét elmondja, hogy szerinte ettől eltérően 635 millió Ft-os működési hiány szerepel a költségvetésben.
Hozzáteszi, megnézte a korábbi évek költségvetési tábláit, ahol azt látta, hogy az említett, működés bevételi soron mindig többlet volt betervezve.

Jegyző úrtól kérdezi, lát-e ellentmondást az elfogadott Gazdasági Program idézett mondata és a költségvetés között?

Polgármester: Véleménye szerint Képviselő úr nem akar arra emlékezni, hogy az előző testületi ülésen ugyanerre a kérdésre már kapott választ, ezért ismét elmondja, működési hiány nem lehet a költségvetésben. Ha ilyen szerepelne a költségvetésben, akkor többek között a könyvvizsgálónak, aki ezt jóváhagyta, büntetőjogi következményekkel kellene számolnia.

Szerinte Képviselő úr egyszerűen nem érti, hogyan jönnek ki a számok és ahelyett, hogy megkérdezné a kollégákat a már egyszer megkapott választ figyelmen kívül hagyva ismételten felteszi a kérdést, majd megjegyzi, lehet valaki új képviselő vagy lehet, hogy valaki nem ért hozzá, de mások munkája iránti minimális alázat és tisztelet senkinek nem ártana.

Megadja a szót dr. Szalai Tibor jegyzőnek.

dr. Szalai Tibor: Tájékoztatja Képviselő urat, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hatálybalépése óta nem tervezhető működési hiánnyal költségvetés.
Mivel a költségvetés beterjesztéséért a jegyző felel, ezért ha ilyet terjesztene elő, akkor a számviteli fegyelem megsértését követné el, a könyvvizsgálót pedig, aki ezt jóváhagyná, azonnali hatállyal kizárnák a kamarából.

A beterjesztett költségvetés-tervezet tehát teljes mértékben összhangban van a Gazdasági Programban írtakkal.

Polgármester: A részletes vitát lezárja és szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés cserelapokkal módosított, rendelet alkotásra vonatkozó javaslatát.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

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 főösszegen belül a működési és a felhalmozási kiadási (5. oszlop) és bevételi (10. oszlop) előirányzat-csoportokat "mérlegszerűen".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett 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 főösszegen 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.

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

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

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

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

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás, a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat, valamint a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet alapján járnak el.

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

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

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

3. 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.

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

7. §

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

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

1. I./1. „Polgármester saját kerete",
2. I./2. „Alpolgármester saját kerete",
3. I./3. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok",
4. I./4. „Testvérvárosi kapcsolatok",
5. II./a/2. „Működési tartalék",
6. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)",
7. II./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 Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./5. „Feladattal nem terhelt tartalék",
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék",
3. II./b/6. „PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete",
4. II./b/7. „Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése".
5. II./b/10. „PH-hoz rendelet 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,

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

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

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

10. §

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

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

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

11. §

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

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

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

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

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

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

f) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Társadalmi szervezetek támogatása",
- „Nyugdíjas klubok támogatása".

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

g) a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Előirányzat - módosítás a költségvetési szerveknél

12. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét saját hatáskörben megemelheti

- a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését a NEAK-tól kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig 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 feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

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

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

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

III. Fejezet

7. Vegyes rendelkezések

15. §

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

16.§

(1) Az Önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott étkezési hozzájárulás összege bruttó 12 050 Ft/hó.

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

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) közszolgálati 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 pénzintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását a (2)-(8) bekezdések szerint szabályozza.

(2) Az Önkormányzat az (1) szerinti bevételét – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

62. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbi célokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használhatja fel:

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,
c) városrehabilitációra,
d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,
f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,
g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is,

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

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével;
b) a földrészlet megosztásával;
c) a társasházzá való átalakítással;
d) a forgalmi érték megállapításával;
e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket.

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

a) önkormányzati bérlakás építésére,
b) önkormányzati bérlakás állomány szinten tartása céljából új és összkomfortos használt lakások megvásárlására,
c) szociális bérlakás állomány bővítése céljából legalább komfortos használt lakás vásárlására.

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

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

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

(8) A (2) bekezdés e) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatás finanszírozására a mindenkori költségvetésben meghatározott keret erejéig.

18. §

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

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal 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 és 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 tervalapján a Polgármester dönthet annak elfogadásáról, vagy javaslatot tehet a Képviselő-testület felé önkormányzati biztos kirendelésére.

19. §

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

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

20. §

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

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

21. §

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

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

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

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

22. §

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

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

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

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

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

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

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50 %-a, azaz 5 691 839 eFt.

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

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

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

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

23. §

Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött többletbevételt – ide nem értve a 9. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételeket – a 16. számú tábla I/7. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék" jogcímen kell – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – előirányzatosítani.

24. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések leírása, összeghatár nélkül:

- a költségvetési szerveket érintően a költségvetési szerv vezetője,
- az Önkormányzatot érintően a Polgármester hatáskörébe tartozik.

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

25. §

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

a) a költségvetési szervek - ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt - működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhó 5. munkanapjáig,
b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,
c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,
d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján folyósítja a Polgármesteri Hivatal.

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

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

27. §

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

IV. Fejezet

8. Záró rendelkezések

28. §

E rendelet a kihirdetés napján 14 órakor 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.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 14 igen, 2 nem, 5 tartózkodással megalkotta.)

1. számú melléklet a 6/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által alapított, és irányított költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:
Számlaszáma:

Adatszolgáltatás időszaka:

sorsz.	Tartozás állomány megnevezése	Fordulónapi összes tartozás állomány eFt-ban	Tartozás állomány eFt-ban		60 napon túli tartozás állomány
			1-30 nap	31-60 nap	
			közötti állomány		
1	2	3	4	5	6
1.	Állammal szembeni tartozás				
2.	Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozás				
3.	Állami pénzalapokkal szembeni tartozás (Tb alapokkal szembeni tartozás)				
4.	Közüzemi tartozás				
5.	Tartozás állomány önkormányzatok és intézményeik felé				
6.	Egyéb tartozás állomány				
7.	Összesen				
8.	Ebből átütemezett tartozás állomány				

PH

dátum:

....

gazdasági vezető költségvetési szerv vezetője

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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Sor.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Sor.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Működési forráshiány (-), 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 terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 227 824	1 217 812	1 470 226	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	131 934	286 336	4	Közhatalmi bevételek	8 746 041	9 369 107	9 542 628	
5	Elvonások és befizetések	232 450	307 889	308 650	5	Működési bevételek	2 699 767	2 768 488	2 698 307	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 322	153 143	69 471	6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 278	1 803	0	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	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	13 637 318	16 898 879	I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	15 422 064	16 252 138	16 261 981	**2019. évi eredeti -635 898**
10	Beruházások	3 313 894	3 320 050	8 210 964	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	271 500	3 146 000	
11	Felújítások	50 477	30 526	469 953	8	Egyéb felh.-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	304 449	38 100	4 683 689	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	57 243	15 635	108 000	9	Felhalmozási bevételek	831 773	1 039 461	1 771 000	
13	Felh.c.visszatérít.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	4 054	5 051	8 000	10	Felh.c.visszatérít.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	13 615	10 970	11 500	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	187 467	425 549	353 939	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 901	960	0	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 378 500						
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	3 613 135	3 797 111	10 553 356	II.	**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	27 452 237	III.	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	16 603 802	17 613 129	23 875 170	**2019. évi eredeti -3 537 067**
					12	Előző év kvetési maradványának igénybev működésre	3 273 902	773 557	731 709	
16	Egyéb finanszírozási kiadás				13	Egyéb finanszírozási bevétel				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	109 728	39 441	56 742	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 901	56 742	0	
IV.	**Működési finanszírozási kiadások összesen**	109 728	39 441	56 742	IV.	**Működési finanszírozási bevételek összesen**	3 356 803	830 299	731 709	**2019. évi eredeti 674 967**
					15	Előző év kvetési maradványának ig bev felhalmozásra	2 663 705	3 639 422	480 060	
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 960 052	4 832 040	0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	8 175 052	6 085 000	2 382 040	
19	Hosszú lejáratú hitel tőketörlesztésének törlesztése			0	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
20	Egyéb finanszírozási kiadás				18	Egyéb finanszírozási bevétel			0	
V.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen**	7 960 052	4 832 040	0	V.	**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	VI.	**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)

Ssz.	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)	**6 529 463**
	ebből: kamatkiadások	*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 kezességvál-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
1.5.4	Műk.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	**69 471**
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességvál-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 kezességvál-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
2.3.2	Felh.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	**100 000**
2.3.5	Felh.c garancia- és kezességvál-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-, kölcsönt.rlesztés államháztartáson kívülre	**0**
3.1.1.1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)*	*0*
3.1.1.2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	-
3.1.1.3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	**0**
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	**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**

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

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**	16 262 963
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	1 083 555
1.1.4	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	35 732
1.1.5	*Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások*	0
1.1.6	*Elszámolásból származó bevételek*	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	1 501 071
2.	**Közhatalmi bevételek** (5. számú tábla 7. oszlop)	9 542 628
2.1	Adók	9 236 638
	Építményadó	1 655 000
	Egyszerű adóhatóság	0
	Magánszemélyek kommunális adója	455 000
	Iparűzési adó általános jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	6 781 638
	Gépjárműadó	310 000
	Idegenforgalmi adó szállásdíj után	115 000
2.2	Bírságok	299 790
	Helyi adók utáni bírságok	16 345
	Parkolási bírság	236 280
	Közterület-felügyelői 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
	Meghiúsított párlat adója	0
3.	**Működési bevételek** (5. számú tábla 8. oszlop)	1 698 307
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	199
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	41 280
3.5	Ellátási díjak	412 081
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 513
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
3.8	Kamatbevételek	35 056
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**	5 829 685
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)	4 683 685
2.	**Felhalmozási bevételek** (5. számú tábla 12. oszlop)	1 771 000
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 771 000
	Ingatlanértékesítések	380 000
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*60 000*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*50 000*
	Kivett önk-i épületrészek értékesítése	*270 000*
	Egyéb épületrészek értékesítése	*0*
	Önkormányzati lakások értékesítése	310 000
	Bérlők részére	*90 000*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*220 000*
	Telekingatlan értékesítése	1 081 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
2.4	Részesedések értékesítése	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)	2 362 040
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	1 231 769
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

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

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

(ezer Forintban)

