

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

**1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. 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) 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	20 739 640 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	24 982 605 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-4 242 965 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	145 358 ezer forintban

állapítja meg.

A 2021. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 4 388 323 E Ft összegű maradvány igénybevételel 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 a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladataihoz rendelt kiadásokat és bevételeket a 4. és 5. számú tábla II/a sora szerint határozza meg.
- (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 főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett felhalmozási célú kölcsönök és támogatások visszatérülése (5. számú tábla 13. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 4. oszlopa szerint határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által kijelölt ágazati felújítási előirányzatokat feladatonként a 14. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzati beruházások címen tervezett felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 15. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.
- (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 2022. évre ütemezett, de a 2021. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 2021. évben nem keletkeztethetnek.

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2021. évben

I. Általános tartalék	136 100 ezer forint,
II. Céltartalékok	1 956 601 ezer forint,
a) működési céltartalék	278 729 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	1 677 872 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 E Ft-ot nem haladja meg.
- (6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímen keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési 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 kis értékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseiket is megvalósítani.
- (9) A felújítási és beruházási pénzeszközökkel való gazdálkodási jogosultságot a költségvetési szervek a (5) - (7) bekezdésekben foglalt korlátozással kapják meg.
- (10) A 19. a. számú tábla tartalmazza a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatait. Az egyes költségvetési szervek esetén ezen összegek egynegyede a jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseknél figyelembe vehető összeg.

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 rendeletervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (3) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Önkormányzat egyedi döntés alapján központi költségvetésből kompenzációban részesül.

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./8. sor „Átmeneti időszakra biztosított tartalék” jogcím előirányzat maradványát legkésőbb a költségvetési rendelet első módosításával egyidejűleg át kell csoportosítani a 16. számú tábla I./7 sor „Feladattal nem terhelt 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 100 000 E Ft egyedi értékhatár összeget meghaladó felhasználására vonatkozó döntés meghozatala tekintetében fenntartja magának a jogot.
- (2) A Képviselő-testület a 16. sz. tábla I/6. „Közösségi költségvetési tartalék” felhasználásáról a lakosok körében végzett társadalmi egyeztetés eredményének ismeretében dönt.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Polgármesternek önálló jogot biztosít az alábbi források tekintetében:
1. I./1. „Polgármesteri keret”,
 2. I./2. „Alpolgármesterek kerete”,
 3. I./3. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,
 4. I./4. „Testvérvárosi kapcsolatok”,
 5. I./5. „Klímaalap tartalék”,
 6. II./a/2. „Működési tartalék”,
 7. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)”,
 8. II./a/4. „Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék”
 9. II./a/5. „Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék”
 10. II./a/6. „Korona vírus elleni védekezés, valamint újranyitás tartaléka”

11. II./b/1. „Havaria keret”,
12. II./b/2. „Társasházak felújítása”,
13. II./b/3. „Társasházak felújítása-önkormányzati tulajdon után”,
14. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,
15. II./b/5. „Fejlesztések”,
16. II./b/8. „Bérlakás állománybővítés előkészítése”
17. II./b/9. „Margit negyed, Margit krt. műemléki, ill. helyi védett ingatlanok felújítása keret”

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

1. II./b/11. „Egyházak felhalm. c. támogatására elkülönített tartalék”.

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

1. II./b/13. „Képviselők önálló fejlesztési kerete”.

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

1. I./7. „Feladattal nem terhelt tartalék”,
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
3. II./a/7. „Eü. Szolg. működési kiadásaihoz biztosított tartalék”
4. II./b/10. „II. Ker. Önk-i tul. gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka”
5. II./b/12. „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”.

- (7) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság véleménye ismeretében a Költségvetési Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./9. „Egészségfejlesztési Iroda tartaléka”.

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

1. II./b/6. „Lakásgazdálkodási feladatokhoz”.

- (9) A (6) 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.

- (10) A (2) - (8) bekezdésig felsorolt tartalékok átcsoportosításának kezdeményezésére 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 tevékenységével kapcsolatos feladatok közötti átrendeeléshez 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 24/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,
 - b) a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott,

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

- c) a Költségvetési 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 nettó értéke meghaladja a 2 000 E Ft-ot, de nem éri el az 50 000 E Ft-ot. Kivéve az a), b) pontokban megjelölt bizottságok feladatait és hatásköreit érintő feladatok és kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosításokat.

10. §

- (1) A 7. § (3) - (5) és (8) bekezdéseiben, valamint a 9. § (1), (2), és (3) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a döntést hozó köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Költségvetési Bizottságnak.
- (2) A 7. § (6) és (7) bekezdésben és a 9. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a Költségvetési 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:
- „Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)”,
- b) a Köznevelési, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Oktatásfejlesztési keret”,
 - „Kulturális, közművelődési és színház keret”,
 - „Sport- és tömegsport keret”,
 - „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal keret”,
 - „Életvitel stratégia”,
 - „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,
 - „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”,
 - „Szociálpolitikai keret”,
 - „Civitan Help Club működési támogatása”,
 - „Fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok támogatása”.

- c) A „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása” jogcímen szereplő támogatást negyedéves ütemezésben kell átutalni.
- d) a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Környezetvédelmi keret”.
 - „Fogadj Örökbe egy Közterületet”
 - „Közterületek szépítése lakossági pályázat”
 - „Pilisi Parkerdő Zrt”.
 - „Társasházak belső udvarainak zöldítése”.

A „Fogadj Örökbe egy Közterületet”, „Közterületek szépítése lakossági pályázat” és a „Társasházak belső udvarainak zöldítése” jogcímek előirányzatának felosztására a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság pályázatot köteles kiírni.

- 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 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 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.

- (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 tárgyévét követő év február 28-ig tehet eleget. A hozzájárulások tekintetében illetékes a Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatokat 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 feladatok” címet is – a jóváhagyott költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, kivéve a személyi juttatások növelését

eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigénnyel nem járhat). A költségvetési szervek dologi kiadásainak kiemelt előirányzatát érintő átcsoportosításoknál a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni.

- (3) Az e rendelet 8. számú táblájában szereplő költségvetési szervek a céljelleggel juttatott előirányzatok tekintetében saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett 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)-(9) 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 közé nem számítandó be a járványügyi helyzet miatti étkeztetéshez kapcsolódó többletbevétel.
- (7) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.
- (8) 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.
- (9) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatokon keletkező többletbevétel személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra nem használható fel.
- (10) 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.
- (11) 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.

- (12) 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 Számvetési Osztály vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számvetési 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 2021. 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 végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
 - 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,
 - 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.

- (7) A felhasználási kööttséggel járó központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggésben a hibás adatszolgáltatásból keletkező fizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásaiból kell fedeznie.

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 2021. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
- a) köztisztviselők illetményalapját - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében foglaltak alapján - 55 000 Ft-ban állapítja meg.
- b) A Képviselő-testület a 2021. 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.
- c) 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 2021. évre vonatkozóan.

17. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó, az önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását a (2)-(8) bekezdések szerint szabályozza.
- (2) Az Önkormányzat az (1) szerinti 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) város rehabilitációra,
 - 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 Pénzügyi Osztályának történő megküldésével.
- (4) A Pénzügyi Osztály köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni, amennyiben az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatásban a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állománnyal rendelkezik, amely mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzatának 8 %-át, vagy meghaladja a 100 millió forintot.
- (5) A (4) bekezdésben rögzített feltételek teljesülésekor az önkormányzati biztos kirendelésének megelőzése érdekében a költségvetési szervek vezetői az intézmény tartozásainak felszámolására kötelesek 15 napon belül intézkedési tervet készíteni és azt a Polgármesternek megküldeni.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott intézkedési terv alapján a Polgármester dönthet annak elfogadásáról, vagy javaslatot tehet a Képviselő-testület felé önkormányzati biztos kirendelésére.

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 szerezhhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott egyházak és az egyházi fenntartású intézmények fejlesztésére 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) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzkölcsönt (hitelt), kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (3) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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 törzsvagyron, 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.

- (4) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50 %-a, azaz 5 677 430 E Ft.
- (6) A költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, ha azzal nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.
- (7) Az Önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközök a Polgármesteri Hivatal útján – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel helyezhetők el.
- (8) Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetten kívül még további, legalább két pénzügyintézet ajánlata alapján – a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével betétként helyezhetők el, vagy állampapír vásárlására fordíthatók a Költségvetési Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.
- (9) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott pénzeszközből a Költségvetési 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. §

- (1) 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/10. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék” jogcímen kell – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – előirányzatosítani.
- (2) Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött – 9. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételek közül azok, amelyeknek a kiadási tételeit az eredeti költségvetés már tartalmazta – a 16. számú tábla I/10. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék” jogcímen kell – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – előirányzatosítani.
- (3) Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben megállapított bevétel elmaradás kompenzálására – a 16. számú tábla I/10. sor alatt már megképződött „Többletbevételből származó tartalék” – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – felhasználható.
- (4) Az 4. számú tábla I. soraiban az elvonások és befizetések oszlopban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben megállapított kiadási csökkenések felhasználására – a 16. számú tábla I./7. sor alatt létrehozott „Feladattal nem terhelt 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 Bizottság, 5 000 000 Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

25. §

- (1) Az Önkormányzat fizetési számlájáról a jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásokat:
- a) a költségvetési szervek - ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt - működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhoz 5. munkanapjáig,
 - b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,
 - c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,
 - d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján folyósítja a Polgármesteri Hivatal.
- (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. A felújítási és beruházási kiadásokra jóváhagyott pénzeszközök számlamásolatok alapján teljesítményarányosan finanszírozhatók.