Sor.	Feladatok	Kiadások összesen (18+23)	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások						Működési- vesési kiadások összesen (4+17)	Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások bevételek nélkül (9+22)	Létszám előirányzat (főben)	Közfogl. létszáma (főben)
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok Szoc. hozzj.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú áht-n belülre	Pénzügyi befektetések	Lakástámogatás	Egyéb felhalm. célú áht-n kívülre		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	Rövidlejáratú értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Egyéb finanszírozási kiadások			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	Kötelező feladatok																							
1	Helyi közutak, közterek és parkok	4 835 983	-	-	843 697	-	-	-	3 000	-	3 989 468	-	-	-	-	-	4 835 983	-	-			-		
2	Parkoltatás	319 910	-	-	306 537	-	-	-	-	-	13 373	-	-	-	-	-	319 910	-	-			-		
3	Közterület-felügyelet	12 392	-	-	12 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 392	-	-			-		
4	Településrendezés, településfejlesztés	78 032	2 170	463	75 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 032	-	-			-		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
6	Egészségügyi alapellátás	152 849	-	-	135 268	-	-	-	-	-	17 581	-	-	-	-	-	152 849	-	-			-		
7	Óvodai ellátás	734 220	44 300	9 430	428 990	-	-	-	-	199 500	52 000	-	-	-	-	-	734 220	-	-			-		
8	Szociális, gyermekjóléti- szolg.és ell.	149 431	-	-	20 035	84 837	-	-	44 559	-	-	-	-	-	-	-	149 431	-	-			-		
9	Hajléktalan ellátás	4 386	-	-	-	-	-	-	4 386	-	-	-	-	-	-	-	4 386	-	-			-		
10	Helyi közművelődési tevékenység	663 039	-	-	-	-	-	-	406 110	-	-	-	-	-	-	56 929	463 039	-	-			-		
11	Sajat tul lalás- as helyiiggazdálkodás	718 392	-	-	559 773	-	-	7 419	-	48 000	2 000	101 600	-	-	-	-	718 392	-	-			-		
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
13	Sport és szabadidő tevékenység	894 333	-	-	15 625	-	-	-	443 053	-	91 404	-	-	-	-	344 260	894 333	-	-			-		
14	Helyi közbiztonság	114 220	-	-	-	-	-	40 135	-	74 168	-	-	-	-	-	-	114 220	-	-			-		
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-			-		
16	Iskolai intézményi étkeztetés	861 011	-	-	861 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861 011	-	-			-		
17	Egyéb jogi tevékenység	54 487	-	-	54 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 487	-	-			-		
18	Egyéb, jogsrab alapján kötelező feladat	2 006 136	82 962	17 984	384 024	-	308 650	-	-	1 189 500	1 971	-	-	-	-	-	1 949 392	-	-	56 742		56 742	2	
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	427 069	-	-	375 814	-	-	-	-	-	-	51 255	-	-	-	-	427 069	-	-			-		
	Kötelező feladatok összesen:	12 746 304	129 432	27 877	4 067 843	84 837	308 650	61 054	901 306	1 464 168	4 173 116	152 855	-	-	-	353 189	11 906 152	-	-	56 742	-	56 742	-	-
B	Önként vállalt feladatok																							
1	Állatvédelmi tevékenység	635	-	33	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-			-		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	199 680	150	60	181 450	-	-	-	18 020	-	-	-	-	-	-	-	199 680	-	-			-		
3	Media tevékenység (újság, honlap)	101 376	-	-	101 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 376	-	-			-		
4	Közvilágítás	51 060	-	-	20 580	-	-	-	-	-	30 480	-	-	-	-	-	51 060	-	-			-		
5	Településí rendezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
6	Szennyvíl elvezetés és -kezelés	144 955	-	-	50 962	-	-	-	-	-	93 993	-	-	-	-	-	144 955	-	-			-		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	536 966	14 335	3 336	390 351	106 364	-	1 000	-	103 580	7 000	-	-	-	-	-	536 966	-	-			-		
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-			-		
9	Támogatások, óvodadíjak	254 258	1 600	332	780	15 000	-	6 800	31 456	134 590	-	-	-	3 000	-	60 760	254 258	-	-			-		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen	36 435	-	-	32 463	-	-	-	-	-	4 012	-	-	-	-	-	36 475	-	-			-		
11	Önk-i lovak szolt., fejl. - lótenyés időszaka	103 810	-	-	3 810	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	103 810	-	-			-		
12	Többcélú előkészítő feladatok	3 594 996	-	-	-	-	-	-	-	-	3 594 996	-	-	-	-	-	3 594 996	-	-			-		
13	Csapadékvíz elvezetés	304 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304 809	-	-	-	-	304 809	-	-			-		
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 319 241	16 085	3 759	682 383	121 614	-	8 800	69 476	238 070	3 731 081	304 809	100 000	3 000	-	60 760	5 339 241	-	-	-	-	-	-	-
C.	Önkormányzati feladatok összesen (A+B):	17 065 545	145 517	31 636	4 750 226	206 451	308 650	69 854	970 782	1 702 168	7 903 197	457 664	100 000	3 000	-	413 949	17 245 393	-	-	56 742	-	56 742	2	
IIA	Polg.Hiv államigazgatási feladatai	44 295	-	-	44 110	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 295	-	-			-		
IIb	Polg.Hiv kötelező feladatai	3 961 803	2 347 439	529 455	457 811	-	-	-	-	-	216 998	5 100	-	5 000	-	-	3 961 803	-	-			-	350,0	0,0
IIc.	Polgármesteri Hivatal összesen (IIa+IIb):	4 006 098	2 347 439	529 455	501 921	185	-	-	-	-	216 998	5 100	-	5 000	-	-	4 006 098	-	-			-	350,0	0,0
III.	Gazdasági szervezetnél nem rendelkező költségvetési szervek	4 363 327	2 894 447	615 845	457 868	-	-	-	-	-	86 769	-	-	-	-	-	4 363 327	-	-			-	781,5	2,0
IV.	Egészségügyi Szolgálat	3 133 419	1 417 918	383 055	429 246	-	-	-	-	-	1 800	7 206	-	-	-	-	3 133 419	-	-			-	247,0	0,0
V.	Ft. kerület mindösszesen:	27 468 979	7 912 241	1 470 228	6 529 463	206 536	308 650	69 471	970 782	1 702 168	8 218 964	469 970	100 000	8 000	-	413 949	27 448 237	-	-	56 742	-	56 742	1 430,5	2,0

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

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

Sz.	Feladatok	Kiadások összesen	Működési célú támogatások ehhez kapcsolódó bevételei			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások ehhez kapcsolódó bevételei		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (4+14)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (16+19)	Feladat bevételei összesen (15+20)	Korrekciós tételek (3+21)
			Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési támogatások ehhez kapcsolódó bevételei				Felhalmozási célú támogatások ehhez kapcsolódó bevételei	Egyéb felhalmozási célú támogatások ehhez kapcsolódó bevételei		Felhalmozási célú támogatások ehhez kapcsolódó bevételei	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHT-n belüli megelőlegezések kapcsolódó bevételei	Egyéb finanszírozási bevételek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Kötelező feladatok																				
1	Helyi közutak, közterek és parkok	4 835 983	-	-	-	-	9 775	-	1 000 000	554 293	-	-	-	1 564 068	-	-	-	-	-	1 564 068	3 271 915
2	Parkolás	2 119 910	-	-	-	336 280	972 203	-	-	-	-	-	-	1 308 483	-	-	-	-	-	1 308 483	-811 427
3	Közterület-felügyelet	12 792	-	-	-	45 000	89 580	-	-	-	-	-	-	134 580	-	-	-	-	-	134 580	-121 788
4	Településrendezés, településfejlesztés	73 037	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	72 437
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Egészségügyi alapellátás	152 849	-	-	52 000	-	8 663	-	-	-	-	-	-	60 663	-	-	-	-	-	60 663	92 186
7	Óvodai ellátás	734 229	-	-	-	-	102 039	-	-	400 000	-	-	-	502 039	-	-	-	-	-	502 039	232 191
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell	149 431	-	-	-	-	2 159	-	-	-	-	-	-	2 159	-	-	-	-	-	2 159	147 272
9	Hallgatólagos ellátás	4 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 386
10	Helyi közművelődési tevékenység	465 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 039
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazd.kezelés	718 792	-	-	-	-	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	-8 947 983
13	Sport és szabadidő tevékenység	804 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804 235
14	Helyi közbiztonság	114 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 320
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500
16	Iskolai intézményi étkeztetés	861 013	-	-	-	-	311 150	-	-	-	-	-	-	311 150	-	-	-	-	-	311 150	549 863
17	Egyéb jogi tevékenység	54 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 487
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	2 906 136	2 520 935	-	-	311 000	16 099	-	140 000	-	-	-	-	2 988 034	-	1 111 769	-	-	1 111 769	4 099 845	-2 093 707
19	Önkl 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	14 746 894	2 520 935	-	52 000	9 549 863	3 333 468	-	1 140 000	954 293	1 771 000	-	-	18 318 539	2 382 040	1 111 769	-	-	3 493 809	21 812 348	10 065 454
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Állatori tevékenység	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	189 680	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	189 380
3	Média tevékenység (újság, honlap)	101 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 376
4	Közvilágítás	51 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 060
5	Települési vízellátás	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Szennyvíselvezetés és -kezelés	144 955	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	635	144 320
7	Önkl egyéb önként vállalt feladatok	536 966	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	536 566
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
9	Támogatások, dezinfdíjak	254 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	244 234
10	Parkolatás Fővárosi tulajdonú területen	36 473	-	-	-	-	142 951	-	-	-	-	-	-	142 951	-	-	-	-	-	142 951	-106 478
11	Okt-i lesk mük., fejl. - ütemezési 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	-	-	-	300	147 796	-	-	3 729 396	-	10 000	-	3 887 292	-	-	-	-	-	3 887 292	1 431 949
2.	Önkormányzat feladatai összesen:	19 066 135	2 520 935	-	52 000	9 550 163	3 481 264	-	1 140 000	4 683 689	1 771 000	10 000	-	22 205 831	2 382 040	1 111 769	-	-	3 493 809	25 699 640	-6 633 505
IIa	Polg.Hiv. államigazgatási feladatai	46 795	-	-	-	500	2 540	-	-	-	-	-	-	3 040	-	-	-	-	-	3 040	43 755
IIb	Polg.Hiv. kötelező feladatai	3 961 803	-	-	-	3 165	7 843	-	-	-	-	1 500	-	12 508	-	-	-	-	-	12 508	3 951 723
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (IIa+IIb):	4 008 598	-	-	-	3 665	9 955	-	-	-	-	1 500	-	15 120	-	-	-	-	-	15 120	3 992 978
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	4 261 227	-	-	-	-	116 644	-	-	-	-	-	-	116 644	-	-	-	-	-	116 644	4 144 583
IV.	Egészségügyi mutatók	2 121 419	-	-	1 449 071	-	90 304	-	-	-	-	-	-	1 539 375	-	100 000	-	-	100 000	1 639 375	493 844
V.	II. kerület mindösszesen:	27 463 379	2 520 935	-	1 501 071	9 553 828	3 698 307	-	1 140 000	4 683 689	1 771 000	11 500	-	23 875 170	2 382 040	1 211 769	-	-	3 593 809	27 468 979	-

6. 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 kiadási előirányzatai és létszámadatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok		Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Január 1-jétől fő	Szeptember 1-jétől fő	Közfogl. tatkozásban jaszár 1-jétől fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Egyesített Bölcsődék	765 150	527 953	114 784	115 950			6 463					150,5	150,5	
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	765 150	527 953	114 784	115 950	0	0	6 463	0	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 Gesztenyésken Óvoda	144 374	107 454	23 137	10 333			3 450					27,0	27,0	
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	137 725	103 171	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.	Községház Utcai Óvoda	157 494	119 848	25 730	10 716			1 200					26,5	26,5	
7.	Pitypang Utcai Óvoda	135 957	101 844	21 890	9 973			2 250					25,0	25,0	
8.	Százszorszép 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.	Törökvész Úti Óvoda	161 429	121 332	26 080	11 272			2 745					30,0	30,0	
11.	Virág átok 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	192 068	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	225 004	147 471	31 947	44 435			1 155					41,0	41,0	1,0
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	759 875	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 Ft-ban

Sor.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
			Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek					
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célű átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célű átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétel	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétel	Felhalmozási irányító szervi támogatás	Működési célű	Felhalmozási célű
1	2	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 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	765 150	0	58 455	0	0	0	0	0	700 232	0	6 463	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	152 593								150 373		2 220		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	196 881								194 481		2 400		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	144 374								140 924		3 450		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	137 725								136 525		1 200		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	262 203		900						258 103		3 200		
6.	Községház Utcai Óvoda	157 494								156 294		1 200		
7.	Pitypang Utcai Óvoda	135 957								133 707		2 250		
8.	Százszorszép Óvoda	227 594								225 794		1 800		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	281 009								270 387		10 622		
10.	Törökvész Úti Óvoda	163 429								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:	2 397 805	0	900	0	0	0	0	0	2 260 848	0	35 757	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.	II. 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						221 583		3 155		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	759 075	0	57 289	0	0	0	0	0	685 237	0	13 549	0	0
1.	Intézményeket Működtető Központ	441 597								410 597		31 000		
	MINDÖSSZESEN:	4 363 627	0	116 644	0	0	0	0	0	4 059 914	0	86 769	0	0

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 Ft-ban

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 élelmezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Egyesített Bölcsődék	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480			36 040
	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.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert 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.	Százszorszép 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)

Sz.	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 szervnek***	***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 szerveinek***	***21 600***	***25 319***
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	2 800
4	Iparűzési adó költségtérítése 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	Civitan Help Club működési támogatása	7 000	7 000
12	Útihibák miatti kártalanítások	1 000	3 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	39 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 270	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 szerveitől*	*0*	*0*
c.	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól*	*1 446 538*	*1 501 071*
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	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**

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 szerveiknek*		
c.	*Felsőoktatnek*		
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 Plébánia Máriaremete (Bazilika)	3 000	1 900
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	3 000
5	Budapest Újlak Sarlós 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 Sarlós 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	Testvérkék Ferences Óvoda	2 120	1 100
c)	*Egyéb non-profit szervezetek:*	*7 300*	*8 650*
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	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**

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**

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	*Állatell.tevékenység*		
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*		
3	*Média tevékenység*		
4	*Közvilágítás*		
5	*Települési vízellátás*		
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*		
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*		
8	*Járóbeteg ellátás*		
9	*Támogatások, ösztöndíjak*		
10	*Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen*		
11	*Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra*		
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**