26.§

A készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére tekintettel az Önkormányzat és költségvetési szerveinél kiadások készpénzben történő teljesítésére a bruttó 100 E Ft egyedi bekerülési értéket meg nem haladó beszerzések, valamint szolgáltatások igénybevételekor 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 kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

dr. Szalai Tibor
jegyző



Örsi Gergely
polgármester

**ZÁRADÉK**

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. február 24., rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. február 23.

dr. Szalai Tibor
jegyző



1. számú melléklet a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv neve:

Számlasszáma:

Adatszolgáltatás időszaka:

sorsz.	Tartozás állomány megnevezése	Fordulónapi összes tartozás állomány E Ft-ban	Tartozás állomány E Ft-ban		60 napon túli tartozás állomány E Ft-ban
			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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételei előirányzat-csoport megnevezése	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2021. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	6 418 867	7 073 359	8 293 144	1	Önkormányzat működési támogatása	2 691 477	2 723 465	3 633 948	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 265 376	1 263 840	1 341 959	2	Elvonások és befizetések bevételei	17 193	26 631	0	
3	Dologi kiadások	6 826 208	5 873 829	5 769 839	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	1 646 091	1 975 152	2 595 044	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 096	156 854	150 060	4	Közhatalmi bevételek	10 328 479	8 695 635	8 596 107	
5	Elvonások és befizetések	325 117	337 160	1 333 347	5	Működési bevételek	3 069 004	2 187 921	2 249 526	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	59 914	39 180	64 795	6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 763	5 793	0	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	955 562	1 152 612	1 070 494						
8	Általános tartalék	0	0	136 100						
9	Működési céltartalék	0	0	278 729						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	15 972 241	15 896 836	18 438 466	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	17 764 008	15 614 598	17 074 625	2021. évi eredeti -1 363 841
10	Beruházások	4 540 071	2 169 087	4 570 068	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	0	0	
11	Felújítások	302 502	229 649	75 498	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n beltről	1 538 650	495 000	750 000	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	100 000	27 400	6 550	9	Felhalmozási bevételek	2 007 064	1 586 366	2 874 500	
13	Felh.c.visszatér.tám, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	3 500	1 115 015	0	10	Felh.c.visszatér.tám, kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	7 726	886 132	40 515	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	351 388	225 299	214 151	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	44 000	0	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 677 872						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 297 460	3 766 450	6 544 139	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 554 040	3 011 498	3 665 015	2021. évi eredeti -2 879 124
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	21 269 701	19 663 286	24 982 605	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	22 318 048	18 626 097	20 739 640	2021. évi eredeti -4 242 965
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybev.működésre	2 157 520	3 187 509	1 509 199	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 742	100 985	145 358	13	Egyéb finanszírozási bevétel	100 985	145 358	0	
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	56 742	100 985	145 358	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 258 505	3 332 867	1 509 199	2021. évi eredeti 1 363 841
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	15	Előző év kvetési maradványának ig.bev.felhalmozásra	3 704 401	6 151 295	2 879 124	
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 382 040	0	0	
20	Egyéb finanszírozási kiadás				17	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
					18	Egyéb finanszírozási bevétel			0	
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	6 086 441	6 151 295	2 879 124	2021. évi eredeti 2 879 124
VI.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	21 326 443	19 764 270	25 127 963	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.)	30 662 994	28 110 250	25 127 963	2021. évi eredeti 0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési kiadások összesen:	20 116 338
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	8 293 144
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 341 959
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	5 769 839 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	150 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 561 337
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	1 333 347
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	64 795
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	1 070 494
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	2 092 701
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 866 267
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	4 570 068
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	75 498
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 701
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	6 550
2.3.5	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	0
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)	214 151
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	24 982 605
3.	Finanszírozási kiadások	145 358
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	145 358
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)	0
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	145 358
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)	25 127 963
	Halmozódás (K915) miatti levonás:	
	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 127 963

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 074 625
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 228 992
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	3 633 948
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 109 312
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 394 158
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	646 871
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	434 733
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 874
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	2 595 044
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	8 596 107
2.1	Adók	8 061 469
	Építményadó	1 700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	312 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 024 469
	Gépjárműadó	0
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
2.2	Bírságok	418 891
	Helyi adók utáni bírságok	10 508
	Parkolási bírság	275 383
	Köztérület-felügyeleti bírság	90 000
	Végrehajtási bírság	500
	Egyéb bírság bevétel	42 500
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	115 747
	Igazgatási szolgáltatási díj	30
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000
	Önk. talajterhelési díj	500
	Köztérület közhatalmi tevékenység bevétele	110 217
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 249 526
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 086 635
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 654
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
3.5	Ellátási díjak	399 279
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	668 862
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
3.8	Kamatbevételek	647
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
3.11	Egyéb működési bevételek	13 250
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 665 015
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 000
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	0
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	750 000
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	2 874 500
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingatlanok értékesítése	2 844 000
	Ingatlanértékesítések	1 480 000
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	133 000
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	150 000
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	1 197 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	294 000
	Bérlők részére	54 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	240 000
	Telekiingatlan értékesítése	1 070 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500
2.4	Részesedések értékesítése	30 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 515
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
3.2	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	40 515
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	20 739 640
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 388 323
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 388 323
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	4 388 323
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.)	25 127 963

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatainként
(ezer forintban)

Ssz.	F e l a d a t o k	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások				Létszám előirányzat (fő)	Közfogl. létszám (fő)					
		Kiadások összesen (18+23)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok Szoc. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eltérítések és befizetések	Egyéb működési támogatások áh-n kívülre	Tartalmi kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz. célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Hosszú lej. kiadások	Belföldi értékpapírok kiadásai	AH-n belüli előlegző visszatf. kiadásai	Egyéb finanszírozási kiadás			Finanszírozási kiadások összesen (19+22)				
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 köznok, közterek és parkok	3 364 669	-	-	789 688	-	-	-	-	-	-	2 571 981	-	-	-	-	3 364 669	-	-	-	-	-	-	-
2	Parkolthatsz	226 550	-	-	215 211	-	-	-	3 000	-	-	11 339	-	-	-	-	226 550	-	-	-	-	-	-	-
3	Közvetlen-felügyelet	38 978	-	-	33 978	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	38 978	-	-	-	-	-	-	-
4	Településrendezés, településfejlesztés	36 846	1 000	215	35 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 846	-	-	-	-	-	-	-
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egészségügyi alapellátás	616 942	-	-	120 672	-	-	-	-	-	-	496 270	-	-	-	-	616 942	-	-	-	-	-	-	-
7	Ovodai ellátás	763 789	26 016	4 033	437 195	-	-	-	-	-	-	250 825	-	-	-	-	763 789	-	-	-	-	-	-	-
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	124 022	-	-	21 542	58 160	-	-	44 320	-	-	-	-	-	-	-	124 022	-	-	-	-	-	-	-
9	Érjékeltetn ellátás	5 646	-	-	1 000	-	-	-	4 646	-	-	-	-	-	-	-	5 646	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi közműellátási tevékenység	510 539	-	-	7 000	-	-	-	465 949	-	-	3 810	-	-	-	-	510 539	-	-	-	-	-	-	-
11	Saját tul. lakás- és helyiséggazdálkodás	633 258	-	-	533 998	-	-	-	465 949	32 210	-	5 450	-	-	-	-	633 258	-	-	-	-	-	-	-
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	8 743	-	-	-	-	-	-	8 743	90 000	-	-	-	-	-	-	8 743	-	-	-	-	-	-	-
13	Sport- és szabadidő tevékenység	1 535 803	-	-	3 810	-	-	-	460 278	32 766	-	1 002 540	-	-	-	36 411	1 535 803	-	-	-	-	-	-	-
14	Helyi közbiztonság	65 152	-	-	4 953	-	-	-	40 152	-	-	20 047	-	-	-	-	65 152	-	-	-	-	-	-	-
15	Nemzetiségek támogatása	11 000	-	-	11 000	-	-	-	11 000	127 000	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-
16	Iskolai intézményi életképzés	831 612	-	-	704 612	-	-	-	704 612	-	-	-	-	-	-	-	831 612	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb jogi tevékenység	7 237	-	-	7 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 237	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	2 723 849	115 908	17 838	359 410	-	1 333 347	-	745 639	745 639	6 350	-	-	-	-	2 578 491	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Önk-1 egyéb vagyonnal való gazdálkodás	471 012	-	-	319 742	-	-	-	319 742	150 000	-	1 270	-	-	-	-	471 012	-	-	-	-	-	-	-
	Kötelező feladatok összesen:	11 975 649	142 924	22 086	3 595 679	58 160	1 333 347	59 895	978 193	1 177 615	4 369 432	51 170	-	-	-	41 791	11 830 291	-	-	-	-	145 358	-	145 358
B	Önként vállalt feladatok																							
1	Allateti tevékenység	635	-	26	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	-
2	Fuvaréghézagellátás és környezetvédelem	118 681	150	80	99 506	-	-	-	15 445	3 500	-	-	-	-	-	118 681	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Média tevékenység (újság, honlap)	93 000	-	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-
4	Közvilágítás	7 431	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	6 161	-	-	-	-	7 431	-	-	-	-	-	-	-
5	Települési vízellátás	1 270	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	-
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	59 690	-	-	2 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 690	-	-	-	-	-	-	-
7	Önk-1 egyéb önként vállalt feladatok	548 861	16 225	3 156	219 599	80 500	-	1 600	-	214 486	13 095	-	200	-	-	548 861	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nem kötelező vételezők	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Támogatások, ösztöndíjak	424 779	1 346	359	558	9 400	-	3 300	76 856	160 600	3 044	-	-	-	-	424 779	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Parkolthatsz Fővárosi tulajdonú területen	50 473	-	-	47 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 473	-	-	-	-	-	-	-
11	Önk-1 önk-1 munk. fej. - átmeneti időszakra	5 080	-	-	5 080	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	5 080	-	-	-	-	-	-	-
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
13	Csapadékvíz elvezetés	6 350	-	-	6 350	-	-	-	-	-	-	6 350	-	-	-	-	6 350	-	-	-	-	-	-	-
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	55 550	-	-	-	-	-	-	-	36 500	6 350	12 700	6 350	-	-	-	55 550	-	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 873 800	17 721	3 621	4 69 591	91 900	-	4 900	92 301	915 086	80 720	19 050	6 550	-	-	172 360	1 873 800	-	-	-	-	-	-	-
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	13 849 449	160 645	25 707	4 665 270	150 060	1 333 347	64 795	1 070 494	2 092 701	4 450 152	70 220	6 550	-	-	214 151	13 704 091	-	-	-	-	145 358	-	145 358
II/a	Polg. Hiv. államigazgatási feladatok	36 717	-	-	36 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 717	-	-	-	-	-	-	-
II/b	Polg. Hiv. kötelező feladatok	3 356 003	2 247 038	370 579	658 238	-	-	-	-	-	74 880	5 278	-	-	-	-	3 356 003	-	-	-	-	-	-	-
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 392 720	2 247 038	370 579	694 945	-	-	-	-	-	74 880	5 278	-	-	-	-	3 392 720	-	-	-	-	-	-	350,0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	4 842 436	3 526 783	615 790	660 827	-	-	-	-	-	39 036	-	-	-	-	-	4 842 436	-	-	-	-	-	-	0,0
IV.	Egészségügyi Szolgálat	3 043 358	2 358 678	329 883	348 797	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	3 043 358	-	-	-	-	-	-	0,0
V.	II. kerületi mindösszesen:	25 127 963	8 293 144	1 341 959	5 769 839	150 060	1 333 347	64 795	1 070 494	2 092 701	4 570 068	75 498	6 550	-	-	214 151	24 982 605	-	-	-	-	145 358	-	1 450,0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatanként
(ezer forintban)