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
II.	**Polgármesteri Hivatal**		
1	PH Mechwart liget 1. - linóleum csere IV. emelet	0	5 100
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**0**	**5 100**

Sor-szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
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	Bölyai Uteai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Uteai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Uteai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Uteai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Uteai Óvoda összesen:	0	0
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Uteai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Uteai 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. Gondozást 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

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	Útépítés	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 előirt 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 híd	0	63 500
p	Mechwart ligeti játszótér felújítása (kicsik játszótere)	0	63 500
q	Dézsák kihelyezése utak mentén	0	19 050
r	Ütéscsillapító burkolatok cseréje	0	31 750
s	KRESZ park kialakítása a Zsigmond téren	0	31 750
t	Temető utcai park környezetalakítása	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 - párátalanító 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.***		

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
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***
12	***Helyi adóval kapcsolatos feladatok***		
13	***Sport és szabadidő tevékenység***		
a	Balatonfenyves, Balaton u. 10. gyermeköltöző modernizálása	0	29 210
b	Közösségi tér kialakítása - Keleti K. u. 11.	0	62 194
	Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész	10 000	0
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	***10 000***	***91 404***
14	***Helyi közbiztonság***		
15	***Nemzetiségek támogatása***		
16	***Iskolai intézményi étkeztetés***		
17	***Egyéb jogi tevékenység***		
18	***Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat***		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	0	1 270
	Központi Ügyfélszolgálat	121 325	0
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	***121 325***	***1 270***
19	***Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás***		
	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	**Önként vállalt feladatok**		
1	***Állatei.tevékenység***		
2	***Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem***		
3	***Média tevékenység***		
4	***Közvilágítás***		
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	25 400
b	Lámpatest sűrítés	3 810	5 080
	Közvilágítás összesen:	***29 210***	***30 480***
5	***Települési vízellátás***		
	Települési vízellátás	25 400	0
	Települési vízellátás összesen:	***25 400***	***0***
6	***Szennyvízelvezetés és -kezelés***		
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	***Önk-i egyéb önként vállalt feladatok***		
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***

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
8	***Járóbeteg ellátás***		
9	***Támogatások, ösztöndíjak***		
10	***Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen***		
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	***Oki-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra***		
12	***Járóbeteg ellátás fejlesztése***		
a	Frankel Leó u. 80-82. Egészségközpont	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**
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 licensz	2 477	59 500
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	7 300	13 500
10	Monitor és szkenner beszerzés	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 beszerzések cseréjével	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**

Sor-szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat
1	2	3	4
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
	Radiátorvédő burkolat (10 db)	750	
	Vegyszer és méregtároló 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	**Törökmész 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 Gesztenyéskert 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
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	**2 400**	**3 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
f	**Községház 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	**Százszorszép 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**

Sor-szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat
1	2	3	4
	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 Gyermekjóléti Központ összesen:**	**2 765**	**1 155**
3.	**ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti 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 - bejárat előtti beton rész cseréje	1 200	
	Bolyai Óvoda - radiátor takarók készítése	2 500	
	Budakeszi Óvoda - utcai kerítés átépítése tagóvodában	5 950	6 500
	Gesztenyéskert Óvoda - bejárati és konyhai ajtó cseréje	1 300	
	Kitaibel Pál Utcai Óvoda - hátsó kerítés cseréje	2 450	
	Koloszvár Utcai Óvoda - csoport szobák teraszra vezető ajtóinak cseréje	3 500	
	Koloszvár Utcai Óvoda - középület alagsori fejlesztőszoba szigetelése tagóvodában	2 000	
	Községház Utcai Óvoda - udvari játékok körüli terület gumitéglázása	4 500	
	Pitypang Utcai Óvoda - gazdasági bejárat nyitása a Zöldkert utca felől	2 700	
	Völgy Utcai Óvoda - tornateremben sportpadló fektetése	2 550	
	ÉNO - hátsóudvar felé nézö terasz fedése, foglalkoztató helyiség kialakítása	9 500	
	ÉNO - fejlesztőszoba szigetelése	1 500	
	Családsegítő - Erőd utcai telephely mennyezeti hangszigetelése	2 500	
	Varsányi Bölcsőde - játszókert füvesítése		1 400
	Öntözőrendszer telepítése 4 bölcsődében		7 000
	Százszorszép Óvoda - világítás korszerűsítés		2 600
	Szemlőhegy utcai tagóvoda - tálalókonyha burkolat csere		2 500
4.	**Intézményeket Működtető Központ összesen:**	**53 050**	**31 800**
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**

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	*Működési céltartalék*	*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	*Felhalmozási céltartalék*	*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	198 554	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 b./ - már felhasznált	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
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	

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)

Sz.	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.	Költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata (ezer forintban)
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsödék	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.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	27,0	95 587
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	25,0	91 202
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	48,0	174 771
6.	Községház Utcai Óvoda	26,5	105 461
7.	Pitypang Utcai Óvoda	25,0	90 731
8.	Százszorszép Óvoda	43,5	154 693
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	51,0	178 629
10.	Törökvész 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 cafatéria előirányzata

(ezer forintban)

Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	**Polgármesteri Hivatal**	**70 000**

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1. § (1) A költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, egyenlegét és a finanszírozási kiadás összegét határozza meg 2019. évre vonatkozóan.

(2)-(4) A bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását, valamint az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott 2019. évi főösszegek bontásait tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladatokra és a Polgármesteri Hivatal feladataira biztosított kiadási és bevételi, valamint létszám előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

(6) A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszám előirányzatait határozza meg.

(7) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásában tartalmazza a kiadási és bevételi előirányzatokat.

(8) Az Önkormányzat államigazgatási feladataihoz rendelt kiadási és bevételi előirányzatokat határozza meg.

(9) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban, továbbá ezen költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait határozza meg.

(10) Az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre részletes jogcímenkénti előirányzatait határozza meg.

(11) Az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható működési célú támogatások államháztartáson belülről és működési célú átvett pénzeszközök részletes jogcímenkénti előirányzatait határozza meg.

(12) Az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre részletes részletes jogcímenkénti előirányzatait határozza meg.

(13) Az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletes jogcímenkénti előirányzatait határozza meg.

(14) Az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök részletes jogcímenkénti előirányzatait határozza meg.

(15) Az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök visszatérülése részletes jogcímenkénti előirányzatait határozza meg.

(16) Az Önkormányzat által kijelölt ágazati felújítási előirányzatokat feladatonként részletezi.

(17) Az Önkormányzati beruházások címen tervezett felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait részletezi.

(18) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(19) A 2020. évre tervezett, de 2019. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát mutatja be, valamint rendelkezik az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítéséről.

2. § (1)-(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadásokból 2019. évben tervezett tartalékok összegét és részletes jogcímeit tartalmazza.

3. § A rendelet alanyi hatályát határozza meg.

4. § A költségvetési rendelet végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. § A költségvetési rendelet haladéktalan módosításáról és pótköltségvetési rendelet haladéktalan előterjesztésének feltételeiről rendelkezik.

6. § (1) A költségvetési rendelet év közbeni kötelező módosításának eseteit rögzíti.
(2) A költségvetési rendelet módosításának okait tartalmazza.
(3) Az „átmeneti időszak" jogcím tartalék maradványának átcsoportosítását határozza meg.

7. § (1) Az évközi többletigények finanszírozására elkülönített források meghatározott egyedi értékhatárt meghaladó felhasználására vonatkozó döntés kizárólagos Képviselő-testületi jogkörben tartásáról rendelkezik.
(2) – (5) A meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő kiadások vonatkozásában a Polgármesternek biztosított önálló felhasználási jogról rendelkezik.

8. § Képviselő-testület előirányzat módosítási hatásköréről rendelkezik.

9. § (1) A Polgármester részére önállóan biztosított előirányzat módosítási, átcsoportosítási jogokat tartalmazza.
(2) Polgármester részére a Jegyző egyetértése mellett biztosított előirányzat módosítási, átcsoportosítási jogokat tartalmazza.
(3) Szakbizottságok részére biztosított előirányzat módosításra vonatkozó javaslattételi jogot tartalmazza.

10. § Beszámolási kötelezettséget tartalmaz az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

11. § Az előirányzat felhasználási jogköröket határozza meg.

12. § A költségvetési szervek előirányzat módosítási szabályait, feltételeit rögzíti.

13. § A költségvetési szervek előirányzataik feletti rendelkezési jogait, a személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodási jogosultságokat határozza meg.

14. § A költségvetési szerveknél keletkezett költségvetési maradvány elszámolásának feltételeit és szabályait tartalmazza.

15. § Az önkormányzati és intézményi beruházások megvalósítása körében a közbeszerzési szabályok alkalmazásáról rendelkezik.

16. § Az Önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott juttatások tárgyévben alkalmazható mértékeit rögzíti.

17. § Az Önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását szabályozza.

18. § Az Önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit határozza meg és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendjét rögzíti.

19. § Pályázatok kiírását és a pályázaton való részvétel esetén az önrész biztosításának feltételeit szabályozza.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyi eszközökre és készletekre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségét tartalmazza.

21. § (1)-(3) Az önkormányzati intézmények által társadalmi szervezet, gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság alapításáról, ahhoz való csatlakozásáról rendelkezik.
(4) Az Egyházi épületek felújítására adott támogatás cím alatt felsorolt szervezetek részére nyújtott támogatások szabályait rögzíti.

22. § (1)-(3) Az Önkormányzat és az intézmények hitelfelvételének, kezességvállalásának, értékpapír-vásárlásának, váltókibocsátásának és vásárlásának lehetőségét, feltételeit és részletes szabályait rögzíti.
(4) Az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát rögzíti.
(5) A költségvetési szervek szabad pénzeszközei hasznosításának szabályairól rendelkezik.
(6)-(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

23. § Az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódóan év közben képződött többletbevételek előirányzatosításának szabályait tartalmazza.

24. § A behajthatatlan követelések kivezetésének hatásköreit, feltételeit rögzíti.

25. § A költségvetési szervek részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatásoknak a finanszírozási szabályairól, valamint a támogatások folyósításának rendjéről rendelkezik.

26. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő teljesítésének feltételeiről rendelkezik.

27. § Az Önkormányzat dolgozói részére lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsönre biztosított előirányzat felhasználásáról rendelkezik.

28. § A hatályba lépésről és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról szóló 35/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatálya alatt alkalmazható szabályokat határozza meg.

Napirend 4./ pontja
Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő –testületének a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 35/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés cserelapokkal módosított, rendelet módosításra vonatkozó javaslatát.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 35/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9., 10., 11. és 11.a. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 35/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó magasabb vezető beosztású közalkalmazottak és munkavállalók juttatásait a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön önkormányzati rendelet szabályozza."

2.§

A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A gazdasági vezető, gazdasági igazgató munkabérét kinevezésekor a Képviselő-testület állapítja meg, változtatásairól - a polgármester egyetértésével - az intézményvezető rendelkezik."

3.§

(1) A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közalkalmazottak étkezési hozzájárulásra jogosultak, melynek mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg."

(2) A R. 5.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A közalkalmazott részére *hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési vásárlási*, valamint vissza nem térítendő támogatás adható, amely azonban a folyósítástól számított öt éven belül nem ismételhető. A lakásépítési kölcsön, illetve a vissza nem térítendő támogatás folyósításának, a szerződéskötésnek és a visszafizetésnek a feltételeit a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testülete által elfogadott külön önkormányzati rendelet tartalmazza."

4.§

A R.7.§(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A 4. § (1) bekezdésében adható dicsérethez járó anyagi elismerés forrása az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított."

5.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján 13 órakor lép hatályba és az azt követő napon törvény erejénél fogva hatályát veszti.

Dr. Láng Zsolt Polgármester	dr. Szalai Tibor Jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 35/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítását a 2019. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás teszi szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz
A rendelet hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz
A gazdasági igazgató, gazdasági vezető munkabére megállapításának és annak változtatásának hatáskörét szabályozza.

3-4. §-hoz
A fenntartó által biztosított juttatásokat a jogszabályváltozásnak megfelelően módosítja.

5.§-hoz
A hatályba lépésről rendelkezik.