Sz.	F e l a d a t o k	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Kiadások összesen	Műk. célú támogatások működési támogatásán	Elvonások és befizetések bevételai	Egyéb műk. c. támogatások általán	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú árvét. pénzeszköz	Felh. c. célú okt.-i támogatás	Felh. c. tám. általán. belülről	Felhalmozási célú okt.-i támogatás	Egyéb felh. c. támogatások általán	Egyéb felhal. célú árvét. pénzeszköz	Kötelez- vétel összesen (4+14)	Belföldi érték- papírok bevétel	Előző év költség- maradvány igénybevétel	ÁHT-n belülről meg- előlegezések alapján	Egyéb finanszi- rozási bevétel	Finanszi- rozási bevétel összesen (16+19)	Feladat bevétel összesen (15+20)	Keresz- finansz. (3.-21.)
A	Kötelező feladatok																				
1	Helyi köznevelés, közterek és parkok	3 364 669	-	-	-	240 200	7 870	-	-	750 000	-	-	757 870	-	-	-	-	-	-	757 870	2 606 799
2	Parkolattartás	226 550	-	-	-	200 217	759 447	-	-	-	-	-	999 647	-	-	-	-	-	-	999 647	-773 097
3	Közterület-felügyelet	38 978	-	-	-	2 550	-	-	-	-	-	-	200 217	-	-	-	-	-	-	200 217	-161 239
4	Településrendezés, településfejlesztés	36 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550	-	-	-	-	-	-	2 550	34 316
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Egészségügyi alapellátás	616 942	-	-	52 000	-	5 080	-	-	-	-	-	57 080	-	-	-	-	-	-	57 080	559 862
7	Óvodai ellátás	763 789	-	-	-	-	107 245	-	-	-	-	-	107 245	-	-	-	-	-	-	107 245	656 544
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	124 022	-	-	-	-	3 937	-	-	-	-	-	3 937	-	-	-	-	-	-	3 937	120 085
9	Hajléktalan ellátás	5 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 646
10	Helyi közművelődési tevékenység	525 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525 539
11	Saját tulajdonosok és helyiségszolgáltatás	633 258	-	-	-	-	442 753	-	-	577 000	-	-	1 019 753	-	-	-	-	-	-	1 019 753	-386 495
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	8 743	-	-	-	8 076 977	-	-	-	-	-	-	8 076 977	-	-	-	-	-	-	8 076 977	-8 068 234
13	Sport és szabadidő tevékenység	1 534 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 534 805
14	Helyi közbiztonság	65 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 152
15	Nemzetiségek támogatása	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000
16	Iskolai intézményi életvezetés	831 612	-	-	-	-	271 928	-	-	-	-	-	271 928	-	-	-	-	-	-	271 928	559 684
17	Egyéb jogi tevékenység	7 237	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32	7 205
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	2 727 349	3 633 948	-	-	1 000	28 341	-	-	-	-	-	3 663 289	-	-	4 388 323	-	-	4 388 323	8 051 611	-5 324 262
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	471 012	-	-	-	-	302 100	-	-	-	-	-	2 599 100	-	-	-	-	-	-	2 599 100	-2 128 088
	Kötelező feladatok összesen:	11 993 149	3 633 948	-	52 000	8 520 924	1 928 732	-	-	750 000	2 874 000	-	17 759 604	-	-	4 388 323	-	-	4 388 323	22 147 927	-10 154 778
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Állattenyésztés	635	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	635
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	118 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 681
3	Média tevékenység (újság, honlap)	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 000
4	Köznívigátlás	7 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 431
5	Települési vízellátás	1 270	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	635	59 055
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	548 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 861
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
8	Nem kötelező vedőbiztosítások	407 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407 279
9	Támogatások, ösztöndíjak	50 473	-	-	-	35 183	101 460	-	-	-	-	39 015	39 015	-	-	-	-	-	-	39 015	368 264
10	Parkolattartás Fővárosi tulajdonú területen	5 080	-	-	-	-	5 080	-	-	-	-	-	5 080	-	-	-	-	-	-	5 080	-86 170
11	Ökt-i int-k műk., fejl. - ártmeneti időszakra	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése	6 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350
13	Csapadékvíz elvezetés	55 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 550
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 856 300	-	-	75 183	8 596 107	107 175	-	-	39 015	2 874 000	-	221 373	-	-	4 388 323	-	-	221 373	1 634 927	
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	13 849 449	3 633 948	-	52 000	8 596 107	2 035 907	-	-	750 000	2 874 000	39 015	17 980 977	-	-	4 388 323	-	-	22 369 300	-8 519 851	
II/a	Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	36 717	-	-	-	-	2 540	-	-	500	-	-	2 540	-	-	-	-	-	2 540	34 177	-
II/b	Polg. Hiv. kötelező feladatok	3 356 003	-	-	-	-	5 584	-	-	-	-	-	7 584	-	-	-	-	-	7 584	3 348 419	-
III.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 392 720	-	-	-	-	8 124	-	-	500	-	-	10 124	-	-	-	-	-	10 124	3 382 596	-
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	4 842 436	-	-	-	-	127 695	-	-	-	-	-	127 695	-	-	-	-	-	127 695	4 714 741	-
IV.	Egészségügyi szolgáltatás	3 043 358	-	-	-	-	77 800	-	-	-	-	-	2 620 844	-	-	-	-	-	2 620 844	422 514	-
V.	II. kerületi mindösszesen:	25 127 963	3 633 948	-	2 595 044	8 596 107	2 249 526	-	-	750 000	2 874 500	40 515	20 739 640	-	-	4 388 323	-	-	25 127 963	-	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai

Ssz	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok				Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	Január 1-jétől	Szeptember 1-jétől	Közfoglalkoztatottak január 1-jétől május 1-jétől		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14	15						16	
													4	5	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Egysített Bölcsődék	945 342	697 495	121 394	117 047			9 406					150,5						
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	945 342	697 495	121 394	117 047	0	0	9 406	0	0	0	0	150,5	0,0	0,0	0,0			
2.	Bolyai Utcai Óvoda	189 031	146 670	25 654	13 047			3 660					32,5						
1.	Budakeszi Úti Óvoda	210 230	169 523	29 582	9 725			1 400					36,5						
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda	168 843	133 009	23 154	11 480			1 200					28,0						
4.	Kitanai Pál Utcai Óvoda	155 322	122 266	21 314	10 142			1 600					26,0						
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	257 918	201 071	35 152	20 095			1 600					44,0						
6.	Közsegház Utcai Óvoda	215 351	173 525	30 464	9 962			1 400					39,5						
7.	Pityang Utcai Óvoda	156 971	124 830	21 801	9 140			1 200					27,0						
8.	Százsorszép Óvoda	277 180	220 112	38 188	17 080			1 800					45,0						
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	303 748	232 718	40 763	25 647			4 620					52,0						
10.	Törökvesz Úti Óvoda	177 697	138 322	23 946	12 029			3 400					27,5						
11.	Virág árok Óvoda	236 091	185 726	32 537	14 788			3 040					41,5						
12.	Völgy Utcai Óvoda	209 987	160 000	28 126	20 661			1 200					37,0						
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 558 369	2 007 772	350 681	173 796	0	0	26 120	0	0	0	0	436,5	0,0	0,0	0,0			
1.	ÉNO	86 499	51 045	8 060	26 394			1 000					11,0						
2.	I. Gondozási Központ	216 571	124 837	21 908	69 576			250					29,0						
3.	II. Gondozási Központ	183 379	108 649	19 401	54 629			700					29,0						
4.	III. Gondozási Központ	137 136	72 400	11 451	52 785			500					16,0						
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	292 882	206 566	36 256	49 000			1 060					47,0	1,0					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	916 467	563 497	97 076	252 384	0	0	3 510	0	0	0	0	132,0	1,0	0,0	0,0			
1.	Intézményeket Működterő Központ	422 258	258 019	46 639	117 600								76,0						
	MINDÖSSZESEN:	4 842 436	3 526 783	615 790	660 827	0	0	39 036	0	0	0	0	795,0	1,0	0,0	0,0			