Napirend 5./ pontja
Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó, vezető beosztású közalkalmazottak juttatásaival kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló ...../2019.(..) önkormányzati rendelete elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés cserelappal módosított, rendelet alkotásra vonatkozó javaslatát.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete a kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak és munkavállalók juttatásaival kapcsolatos egyes kérdéseiről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9., 10., 11. és 11.a. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testület kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó, az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott vezető beosztású közalkalmazottakra, munkavállalókra (továbbiakban: intézményvezetők).

(2) E rendelet mellékletét képező Szabályzat hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél határozatlan időre szóló kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottakra és határozatlan időre alkalmazott munkavállalókra is.

Besorolások, illetmények

2. §

(1) Az intézményvezetők alapilletményét, munkabérét megbízáskor, kinevezéskor a Képviselő-testület állapítja meg

(2) Az intézményvezetők illetményének, valamint munkabérének változtatásairól, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, a Polgármester rendelkezik.

(3) Magasabb vezetői megbízással rendelkező intézményvezetőket vezetői pótlék illeti meg.

(4) A pótlék mértékét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtási rendelkezéseit figyelembe véve - a Polgármester határozza meg.

Egyéb juttatások

3. §

(1) Minden naptári évben az intézményvezetők egyhavi alapilletményre, munkabérre jogosultak egyéb juttatásként.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatást legkésőbb a tárgyév december 20-ig kell kifizetni.

(3) Rendkívüli jutalom illeti meg a 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező intézményvezetőt.

(4) A jutalom mértéke 4 havi alapilletménynek megfelelő összeg.

Jutalmak, elismerések

4. §

(1) A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző intézményvezetőt a Polgármester *jutalomban* részesítheti.

(2) Az intézményvezetőnek – előzetesen meghatározott feladatok elvégzésére - a Polgármester céljutalmat, prémiumot állapíthat meg.

(3) Az ágazatokban szokásos ünnepi alkalmakkor (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Szociális Munka Napja) az intézményvezető Polgármesteri dicséretben vagy Osztályvezetői dicséretben részesíthető.

(4) Az intézményvezetőt a Polgármesteri dicséret esetén *a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §*-a szerinti mindenkori pótlékalap tízszeresének, az Osztályvezetői dicséret esetén a mindenkori pótlékalap ötszörösének megfelelő összeg illeti meg.

Természetbeni juttatások

5. §

(1) Az intézményvezetők évente egy alkalommal munkaruha-juttatásban részesülnek.

(2) A munkaruha-juttatás évenként a pótlékalap négyszeresének megfelelő összeg.

(3) A munkaruha-juttatás kifizetésre kerülő összegét a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével kell megállapítani.

(4) A munkaruha-juttatás és a visszafizetés részletes feltételeit a Polgármester állapítja meg.

(5) Önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatásra jogosult – a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével – az az intézményvezető, aki legalább 6 hónapja közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban van és tagja valamely önkéntes nyugdíjpénztárnak. A támogatásra az intézményvezető a pénztár által záradékolt nyilatkozat munkáltató részére történő bemutatás napjától jogosult.

(6) Étkezési hozzájárulásra jogosult valamennyi intézményvezető, melynek mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(7) Nem jogosult a (6) bekezdésben foglalt étkezési hozzájárulásra az intézményvezető a 30 napot meghaladó távollét időtartamára, ha ezen időszakra illetményre, vagy átlagkeresetre sem jogosult (így pl. GYES,GYED, illetmény nélküli szabadság, betegállomány).

(8) Az intézményvezetőknek Budapest közigazgatási határán kívülről tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás esetén a törvényben rögzített utazási költségtérítés jár. Azt az intézményvezetőt, aki gépkocsi használati költségtérítésben részesül, ez a juttatás nem illeti meg.

(9) Ha az intézményvezető saját gépkocsiját belföldön munkavégzéshez használja, az érvényes jogszabályoknak megfelelő költségtérítésben részesülhet.
A költségtérítés mértéke – a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével – a havi 500 km-re vonatkoztatott költséget nem haladhatja meg. A keretösszeg nem vonható össze, kizárólag havonta használható fel.
A havi 500 km-t meghaladó költségtérítés esetén a Polgármester előzetes engedélye szükséges.

(10) Az intézményvezető a munkavégzéshez rendszeresen tömegközlekedési eszközt használ, jogosult az utazáshoz szükséges bérlet költségének teljes összegű megtérítésére. A gépkocsi használati költségtérítés igénybevétele esetén az intézményvezetőt a bérlet költségének megtérítése nem illeti meg.

(11) Az intézményvezető részére, kérelmére a Polgármester - naptári évente egyszer - illetményelőleg kifizetését engedélyezheti, ha azt rendkívüli anyagi helyzete, családi körülményei indokolják.

(12) Nem engedélyezhető előleg annak az intézményvezetőnek, aki tartós távolléte miatt nem jogosult illetményre (CSED, GYED, GYES, illetmény nélküli szabadság, két hónapot meghaladó táppénzes állomány, stb.), vagy a korábban igénybe vett illetményelőlegét még nem fizette vissza.

(13) Az illetményelőleg összegét a Polgármester - az intézményvezető nettó illetményének ismeretében - úgy határozza meg, hogy annak visszafizetését biztosítottnak látja és az összeg nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott összeget.

(14) A felvett illetményelőleget - maximum hat hónap alatt - egyenlő havi részletekben kell visszafizetni.

(15) Jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a még hátralévő illetményelőleget egy összegben kell visszafizetni.

(16) *Lakásbérlési hozzájárulást* engedélyezhet a Polgármester a budapesti állandó lakással nem rendelkező intézményvezető részére.
A lakásbérlési hozzájárulás a vonatkozó jogszabályok szerint adó és járulék köteles.

(17) *Illetmény-átutalási támogatás* illet meg évente valamennyi intézményvezetőt, az illetmények kötelező átutalásából származó többletköltségeik részbeni kompenzálására, a jogszabályban meghatározott adómentes összeghatárig.

(18) Az intézményvezető részére hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési vásárlási, valamint vissza nem térítendő támogatás adható, mely azonban a folyósítástól számított öt éven belül nem ismételhető. A kölcsön folyósításának, a szerződéskötésnek és a visszafizetésnek feltételeit az e rendelet mellékletét képező szabályzat tartalmazza.

(19) Jelen paragrafusban szabályozott juttatásokra, valamint azok közterheinek fedezetére évközben többletfinanszírozás nem biztosítható.

Továbbképzés és tanulmányi szerződés

6. §

(1) Az intézményvezetői munka magas színvonalú végzése érdekében az intézményvezetővel - továbbképzésének és iskolarendszerű továbbtanulásának támogatására – a Polgármester *tanulmányi szerződést* köthet.

(2) A tanulmányi szerződésben foglalt kedvezményeket és juttatásokat egyedi elbírálás alapján a Polgármester állapítja meg és hagyja jóvá.

Juttatások pénzügyi fedezete

7. §

(1) A Képviselő-testület az intézményvezetők részére e rendeletben foglalt kedvezmények és juttatások pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében - az adott intézmény költségvetésében – biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keret felhasználására a Polgármester egyéb munkáltató jogkörében jogosult.

(3) A 4. §-ban megfogalmazott jutalmak összege, az dicséretekhez járó anyagi elismerés forrása az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított.

(4) E rendelet mellékletét képező Szabályzat hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottakra, határozatlan időre alkalmazott munkavállalókra is.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak

juttatásaival kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló 22/2000.(VII.1.) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján 13 órakor lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt Polgármester	dr. Szalai Tibor Jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Melléklet

SZABÁLYZAT

a hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési, vásárlási kölcsön és vissza nem térítendő támogatás feltételeiről

A lakásépítési támogatás célja

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók (továbbiakban közalkalmazottak), valamint a költségvetési szervek vezető beosztású közalkalmazottainak, munkavállalóinak (továbbiakban: intézményvezetők) lakásproblémájának megoldása a közalkalmazotti jogviszony hosszabb távú fenntartása, valamint a lakásépítési keret ésszerű felosztása.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél határozatlan időre kinevezett közalkalmazottakra, határozatlan időre szóló jogviszonnyal foglalkoztatott intézményvezetőkre terjed ki.

A közalkalmazotti lakásépítési keret

A közalkalmazottak, intézményvezetők lakásépítésének, vásárlásának, bővítésének, korszerűsítésének, valamint akadálymentesítésének támogatására a Képviselő-testület által, az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított közalkalmazotti lakásépítési keret (továbbiakban: lakásépítési keret) szolgál.
A lakásépítési keretet és annak igénybevételét a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztálya tartja nyilván és gondoskodik a kölcsönszerződésben rögzített összegnek a szerződés szerinti átutalásáról és a pénzintézet felé történő ügyintézésről.

A lakásépítési keret felhasználása és feltételei

A lakásépítési kölcsön nyújtható a közalkalmazott, az intézményvezető részére

- a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel agy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzéséhez,
- a belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéshez,
- a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, bővítése céljából, ha így legalább egy lakószobával bővül az ingatlan,
- a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott korszerűsítésre vagy akadálymentesítésre,
- vagy bármely, az előzőekben említett célra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez.

A támogatási kérelmeket – a költségvetésben bizosított keretösszeg erejéig az e célra létrehozott bizottság bírálja el.

A bizottság létszáma 3 fő. A bizottság szükség szerint ülésezik.

A bizottság tagjai:	a szociális intézmények részéről	1 fő
	a köznevelési intézmények részéről	1 fő
	Polgármesteri Hivatal munkatársa	1 fő

A bizottság titkári teendőit a Polgármesteri Hivatal munkatársa látja el.

A lakásépítési keretből részesülhet az, aki:

- a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének legalább 2 éve határozatlan idejű jogviszonyban álló közalkalmazottja, mely időszakba beszámít a II. Kerületi Önkormányzatnál és valamely intézményénél eltöltött idő, áthelyezés esetében a korábbi közalkalmazotti jogviszony ideje, továbbá
- amennyiben szükséges az építési tevékenységhez - építési engedéllyel, adás-vétel szándékára utaló előszerződéssel, adás-vételi szerződéssel rendelkezik,
- közalkalmazotti, intézményvezetői munkáját kifogástalanul látja el, közalkalmazotti jogviszonyának fenntartását legalább a kölcsönszerződésben rögzített időtartamra vállalja,
- 5 éven belül nem részesült ilyen támogatásban.

A kölcsöntámogatás fajtái

1) Lakáscélú – kamatmentes - munkáltatói kölcsön nyújtható a közalkalmazottnak, intézményvezetőnek

a) a tulajdonába, illetve állandó használatába kerülő lakás
- építéséhez,
- újjáépítéséhez,
- vásárlásához

b) lakástulajdona
- bővítéséhez,
- korszerűsítéséhez,
- hitel visszafizetéséhez.

c) lakótelek vásárlásához,

d) bírósági határozat alapján, a tulajdonközösség megszüntetése kapcsán a tulajdonrész megváltásához,

e) előző munkáltatónál fennálló kölcsöntartozás átvállalásához.

2) Nem lehet támogatást nyújtani
- hétvégi ház, üdülő építéséhez, karbantartásához felújításához,
- a lakáshasználatbavételi díj kifizetéséhez.

Az kölcsöntámogatás mértéke

A folyósítható összeg maximum 500. 000 Ft lehet.

A kölcsön törlesztésének ideje függ a kölcsön összegétől, az igénylő és házastársa jövedelmétől.

A törlesztés ideje:

300.000 Ft-ig	5 év
300.000 Ft felett	10 év.

A közalkalmazotti jogviszony kötelező fenntartásának időtartama minimum a kölcsön törlesztésének időtartama, maximum 10 év.

A közalkalmazott, intézményvezető nyugdíjazásakor közalkalmazotti jogviszonyát a kötelezettségvállalás idejétől függetlenül megszüntetheti, és a törlesztő részletek fizetését változatlan feltételekkel folytathatja.

A kölcsönösszeg igénylésének szabályai

1.) A kölcsönigénylés iránti kérelmet a közalkalmazott közvetlen munkahelyi vezetőjének nyújtja be, az intézményvezető közvetlenül a bizottság titkárához juttatja el.
Az intézményvezető kérelmét a bizottság titkári feladatait ellátó tagjához juttatja el.

2.) A kérelem elbírálásánál azonos feltételek fennállása esetén előnyben kell részesíteni.

- a többgyermekes családot,
- fiatal házasokat,

3.)A kérelem elbírálásánál azonos feltételek fennállása esetén egyebek mellett előnyben részesíthető

- a gyermekét egyedül nevelő szülő,
- a kerületben hosszabb időt eltöltött közalkalmazott,
- az alacsony jövedelmű közalkalmazott.

4.)A kérelemhez csatolandó igazolások.

- az igénylő házastársa munkáltatójának cégszerű igazolása arról, hogy a házastárs kapott-e munkáltatói támogatást, ha igen milyen összegűt,
- a meglévő ingatlanról készített értékbecslés, ha a támogatást kérő meglévő ingatlanának értékesítésével és új ingatlan vásárlásával, vagy építkezéssel kívánja megoldani lakásproblémáját. Magánforgalomban bonyolítandó ügyleteknél csatolni kell az illetékkiszabás alapjául szolgáló adás-vételi szerződést,
- építés, bővítés, korszerűsítés, karbantartás, felújítás esetén: amennyiben szükséges az építési tevékenységhez építési engedély, műszaki dokumentáció és költségvetés,

- A támogatni kért cél megvalósulásához szükséges fedezet dokumentálása.
- Részletes munkáltatói vélemény, mely tartalmazza a közalkalmazott jogviszonyának kezdetét, családi körülményeit, havi jövedelmét.

A kölcsöntámogatás törlesztésének módja

1.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt kamatmentesen, havi részletekben, a szerződésben meghatározott törlesztési idő alatt pénzintézet útján köteles visszafizetni.

2.) Az első havi részlet a kölcsön felvételét követő hatodik hónap 5. napján esedékes.

3.) A kölcsön törlesztő részletének 6 hónapot meghaladó késedelmes visszafizetése esetén a közalkalmazott a kölcsön kamatmentességét elveszíti és a kölcsöntartozás Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatát is tartozik megfizetni.

4.) A kölcsön banki kezelési költsége minden esetben a közalkalmazottat terheli.

5.) A Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztálya szerződésben megbízza a lakásépítési számlát vezető pénzintézetet, hogy a kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítása érdekében az építtető (vásárló) ingatlanára a jelzálogjogot, az elidegenítési és terhelési tilalmat, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat javára bejegyeztesse.

6.) Az ingatlant a tartozás fennállásának ideje alatt csak az Önkormányzat hozzájárulásával lehet elidegeníteni, illetve megterhelni.

Eljárás jogviszony megszűnése esetén

Ha a kölcsönösszeg teljes visszafizetése előtt a támogatásban részesülő közalkalmazott intézményvezető közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a következők szerint kell eljárni:

1.) A munkáltató által történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén, - kivéve a fegyelmi büntetésként kiszabott elbocsátás – a részletfizetési kedvezmény változatlanul fennmarad.
Intézményvezető esetén vezetői megbízás visszavonása esetén, ha a közalkalmazotti jogviszonya nem szűnik meg a részletfizetési kedvezmény fennmarad.

2.) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony halálozás miatt szűnik meg, a Polgármester, illetve a bizottság dönt a körülmények vizsgálata és mérlegelése alapján a következők szerint:

- a fennmaradó kölcsön összegét az elhalt örököse továbbra is kamatmentesen törlesztheti,

- rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a kölcsön hátralékos összegét csökkentheti, illetve elengedheti.

3) Ha a közalkalmazott a szerződésben meghatározott idő eltelte előtt közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, a nyújtott kölcsön még hátralévő részének visszafizetése azonnal egy

összegben esedékessé válik. Különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség van a Ptk.-ban rögzített törvényes kamat 50 %-val növelt, magasabb törlesztő részlet megállapítására, rövidebb futamidővel.

Ha az intézményvezető – határozott idejű megbízása esetén – vezetői megbízásáról a meghatározott idő eltelte előtt lemond és ezzel egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyát is megszünteti, az előzőekben leírtak szerint köteles a nyújtott kölcsön még hátralévő részének visszafizetésére, illetve törlesztésére.
Ha az intézményvezető határozott idejű megbízása lejár és részére végzettségének és képesítésének megfelelő munkakör nem biztosítható, s így közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a törlesztő részletek fizetését változatlan feltételekkel folytathatja.

4) Ha a kölcsöntámogatásban részesült közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a szerződésben előírt határidőn belül áthelyezéssel szűnik meg, a munkáltató szerveknek előzetesen meg kell állapodniuk abban, hogy az átvevő munkáltató az áthelyezett közalkalmazottnak nyújtott és általa még ki nem egyenlített kölcsönösszeget átvállalja. Az átvállalt összeg a lakásépítési keretet illeti meg.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak és munkavállalók juttatásait szabályozza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz
A rendelet hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz
Az intézményvezetők illetményének és munkabérének és azok változtatásainak hatáskörét szabályozza.

3.§-hoz
Az egyéb juttatásokat határozza meg.

4.§-hoz
Az intézményvezetők elismeréséről rendelkezik.

5.§-hoz
Az intézményvezetők részére nyújtott természetbeni juttatásokat határozza meg.

6.§-hoz
Az intézményvezetők továbbképzésének és iskolarendszerű továbbtanulásának támogatásáról rendelkezik.

7.§-hoz
A rendeletben biztosított juttatások pénzügyi fedezetéről rendelkezik.

8.§-hoz
A hatályon kívül helyezést és a hatályba lépést szabályozza.

Napirend 6./ pontja
Javaslat 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 módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői Titkárság osztályvezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon törvény erejénél fogva hatályát veszti.

Dr. Láng Zsolt Polgármester	dr. Szalai Tibor Jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

9/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet melléklete

45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete

Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság (KKSI)

1) A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

1.1) önkormányzati fenntartású bölcsődék, Intézményműködtető Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról;
1.2) az önkormányzati óvodák szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének jóváhagyásáról, ha ezek érvénybelépéséhez a fenntartóra többletkötelezettség hárul;
1.3) önkormányzati fenntartású bölcsődék szakmai programjának jóváhagyásáról;
1.4) a bölcsődevezető – a gyermek bölcsődei felvételét - elutasító döntése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemről;
1.5) az önkormányzati fenntartású bölcsődék nyitvatartási idejéről;
1.6) az önkormányzati fenntartású óvodák működési (felvételi) körzetének meghatározásáról;
1.7) óvodai beiratkozás idejéről, valamint az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló hirdetmény fenntartói jóváhagyásáról
1.8) az intézményvezetők által megállapított térítési díj-kedvezmények felülvizsgálatáról;
1.9) köznevelési és sport célprogramok anyagi támogatásáról;
1.10) tanulmányi ösztöndíjak pályázati kiírásáról, elbírálásáról, odaítéléséről;
1.11) Kulturális Koncepció négyévenkénti felülvizsgálatáról.

2) A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság véleményt alkot:

2.1) emlékmű, művészeti alkotás, emléktábla elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról és felújításáról;
2.2) intézménynevek és közterület elnevezéséről;
2.3) az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és óvodák költségvetéséről;
2.4) önkormányzati fenntartású bölcsődékre, óvodákra vonatkozó építési beruházás és építési koncesszió, szolgáltatás, illetve szolgáltatási koncepció megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során az Osztály, illetve költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi felhívást:
2.5) bölcsődék és óvodák vezetői állására kiírt pályázati felhívásról és benyújtott pályázatairól;
2.6) a művelődési, sport területek fejlesztését célzó koncepciók elkészítéséről;
2.7) az Önkormányzat által szervezett kiemelt (pl.: Kerület Napja, Kaptató, Pesthidegkúti Nyári Kulturális Fesztivál stb.) rendezvények programjairól.

3) A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság kezdeményezheti:

3.1) a nemzetiségi léttel kapcsolatos igények, érdekek felvállalását, egyeztetését, a nemzetiségi szervezetekkel való együttműködést;

3.2) a nem önkormányzati oktatási, művelődési és sportintézményekkel való együttműködést, ilyen célú társulások szervezését, és ezen tevékenységek koordinációját;

3.3) a nem önkormányzati fenntartású oktatási, művelődési és sportcélú intézmények, ilyen jellegű közérdekű feladatvállalások, szolgáltatások támogatását;

3.4) a művelődési, sport és szabadidő, bölcsődei szükségletek elemzését, ezen elemzések alapján ezen területek fejlesztését célzó koncepciók elkészítését;

3.5) az ágazatot érintő rendelet előkészítését;

3.6) az önkormányzat fenntartásában működő intézmények ellenőrzését;

3.7) a vezetői pályázatok kiírásával kapcsolatos előkészítést.

4) A Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság továbbá

4.1) javaslatot tesz

- a Díszpolgári Cím, a II. Kerületért Emlékérem, a Pro Urbe díj és az Öveges József díj odaítélésére.

4.2) közreműködik

- az oktatási, művelődési és sportintézmények, bölcsődék ellenőrzésében;
- az oktatási, művelődési, sport intézményekkel, valamint bölcsődékkel kapcsolatos döntéseknél, véleményének kialakítása esetén szükség szerint szakértő közreműködését veheti igénybe.

4.3) informatikai tárgyú közbeszerzési eljárás során véleményezi az ajánlattételi felhívást.

INDOKOLÁS

1.§ -hoz a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság egyes döntési, véleményalkotási, illetve javaslattételi hatásköreinek törlésére került sor elsődlegesen a kisebb értékű informatikai jellegű beszerzések gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása érdekében.

2.§-hoz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Napirend 7./ pontja
Beszámoló a helyi adóbevételek 2018. évi alakulásáról, és a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző
Előadó: dr. Kőműves László
Adóügyi Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
30/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület az előterjesztés és e határozat mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi a helyi adóbevételek 2018. évi alakulásáról és a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

B E S Z Á M O L Ó

A törvényi előírásoknak megfelelően Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi helyi adóbevételeiről és a Polgármesteri Hivatal adóhatóságának tevékenységéről az alábbiakban számolok be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

A 2018. évre tervezett adóbevétel 2 520 000 eFt, amely novemberben 2 555 000 eFt-ra módosult. (Ez a költségvetési bevételi főösszeg 15%-a.) Ezek azon adóbevételeink, amelyekkel kapcsolatos adóztatási feladatokat a kerületi adóhatóság látja el. A bevételek adatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Adónem	2018. évi előirányzat	2018.évi tény	Teljesítés
Építményadó	1 654 000	1 683 128	101,7 %
Magánszemélyek kommunális adója	460 000	475 711	103,4 %
Gépjárműadó	315 000	338 060	107,3 %
Idegenforgalmi adó	120 000	137 520	114,6 %
Bírság+pótlék	6 000	3 695	61,6 %
Mindösszesen	**2 555 000**	**2 638 114**	**103,2 %**

A 2018. évben a tervezett bevételek 103%-át sikerült teljesíteni, amely a tervhez képest 83 millió forint többletbevételt eredményezett.

Adózóink és adótárgyaink számának alakulását 2018-ban - *a 2017. évi adatokkal összehasonlítva* - szintén táblázatos formában mutatom be.

Adónem	2017. év Nyilvántartott adatok		2018. év Nyilvántartott adatok	
	Adózó (fő)	Adótárgy (db)	Adózó (fő)	Adótárgy (db)
Építmény	15 798	20 797	15 964	20 985
Kommunális	41 316	45 398	41 524	45 574
Gépjármű	32 067	43 531	32 116	43 714

Az adatok összehasonlításakor tapasztalható, hogy a helyi adónemek tekintetében (hasonlóan a 2014-2017. évi növekedéshez képest) nőtt az adótárgyak és az adózók száma. Az előző év adataihoz képest, 2018-ban 364 db adótárggyal és 374 fő adózóval emelkedett.

A gépjárműadó vonatkozásában sem az adózók sem az adótárgyak számát illetően az előző évi adatokhoz képest nagyobb mértékű változás nem következett be.

A helyi adórendelet 5. §, 11. § és 16/A. §-ai tartalmazzák a Képviselő-testület által biztosított adómentességek / adókedvezmények körét, valamint ezek igénybe vételének feltételeit. Az alábbi táblázatok adónemenkénti bontásban mutatják a 2018. évben alanyi adómentességben részesülők számát és a mentesség adóbevételekre gyakorolt hatását.