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Onként vállalt feladatok		
			Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek					Működési célú	Felhalmozási célú	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Egysített Bölcsődék	63 852		63 852						872 084		9 406			
	EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:	63 852	0	63 852	0	0	0	0	0	872 084	0	9 406	0,000	0,000	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	0								185 371		3 660			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	0								208 830		1 400			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	0								167 643		1 200			
4.	Kitabel Pál Utcai Óvoda	0								153 722		1 600			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	900	900							255 418		1 600			
6.	Közsegház Utcai Óvoda	0								213 951		1 400			
7.	Pitypang Utcai Óvoda	0								155 771		1 200			
8.	Százszorszép Óvoda	0								275 380		1 800			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	0								299 128		4 620			
10.	Törökvesz Úti Óvoda	0								174 297		3 400			
11.	Virág árok Óvoda	0								233 051		3 040			
12.	Völgy Utcai Óvoda	0								208 787		1 200			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	900	0	900	0	0	0	0	0	2 531 349	0	26 120	0,000	0,000	
1.	ÉNO	1 460		1 460						84 039		1 000			
2.	I. Gondozási Központ	25 383		25 383						190 938		250			
3.	II. Gondozási Központ	20 930		20 930						161 749		700			
4.	III. Gondozási Központ	13 900		13 900						122 736		500			
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 270		1 270						290 552		1 060			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	62 943	0	62 943	0	0	0	0	0	850 014	0	3 510	0,000	0,000	
1.	Intézményeket Működőtérő Központ	0								422 258					
	MINDÖSSZESEN:	127 695	0	127 695	0	0	0	0	0	4 675 705	0	39 036	0,000	0,000	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi céljellegű kiadási előirányzatai

		2021. évi céljellegű kiadások										Egyéb céljellegű kiadások			
		Rezszi költségek													
Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladékok gyűjtés	Rezszi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgáltatás	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmiszerek						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1.	Egysített Bölcsődék	14 800	9 501	4 730	2 600	31 631							37 306		
	EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:	14 800	9 501	4 730	2 600	31 631	0	0	0				37 306		
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 850	980	980	320	5 130									
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 500	1 550	750	700	4 500									
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	3 200	1 245	1 200	296	5 941									
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	2 454	1 121	577	314	4 466									
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 000	5 500	1 500	500	12 500									
6.	Közszékház Utcai Óvoda	1 906	1 300	600	237	4 043									
7.	Pitypang Utcai Óvoda	1 600	900	500	236	3 236									
8.	Százszorszép Óvoda	3 116	2 677	1 110	471	7 374									
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 200	4 500	3 100	1 000	12 800									
10.	Törökvesz Úti Óvoda	3 824	1 556	660	471	6 511									
11.	Virág árok Óvoda	2 600	1 800	900	471	5 771									
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 200	2 955	1 826	525	14 506									
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	41 450	26 084	13 703	5 541	86 778	0	0	0				0		
1.	ÉNO	1 050	450	200	250	1 950							3 500		
2.	I. Gondozási Központ	831	1 368	342	285	2 826							36 550		
3.	II. Gondozási Központ	1 530	985	350	158	3 023							27 774		
4.	III. Gondozási Központ	1 300	550	220	75	2 145							26 000		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	950	1 500	450	200	3 100									
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 661	4 853	1 562	968	13 044	0	0	0				93 824		
1.	Intézményeket Működető Központ	1 150	2 000	250	2 100	5 500							1 000		
	MINDÖSSZESEN:	63 061	42 438	20 245	11 209	136 953	0	1 000	1 000				131 130		