2018. évi adatok

1. Adómentességek		
a) Építményadó		
az elengedés jogcíme	**adótárgy**	**összege**
látási fogyatékos, aki vakok személyi járadékában részesül	23	470 700
hadigondozottak ellátási formáiban részesülők	52	590 766
70. életévét betöltött gépjárműtároló tulajdonosok	8	172 000
16/A. § (1) bekezdésnek megfelelő személy (kerület díszpolgára, Kossuth vagy Széchényi-díj kitüntetésben részesült)	-	-
	83	**1 365 700**
b) Magánszemélyek kommunális adója		
az elengedés jogcíme	**adótárgy**	**összege**
aktív korúak ellátásában részesülők	85	1 054 750
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	165	1 987 333
látási fogyatékos, aki vakok személyi járadékában részesül	61	732 983
hadigondozottak ellátási formáiban részesülők	102	1 407 500
lakásfenntartási / lakhatási támogatásban részesülők	154	1 779 250
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők / gyógyszer-támogatásban részesülők	790	8 167 036
70 év felettiek (6 000 forint adókedvezmény erejéig)	10 441	63 192 264
szükséglakás, kényszerbérlet	20	219 000
Összesen:	**11 818**	**78 540 116**

2. Méltányosságok		
az adómérséklés jogcíme		**Összege**
egyedi kérelem alapján – építményadó	16	109 300
egyedi kérelem alapján - kommunális adó	22	125 500
egyedi kérelem alapján – gépjárműadó	1	67 185
egyedi kérelem alapján - bírság, pótlék	-	0
Összesen:	**39**	**301 985**

Építményadó alól mentesség címén az előző évek átlagához hasonlóan mindösszesen 1,23 millió forint került törlésre, amely a befolyt építményadó összegéhez képest - 1,68 milliárd forint - nagyon csekély összegű.
A magánszemélyek kommunális adója esetében alanyi mentesség címén 2018-ban összesen 78 millió forint kivetést töröltünk (csakúgy, mint 2017-ben), míg a bevétel 475 millió forint volt. (2017-ben 461 millió forint folyt be kommunális adó címén.)

2018-ban összesen 79 db részletfizetési illetve fizetés-halasztási, valamint adómérséklés iránti kérelem érkezett. Ebből 39 esetben összesen 301 985 forintot töröltünk adómérséklés címén, mivel adózó megfelelt az *Art*-ban meghatározott feltételeknek, vagyis bizonyított volt a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége. A többi esetben részletfizetést, illetve fizetéshalasztást

engedélyeztünk, amely év végéig nagyobb részben teljesült, illetve öt alkalommal az adómérséklés iránti kérelmet elutasítottuk.

Adóellenőrzés *(a nyilvántartásban nem szereplő adótárgyak felderítését követő visszamenőleges adó-megállapítás)*

2018-ban jelentős adóbevételt eredményezett az adónyilvántartásban nem szereplő ingatlanok felderítése, így e tevékenységnek is köszönhető az építményadó, valamint a kommunális adóbevételi előirányzat teljesítése. Emellett e tevékenység növelte az adótárgyak számát. (Az eljárás menete az 5-6. oldalon olvasható.)
Ezen eljárásunk eredményeként 726 db határozatot bocsátottunk ki (kommunális adó 337 db, építményadó 389 db), amely alapján ténylegesen **67 278 745 forint** adó folyt be.

A 2018. évi adóbehajtási tevékenység:

A végrehajtást négy fő végezte, akik közül kettő teljes munkakörben, kettő pedig a reklámhordozókkal kapcsolatos adókivetési, valamint a társasházak pályázataival kapcsolatos adóhatósági feladatok elvégzése mellett látta el.
Csaknem négy hónapot vett igénybe (márciustól júniusig) a 2018. január 1-től a NAV hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások elektronikus úton történő átadása, ami az 5. oldalon írott 310 db ügyiratot foglalta magába.

Behajtási tevékenységünk eredményeként **34 116 750 forint** adóbevétel teljesült.

A végrehajtási cselekményekre vonatkozó szabályok az új végrehajtási törvénnyel sem módosultak jelentősen, mivel a régi Art-ban írott rendelkezések lettek nagyrészt átemelve. Ennek megfelelően a végrehajtási tevékenység a korábbi évek gyakorlata szerint folyt.
Egy kivétel megemlítendő, ez pedig az ingatlan végrehajtás. A korábbi szabályozással ellentétben most főszabállyá vált az ingatlanok azonnali elárverezésének (végrehajtási jog bejegyzésének) kötelezettsége, a hátralék összegétől függetlenül. Tehát jelzálogjogot csak akkor lehet bejegyeztetni, ha erre a törvény lehetőséget ad, vagyis ha természetes személy vagy egyéni vállalkozó közvetlen lakhatását szolgáló ingatlanról van szó. Ez esetben csak 500.000 forintot meghaladó tartozás esetén lehet végrehajtás alá vonni az ingatlant. A lényeg, hogy a jelzálogjog bejegyzésének a lehetősége nagymértékben szűkült, az már biztosítéki jelleggel nem alkalmazható.

A végrehajtási cselekmények foganatosításakor - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a végrehajtásra kötelezettet minden esetben még a végrehajtás megindítása előtt írásban szólítottuk fel a tartozás kiegyenlítésére. A nagyobb hátralékkal rendelkező adózók esetében a sikertelen felszólítást követően a lakóhelyen/székhelyen történő személyes megkeresést alkalmaztuk, tájékoztatva őket a hátralék összegéről, az alkalmazandó jogkövetkezményekről.
Amennyiben az írásbeli felszólítás nem vezetett eredményre, vagyis adózó nyolc napon belül nem rendezte tartozását, illetve a megadott elérhetőségeken nem vette fel a kapcsolatot a végrehajtóval, megindítottuk a végrehajtási eljárást. Annak során az alábbi végrehajtási cselekményeket alkalmaztuk: azonnali beszedési megbízást (amennyiben adózó rendelkezett pénzforgalmi bankszámlával); a fizetésből, egyéb járandóságból való

közvetlen letiltást; a hatósági átutalási megbízást, (az adózók fizetési számláit kezelő bankok megkeresése a hátralékos összeg levonása, majd átutalása végett).
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az adóhátralékkal rendelkező gépjármű tulajdonosok részére foglalási jegyzőkönyvet kézbesítettünk, mellyel egyidejűleg a II. Kerületi Kormányhivatalnál az adott gépjárműre első lépésben elidegenítési- és terhelési tilalmat jegyeztettünk be. Nem teljesítés esetén került sor a gépjármű lefoglalására, illetve forgalomból kivonására. Ez a módszer továbbra is hatékony és ösztönzően hat a teljesítésre.

Egyes végrehajtási cselekményekből származó bevételek:

Munkabérből/egyéb járandóságból letiltás: 2018-ban 167 letiltást bocsátottunk ki 8 132 500 forint értékben, magánszemélyt megillető jövedelem terhére A letiltásból év végén 6 215 600 forint adóösszeg folyt be. E végrehajtási cselekmény zömében az alacsonyabb összegű adótartozások, valamint a helyi adóhatósági hatáskörben maradt adók módjára történő behajtások esetén alkalmazandó.

Inkasszó: Azonnali beszedési megbízás 538 adózót érintett 2 810 tétellel, amely összesen 8 117 420 forint bevételt eredményezett, az alábbi jogcímek szerint:

	Befolyt összeg Ft-ban
Építményadó	5 817 355
Gépjárműadó	1 622 114
Kommunális adó	138 920
Bírság	84 700
Pótlék	454 331
Összesen	**8 117 420**

Ingó- és ingatlan-végrehajtás: 2018-ban összesen három, még 2016-ban illetve 2017-ben bejegyzett jelzálogjog alapján került megfizetésre 1 246 500 forint.
Tavaly végrehajtási jog, illetve jelzálogjog bejegyzésre nem került sor.

-
- Forgalomból történő kivonás kezdeményezése: A *Gjt.* 9.§ (3) bekezdése alapján 97 db gépjármű forgalomból kivonását kezdeményeztük, a kimutatott hátralék összege összesen 8 618 450 forint volt. (A Gjt. alapján ezt az intézkedést azon gépjárművekre lehet alkalmazni, amelyekre nézve egy évet meghaladó adótartozás áll fenn.) Az intézkedés hatására összesen 7 095 320 forint folyt be.

2018-ban is alkalmaztuk a gépjárművek jegyzőkönyvvel történő lefoglalását, melynek előnye, hogy azt nem csak gépjárműadó-tartozás, hanem minden egyéb adóhátralék (pl. *építményadó, kommunális adó, adók módjára behajtandó köztartozás*) esetén lehet foganatosítani.
Ilyenkor a gépjármű törzskönyvét kell lefoglalni, a járműnyilvántartásba elidegenítési- és terhelési tilalmat bejegyezni, majd hat hónapos fizetési haladék elteltét követően van lehetőség - amennyiben a teljesítés időközben sem történt meg - a gépjármű forgalomból való kivonására és esetlegesen árverésen történő értékesítésére.

2018-ban 108 db gépjárművet foglaltunk így le, nagyobb összegű adótartozások behajtása végett. (A nagyobb összeg ez estben 50 000 forint feletti adóhátralékot jelent.) E végrehajtási cselekmény alkalmazásával 6 254 750 forint összeget sikerült behajtani.
Mind a forgalomból való kivonás kezdeményezése, mind pedig a gépjármű lefoglalása nagyon hatékony végrehajtási forma, mivel a végrehajtás alá vont összeg az intézkedést követően rövid időn belül megfizetésre kerül.

Hatósági átutalási megbízás kezdeményezése: Ez esetben a magánszemélyek fizetési számláit (bankszámláit) kezelő pénzintézeteket keressük meg, hogy az adós számláján rendelkezésre álló összegből a hátralék összegét vonják le és utalják át az Önkormányzat meghatározott adószámláira. (Ez az eljárás tehát nem egyezik meg a letiltással, mert míg ott a kifizetésre nem került munkabérből vonja le a munkáltató a meghatározott összeget, itt a folyószámlán található összeg vonható végrehajtás alá.)
2018-ban 96 db hatósági átutalási megbízást bocsátottunk ki, melyből 5 187 000 forint teljesült.

Az adóhatóság tevékenységét bemutató adatok:

Ügyiratforgalom: 2018. január 1-től december 31-ig főszámra 34 496 irat, alszámra 7 503 irat érkezett, **összesen: 41 999 db.**

Az ügyiratok ügytípus szerinti megoszlása (db számban):

adóbehajtási ügyek: főszámra iktatva 791; alszámra 832;
adóigazolás, túlfizetések visszautalása: főszámra iktatva 1 746; alszámra 22;
méltányossági ügyek: főszámra iktatva 79; alszámra 31;
kivetési ügyek: főszámra iktatva 31 188; alszámra 6 047;
adók módjára behajtandó köztartozások: főszámra iktatva 480; alszámra 369;
bírság behajtás: főszámra iktatva 12; alszámra 11;

Talajterhelési díj

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályozásáról szóló 12/2008.(V.20.) rendelete alapján díjfizetésre kötelezetteknek a 2017. január 01 – 2017. december 31-ig terjedő időszakról kellett bevallást tenniük és befizetést teljesíteniük 2018. március 31-ig.
A talajterhelési díj nem adó, de a beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat a jegyző, mint adóhatóság látja el.

A 2018. évre talajterhelési díj címén 1 000 000 forint bevételi előirányzat került elfogadásra. Bevallást 18 személy nyújtott be, melyből összesen **612 600 forint** bevétel teljesült.

Budapest, 2019. február 1.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Napirend 8./ pontja
Az 50578/3/A/2 helyrajzi számú, természetben Budapest, II. kerület Kútföldi út 1/A. földszint 2. szám alatt található ingatlan ügye
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
31/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest II. kerület, 50578/3/A/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben a 1029 Budapest, Kútföldi út 1/A. földszint 2. szám alatt található, 22 m^2 területű, iroda megnevezésű ingatlan ingyenes használatba adása tárgyában a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint használatba adó és a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint használó között 2006. június 23. napján létrejött Helyiséghasználati megállapodást annak 5.2 pontja alapján 2019. március 31. napjára felmondja, egyidejűleg a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 39/2004.(II.26.) határozatát módosítja és a Budapest II. kerület, 50578/3/A/2 hrsz-ú irodahelyiséget visszahelyezi a helyiséggazdálkodás körébe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. március 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend 9./ pontja
Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Fermin Antonio Pineda
Gazdasági Igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
32/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2019. január 31-ig felülvizsgált, jelen határozat melléklete szerinti „Együttműködési megállapodást" megköti.

Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. március 10.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Együttműködési megállapodás
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a II. kerületi helyi nemzetiségi önkormányzatok között

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (képviseli: Dr. Láng Zsolt polgármester), másrészről a Budapest Főváros II. Kerületi ..... Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: .....a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke) között az alábbiak szerint:

A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet, alapján kötik.

Az Áht. 6/C .§ (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat, valamint a belső ellenőrzési és a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó feladatokat.

I. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a 1024 Budapest, Mechwart liget 1. szám alatt – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá közreműködik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásában az alábbiak szerint:

- A helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai (laptop, nyomtató) eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, amelyhez – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - kapcsolódó költségeket a Polgármesteri Hivatal viseli. A terem használatára vonatkozó igényt a nemzetiségi ügyintézőnél kell jelezni az ülést megelőzően 8 nappal.
- Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül évente bruttó 20 000 Ft összeg erejéig a helyi nemzetiségi önkormányzat részére igény szerint irodaszert, illetve fénymásolópapírt biztosít adminisztrációs feladatai elvégzéshez.
- A helyi önkormányzat megbízásából a nemzetiségi ügyintéző közreműködik a testületi ülések előkészítése során. A jegyző, vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja, a nemzetiségi ügyintéző a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
- A pénzügyi nemzetiségi ügyintéző az éves költségvetési határozat elfogadásakor, annak módosításakor, a zárszámadás elfogadásakor, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló határozatok forrásának egyeztetése céljából vesz részt a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén.
- A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak őrzése céljából a Polgármesteri Hivatal épületében az I. emelet 128. képviselői szoba 1 db kulcsra zárható szekrényét biztosítja. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáért és kezeléséért a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében kijelölt két képviselő a felelős.
- A Jegyző a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárságának nemzetiségi ügyintézőjét jelöli ki a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztály nemzetiségi pénzügyi ügyintézőit a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásának lebonyolítására. A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársai ellátják az iratkezelési és a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.
- A helyi önkormányzat költségvetési rendelete alapján támogatja a területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét.

II. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozata elkészítésének és elfogadásának rendje

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző folytat egyeztetést az elnökkel, és rendelkezésére bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatokat.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére és tartalmára az Áht. 23. és 26. §-át, az Ávr. 24. és 29. §-át kell alkalmazni.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előterjesztését és költségvetési határozat-tervezetét a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző készíti el és az elnök terjeszti a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és önállóan költségvetési határozatban állapítja meg feladatainak ellátásához szükséges előirányzatait. A nemzetiségi pénzügyi ügyintéző ennek alapján készíti el az elemi költségvetést.

A zárszámadási előterjesztést és határozat-tervezetet a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző készíti el, az elnök a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadását határozattal fogadja el.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elfogadását követően, a zárszámadási határozatához kapcsolódóan a Magyar Államkincstárnak határidőben történő adatszolgáltatás teljesítését a nemzetiségi pénzügyi ügyintézők végzik.

III. A költségvetés végrehajtása és előirányzatok módosításának rendje

Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a helyi nemzetiségi önkormányzat határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát.
A testület a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke által megküldött, aláírt jegyzőkönyv alapján a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző elvégzi a szükséges előirányzat módosításokat.

IV. Költségvetési információszolgáltatás rendje

1. Információszolgáltatás

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
A helyi nemzetiségi önkormányzat üléseiről készült jegyzőkönyveket az elnök kötelessége feltölteni a Nemzeti Jogszabálytárba, valamint megküldeni a helyi önkormányzat jegyzője, vagy megbízottja részére az ülést követő 15 napon belül törvényességi ellenőrzés céljából.

A Polgármesteri Hivatal nemzetiségi pénzügyi ügyintézője az elnök által megküldött, aláírt jegyzőkönyvek alapján tudják végrehajtani a jegyzőkönyv határozataiban foglalt pénzügyi intézkedéseket.

A helyi nemzetiségi önkormányzat időközi jelentéseit (költségvetési jelentést havonta, mérlegjelentést negyedévente) a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző készíti el és rögzíti a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe a tárgyhót követő 20-áig.

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A helyi önkormányzatnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak december 31-i fordulónappal éves beszámolót kell készítenie a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal. Az éves költségvetési beszámolót a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőig készíti el a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző.

Az Áht. információs rendszere felé benyújtott éves beszámoló adatait a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző megküldi a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének.

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke az éves költségvetés teljesítéséről kapott adatok alapján információt szolgáltat és beszámol a következő testületi ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.

A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési beszámolóját a jogszabályban meghatározott határidőben a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző továbbítja a Magyar Államkincstár részére.

Az Ávr-ben meghatározott adatszolgáltatás során biztosított adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai adatokkal való tartalmi egyezőségért a helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök a felelős.

V. A költségvetési gazdálkodás végrehajtásának rendje

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző látja el. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket, valamint eljárási és nyilvántartási szabályokat ezen megállapodáson túl a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtására vonatkozó egyedi határozatai is tartalmaznak.

1. Kötelezettségvállalás rendje

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) az elnök - vagy az általa írásban felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő - kizárólag írásban jogosult.
Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a bruttó 100 000 Ft-ot el nem érő beszerzések esetén, amelyeket a számla beérkezésével egyidejűleg kell nyilvántartásba venni.
Ha az Ávr. 52. § (7a) bekezdésében foglaltak alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatnál nincs a fentiek alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy, vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselő-testület egyedi határozatával a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a kötelezettségvállalás gyakorlására.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Az előkészített szerződés-tervezeteket jogszabályi ellenőrzés céljából bemutathatja a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosának. A jóváhagyott, valamennyi szerződő fél által aláírt

végleges kötelezettségvállalásokból egy eredeti példányt nyilvántartásba vétel céljából el kell juttatni a Pénzügyi és Költségvetési Osztálynak.

2. Pénzügyi ellenjegyzés

Pénzügyi ellenjegyzést a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő, a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző végzi.

3. Érvényesítés

Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó, megfelelő pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő, a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző végzi.

4. Teljesítés igazolás

A kiadás elrendelése előtt a tényleges teljesítést igazolni kell.
A teljesítés igazolását a bizonylaton kell elvégezni a Költségvetési és Számviteli Osztályon erre a célra rendszeresített bélyegzővel, dátum és az igazolást végző aláírásának feltüntetésével. A teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló, vagy az általa írásban kijelölt helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Összeférhetetlenség esetén a gazdasági igazgató kap felhatalmazást a teljesítés igazolás elvégzésére.

5. Utalványozás

A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Összeférhetetlenség esetén a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás és bevétel utalványozására a Pénzügyi Osztály vezetője kap felhatalmazást.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre ezután kerülhet sor.

6. Összeférhetetlenségi szabályok

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.

VI. A számlavezetéssel, egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségekről

A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével, az adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi pénzügyi ügyintézők látják el.

A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet a helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél, amely megnyitását a Költségvetési és Számviteli Osztály végzi, és ellátja a számlavezetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat is.
A helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokról egyedi határozattal, amelyet az általa elfogadott saját pénzkezelési szabályzatában is rögzíthet.

A helyi nemzetiségi önkormányzat készpénzt kizárólag előleg jogcímen saját bankszámlájáról vehet fel a számlavezető pénzintézet pénztárából.

A központi költségvetési támogatás közvetlenül a helyi nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára érkezik.

VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás rendje

A Költségvetési és Számviteli Osztály a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat az önkormányzatra vonatkozó számviteli politikához kapcsolódóan elkészített számlarend, az eszközök és források értékelési szabályzata, a leltározási és leltárkészítési szabályzat, a pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata tartalmazza, amelyek kiterjednek a helyi nemzetiségi önkormányzatra is.

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában meghatározott módon és rendszerességgel történik. A vagyon leltározásában a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke és az általa írásban kijelölt képviselő működik közre.

A vagyontárgyak selejtezésére a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke írásban tesz javaslatot a Polgármesteri Hivatal témafelelős szervezeti egysége – Üzemeltetési Osztály – felé.

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

VIII. Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés

A Polgármesteri Hivatalnál a jegyző felelősségi körébe tartozóan kialakított és működtetett belső kontrollrendszer, ennek keretében a kontrollkörnyezet fejlesztése, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, továbbá a nyomon követési rendszer a helyi nemzetiségi önkormányzatokra is vonatkozik.

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság belső ellenőre végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jegyzői intézkedésben elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

IX. Záró rendelkezések

Az Együttműködési megállapodást az érintett önkormányzatok minden évben január 31-ig felülvizsgálják, és szükség szerint módosíthatják a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

A helyi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárságának nemzetiségi ügyintézőjén keresztül biztosítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére

megismerés céljából – dokumentáltan, elektronikus úton – továbbításra kerüljenek az önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó következő szabályzatok, illetve azok módosításai:

- Gazdálkodási rend,
- Számviteli politika,
- Eszközök és források értékelési szabályzata,
- Pénzkezelési szabályzat,
- Leltározási szabályzat,
- Selejtezési és hasznosítási szabályzat,
- Közérdekű adatok szolgáltatásával kapcsolatos szabályzat,
- Reprezentációs kiadások szabályzata,
- Belső ellenőrzési kézikönyv,
- Kontrollrendszer,
- Iratkezelési szabályzat.

A szabályzatok és módosításaik megismerését és tudomásulvételét a szabályzathoz csatolt nyilatkozaton a nemzetiségi önkormányzat elnöke aláírásával igazolja.

A nemzetiségi önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik arról, hogy bélyegzőjét mely esetekben használja.

Az Együttműködési megállapodást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2019. (.....) határozatával, a ..... Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ..... határozatával hagyta jóvá.

Jelen Együttműködési megállapodás mindkét fél általi aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 34/2018.(II.27.) és a Nemzetiségi Önkormányzat ...../2018.(.....) határozata alapján létrejött megállapodás.

Budapest, 2019. év ..... hó ..... nap

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

.....
..... Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Napirend 10./ pontja

Önerő igazolása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 kódszámú "Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" elnevezésű pályázathoz.
(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
33/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VEKOP 5.3.1-15-2016-00003 azonosító számú projekt

- amelynek keretében kerékpárosbarát fejlesztések valósulhatnak meg a II. kerületben, kiemelten a Törökvész út – Alsó Törökvész út és a Bimbó út – Keleti Károly utca – Retek utca közötti hatásterületen;
- amelynek jóváhagyott költségvetése szerint a II. Kerületi Önkormányzat részére biztosítandó támogatás összege 243 760 000,-Ft

megvalósítása során a projekt – IKT-2016-302-I1-00007311 iktatószámú Támogatási Szerződésben rögzített – tervezett elszámolható bruttó összköltségén, vagyis a bruttó 250 millió forinton felül, önerő terhére elszámolni kívánt számlák kiegyenlítéséhez a II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő 15.sz.tábla I/A/1.n. *VEKOP-5.3.1 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések pályázat* sorában szereplő 273 327 000 Ft-os előirányzat felhasználása szükség esetén biztosított.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 11./ pontja
HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2019. pályázaton való részvétel (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 1./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
34/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében meghirdetett pályázaton a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület (II., Kevélyhegyi u. 4.) bevonásával részt vesz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 18.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 2./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
35/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében meghirdetett pályázat és – a határozat melléklete szerint tartalommal - az „Előzetes kötelezettségvállalás a támogatási összeg visszafizetésére" nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 18.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

2.sz. határozati javaslat melléklete

Előzetes kötelezettségvállalás támogatási összeg visszafizetésére

Pályázó adatai	
Név:	
Cím/székhely:	
Nyilvántartási száma:	
Adószáma:	
Számlavezető pénzintézet neve:	
Bankszámlaszáma:	
Képviselő:	
A pályázati cél rövid megnevezése:	

1. Pályázó kijelenti, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1185 Budapest, Igló u. 33-35; Cg.01-10-045570; adószáma: 13851325-2-44; a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) 2019. március ….a Társadalmi Felelősségvállalási Programja keretében meghirdetett pályázatára (a továbbiakban: Pályázat) _____ Ft, azaz _____ forint támogatás iránt a fent megnevezett célra pályázatot nyújtott be.
2. Arra az esetre, ha a HungaroControl Zrt. a jelen nyilatkozatban megjelölt pályázatot támogatásban részesíti, Pályázó ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást elnyert projekt vagy beruházás legkésőbb 2020. március 31-ig megvalósításra kerül, és ennek megtörténtét a "Nyilatkozat pályázati cél megvalósulásáról" című dokumentum aláírásával alátámasztja, és a pályázati cél megvalósulását követően, de legkésőbb 2020. április 30-ig a HungaroControl Zrt. rendelkezésére bocsátja. Pályázó a támogatást kizárólag a nyertes pályázatában megjelölt célra használja fel.
3. Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a támogatást elnyert projekt vagy beruházás 2019. március 31-ig nem kerül megvalósításra, vagy ennek megtörténtét a Pályázó nem igazolja a fenti 2. pontban rögzítettek szerint, az elnyert támogatási összeg egészét visszafizeti a HungaroControl Zrt. számára 2020. május 31. napjáig. A jelen nyilatkozat 2. és 3. pontja szerinti kötelezettség Pályázót abban az esetben is terheli, ha a HungaroControl Zrt. által folyósított támogatás kevesebb, mint a megpályázott összeg.
4. Pályázó tudomásul veszi, hogy pályázatának pozitív elbírálása a HungaroControl Zrt. számára önmagában nem eredményez a támogatás folyósítására irányuló kötelezettséget.
5. Pályázó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a alapján az Állami Számvevőszék a nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése keretében ellenőrizheti az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, ezzel összefüggésben az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket, így a jelen Pályázat részleteit is.

_____ (helység), 2019. _____

Pályázó képviseletében:

polgármester
p.h.

Napirend 12./ pontja
Polgármesteri szabadsággal kapcsolatos jóváhagyás
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Zsengellér Krisztina
Humánpolitikai Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
36/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a értelmében a polgármester szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:

- a 2019. évre megállapított 162 napból (130 nap 2018. évi maradvány + 32 tárgyévre járó időarányos összesen) 2019. július-augusztus hónapban 10-15 nap igénybevétele;
- a fennmaradó napok szükség szerinti, előre nem látható események esetén történő igénybevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend 13./ pontja
Pályázati felhívás elfogadása önkormányzati lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
37/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat az alábbi 5 db lakás bérleti jogának elnyerésére szociális bérlakás pályázatot hirdet a határozat mellékletét képező Pályázati Felhívás szerinti feltételekkel:

Budapest II. kerület Bem rkp. 56. I. 13.	1 szoba, komfortos, 25 m2
Budapest II. kerület Frankel L. út 36. I. 3.	1 szoba, komfortos, 30 m2
Budapest II. kerület Kis Rókus u. 3. VI. 1.	1 szoba, komfortos, 40 m2
Budapest II. kerület Lövőház u. 17. III. 3.	1 szoba, komfortos, 31 m2
Budapest II. kerület Szilágyi E. fsr. 13-15. II. 1.	2 szoba, összkomfortos, 62 m2

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet alapján

2019. március 4. és 2019. április 5. napja között

pályázatot hirdet

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére.

A nyertes pályázó határozott idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra.

1. A pályázaton való részvétel általános feltételei:

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet lakást bérbe adni,
a) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, továbbá nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával,
b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a négyszeresét, egyedülálló személy esetén a négy és félszeresét, együttes vagyonuk pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét nem haladja meg,
c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magán forgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,
e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázott lakás(ok) címét (a pályázó által megjelölt sorrendet, amely egyben rangsort is jelent),
b) a pályázó nevét, születési nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja nevét, családi állapotát, foglalkozását, munkahelyét, állandó bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, a pályázó házastársának/élettársának az előzőekben felsorolt adatait, a lakásba a bérlőn kívül költözők számát, nevét, születési idejét, foglalkozását, rokonsági fokát, vagy rokonság hiányában a leendő bérlőhöz fűződő kapcsolatát, a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi, vagyoni viszonyait, a pályázó jelenlegi lakáskörülményeit,
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik kizáró feltételek alá, illetve megfelel a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek,
d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy általa közölt adatok a valóságnak

megfelelnek,
e) a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feltétel elfogadását.

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

3. Nem létesíthető szociális bérlet azzal, illetve pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

- Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a Pályázati Felhívásban megjelölt határidőn belül adta be;
- Pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok tekintetében;
- A megpályázott lakásban az együtt költöző hozzátartozókat figyelembe véve az egy főre jutó lakóterület nem érné el a 6 m^2-t; *(Lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figyelembe venni.)*
- Pályázatában valótlan adatot közöl;
- Nem felel meg a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek.

4. A megpályázható lakások adatai:

Lakás címe Budapest II.	**szoba-szám**	**terület (m^2)**	**komfort-fokozat**	**megtekintés időpontja**
Bem rkp. 56. I. 13.	1	25	komfortos	2019. 03. 19. 9.45-10.15 2019. 03. 28. 14.45-15.15
Frankel L. út 36. I. 3.	1	30	komfortos	2019. 03. 19. 9.00-9.30 2019. 03. 28. 14.00-14.30
Kis Rókus u. 3. VI. 1.	1	40	komfortos	2019. 03. 19. 10.30-11.00 2019. 03. 28. 15.30-16.00
Lövőház u. 17. III. 3.	1	31	komfortos	2019. 03. 21. 10.15-10.45 2019. 03. 26. 14.45-15.15
Szilágyi E. fsr. 13-15. II. 1.	2	62	összkomfortos	2019. 03. 21. 9.30-10.00 2019. 03. 26. 14.00-14.30

A lakások rendeltetésszerű használatához szükséges munkálatok elvégzéséről a bérbeadó gondoskodik.

5. A lakbér mértéke, megfizetésének módja:

A lakbér jelenlegi mértéke bruttó 310,- Ft/m^2/hó.
Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a rendeletében elfogadott mértékben módosítsa.
A bérleti díjon kívül a bérlő köteles a bérbeadó által kiszámlázott szemétszállítási díjat is a lakbérrel egyidejűleg az Önkormányzat részére megfizetni. A tárgyhavi bérleti díjat a Bérleti szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határnappal bezárólag kell megfizetni. A fogyasztástól függő kiadásokat (pl. elektromos áram, gázdíj, központi fűtés díja, víz-csatornadíj, kábel TV, vonalas telefon) a Bérlő közvetlenül a szolgáltatónak köteles fizetni.

6. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat írja ki, amelyet a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján tesz közzé, továbbá kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (Budapest II. kerület Mechwart liget 1. III. emelet 1.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben. A pályázati adatlap díjmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán ügyfélfogadási időben, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu/hirdetőtábla/pályázatok.
A pályázat benyújtásának határideje: **2019. április 5.** napja, 11.30 óra. A határidő jogvesztő.
Pályázni csak a meghirdetett lakások valamelyikére lehet.
Pályázók a megjelölt lakásra bérlőtársakként is pályázhatnak, amennyiben mindketten megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

A pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:
- pályázó (és együtt költöző hozzátartozói) nettó jövedelmére vonatkozó igazolás(ok), vállalkozó esetén a NAV által az előző év bevallása alapján kiállított igazolás;
- igazolás arról, hogy pályázó Budapest Főváros II. kerületében 5 éve bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik (beszerezhető Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalánál - Budapest II. Margit krt. 47-49.);
- pályázó jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bérleti/albérleti szerződés, befogadó nyilatkozat);
- pályázóval együtt költöző gyermekei születési anyakönyvi kivonata, iskoláskorú gyermek esetén a tanintézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás is;
- nyilatkozat, amely szerint pályázó beleegyezik abba, hogy Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni szemle során győződjenek meg a Pályázó által szolgáltatott adatok valódiságáról;
- nyilatkozat, amely szerint pályázó a bérleti jog megszűnése után a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal szemben elhelyezési, kártalanítási igényt nem támaszt.
Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül van helye.
A pályázattal kapcsolatban a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán lehet felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 346-5422, a 346-5735, és a 346-5404 telefonszámon.

7. A pályázatok elbírálása:

- A pályázatokat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának javaslata alapján, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményét figyelembe véve az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
- A pályázatok elbírálásának eredményéről a döntés meghozatalát követően, de legkésőbb 2019. július 31. napjáig minden pályázó postai úton értesítést kap.
- A nyertes pályázó köteles a lakásbérleti szerződést a képviselő-testületi döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat bérbeadóval megkötni.
- A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó csatolja a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (1149 Budapest

XIV. Bosnyák tér 5., bejárat a Nagy Lajos király útja felől) által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakásba költöző személyek (kiskorúak is) Magyarország területén ingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek (a hatósági bizonyítvány kiállításánál az ügyintézési határidő 30 nap). Amennyiben a nyertes pályázó a hatósági bizonyítványt (bizonyítványokat) a megadott határidőn belül nem csatolja be, vagy a bizonyítvány(ok) szerint ő, vagy a lakásba vele együtt költöző bármely személy nem felel meg a pályázati felhívás 1.a) és 1.b) pontjaiban meghatározott feltételeknek, úgy a lakás bérbe adásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályát veszti, és az Önkormányzat nem köt vele bérleti szerződést.
- A pályázatok elbírálásával, annak eredményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!
- Az Önkormányzat fenntartja a jogát az eljárási határidő meghosszabbítására.
- Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat részletesen a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat nevében:

Budapest, 2019. február hó ..... nap

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Napirend 14./ pontja
A Budapest II. kerület, 015980/42 helyrajzi számú ingatlan fekvéshatár-változása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
38/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a Budapest II. kerület, 015980/42 helyrajzi számú ingatlan fekvéshatár-változását az M-100824 ttsz-ú változási vázrajznak megfelelően azzal a feltétellel, hogy Solti István és Pálos Titusz Zoltán tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Önkormányzatnak az eljárással kapcsolatos korábban felmerült, illetve későbbiekben felmerülő költségét, ideértve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti földvédelmi járulékot is, megtérítik.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend 15./ pontja
Dr. Gyóni Ágota Tünde háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
39/2019.(II.19.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a GYÓNI-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye:1025 Budapest, Kavics utca 17. A. ép. fsz. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-911557, adószáma: 14605945-1-41, képviseletében eljár: Dr. Gyóni Ágota Tünde ügyvezető) a jelen határozat melléklete szerinti praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységre - a határozat mellékletében foglalt, a későbbiekben a személyes adatokkal kiegészített - feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítását megköti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a személyes adatokkal kiegészített feladat-ellátási szerződés 3. számú módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. MÓDOSÍTÁSA PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött az alább megjelölt felek között az alulírt helyen és időben a következő feltételekkel:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító: 745213, adószám: 15735650-2-41, képviseletében eljár Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és

GYÓNI-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1025 Budapest, Kavics utca 17. A. ép. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-911557, adószáma: 14605945-1-41, képviseletében eljár: Dr. Gyóni Ágota Tünde ügyvezető) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató (együttesen: Szerződő Felek)

1.Szerződő Felek a 2016. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződést közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Feladat-ellátási szerződés 8. pontja a következőképpen módosul:

„8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések
8.1.Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy az ápolói feladatokat Mészáros Margit (születési hely és idő: ..... anyja neve: ....., adóazonosító száma: ....., TAJ száma: ..... látja el, aki a jogszabályok által előírt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

Egészségügyi Szolgáltató az ápoló működési nyilvántartásba vételének igazolását, MESZK tagságának igazolását, GYÓNI-MED Kft, mint munkáltató és Mészáros Margit, mint munkavállaló között 2018. szeptember 7. napján létrejött munkaszerződését és munkaköri leírását továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményét Egészségügyi Szolgálat részére bemutatta.

8.2. Az ápoló munkáját a gyógyító–megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló a szakképesítésének megfelelő feladatokat önállóan végzi. A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ápolási tevékenység tartalmát a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. melléklete rögzíti, az ápoló a feladatait ennek alapján köteles ellátni."

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2016. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
A praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységről szóló Feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása hatályát veszti a jelen szerződés aláírásával.

3. A jelen Feladat-ellátási szerződés módosítását a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. március…

.....	.....
Dr. Láng Zsolt	**Dr. Gyóni Ágota Tünde**
polgármester	ügyvezető
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	GYÓNI-MED Korlátolt Felelősségű Társaság

Polgármester: ***Zárt*** ülést rendel el.

Napirend 16./ pontja
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata gazdasági igazgatójának munkaviszony megszüntetése
(írásbeli, helyszíni) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Napirend 17./ pontja
Döntés a 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére kiírt nyilvános, kétfordulós pályázatról
(írásbeli, helyszíni) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Napirend 18./ pontja
Kérelem a 15274/0/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Ürömi u. 66. fsz. 1. szám alatti szociális lakás ismételt bérbe adására
(írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Polgármester: Megköszöni a Testület mai munkáját, s az ülést 15 óra 45 perckor bezárja.

Kmf.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyző

dr. Szalai Tibor
jegyző

Skublicsné Manninger Alexandra
jkv.hitelesítő

Kecskés Balázs
jkv.hitelesítő

A jegyzőkönyvet készítette:
Bognár O.