ezer Ft-ban

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:</i>	70 202	64 795
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	44 152	40 652
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	40 152
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	500
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	26 050	24 143
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	11 000
2	Család és Gyermekjóléti Központ	2 200	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800	2 800
4	Iparüzési adó költségértéke Főváros felé	7 550	8 743
II.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:</i>	1 201 671	1 070 494
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési keret	9 000	9 000
2	Kulturális, közművelődési és színház keret	10 000	20 000
3	Sport- és tömegsport keret	9 000	9 000
4	Életvitel stratégia	3 000	1 000
5	Szociálpolitikai keret	8 000	8 000
6	Környezetvédelmi keret	12 000	5 000
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 500	4 100
8	Nyugdíjas klubok támogatása	3 000	2 700
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 100
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	8 000	8 000
12	Úthibák miatti kártalanítások	3 000	3 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	37 000
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 510	4 646
16	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	956
17	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 279	2 200
18	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 611	3 620
19	Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda támogatása	0	1 500
20	Fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok támogatása	0	3 500
21	Budapesti Szent Ferenc Kórház támogatása	0	10 000
22	Palam et Publice - Nyilvánosan - Alapítvány támogatása	0	500
23	Társasházak belső udvarainak zöldítése	0	3 000
24	Színházak működési támogatása	15 000	0
	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	5 000	0
	Országúti Ferences Plébánia	2 500	0
b.	<u>Lakosságnak</u>		
1	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	3 000
	Közterületek szépítése lakossági pályázat	3 000	0
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	488 464	512 800
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	548 876	404 427
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	4 445	4 445
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 271 873	1 135 289

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</i>	<i>1 630 346</i>	<i>2 595 044</i>
a.	<i>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.	<i>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
c.	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>1 630 346</i>	<i>2 595 044</i>
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 578 346	2 543 044
II.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	MINDÖSSZESEN: /L.+II./	1 630 346	2 595 044

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:</i>	0	6 550
a.	<i>Központi költségvetési szervnek</i>		
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	0	6 350
b.	<i>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>		
1	Család és Gyermekjóléti Központ	0	200
c.	<i>Fejezetnek</i>		
II.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:</i>	356 689	214 151
a)	<i>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</i>	27 500	0
	Budapesti Zsidó Hitközség (Budai körzete)	3 000	0
	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	0
	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	2 000	0
	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 400	0
	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	3 200	0
	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 000	0
	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 750	0
	Cimbalom utcai Református Egyházközség	750	0
	Bp. Hídeggút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	0
	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 500	0
	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 900	0
	Budapest Széphalom Jézus Szive Plébánia	1 500	0
	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	0
b)	<i>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</i>	5 900	0
	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	1 000	0
	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	1 000	0
	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	2 900	0
	Testvérkéek Ferences Óvoda	1 000	0
c)	<i>Egyéb non-profit szervezetek:</i>	10 100	172 360
1	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	172 360
	Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta)	2 000	0
	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 800	0
	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	1 300	0
	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	0
	Időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthon	3 000	0
d)	<i>Lakosságnak</i>	0	0
e)	<i>Vállalkozásoknak</i>	313 189	41 791
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	251 000	11 861
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	62 189	29 930
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	356 689	220 701

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	19 293	750 000
1	Széna tér rekonstrukciójához Fővárosi Önk-től kapott támogatás	0	750 000
	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	19 293	0
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	19 293	750 000

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	888 000	0
	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	0
	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. kölcsön	880 000	0
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	888 000	0
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	887 000	40 515
1	Helyi támogatás visszafizetése	4 500	3 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 500	2 500
3	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonpr.Kft. felh.kölcsön törl.	880 000	35 015
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	887 000	40 515

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
2	<i>Parkoltatás</i>		
3	<i>Közterület-felügyelet</i>		
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
7	<i>Óvodai ellátás</i>		
a	Kolozsvár Utcai Óvoda nyílászáró csere	0	45 720
	Óvodai ellátás összesen:	0	45 720
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</i>		
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>		
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>		
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>		
a	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	11 950	5 450
	Szociális lakások felújítása	25 400	0
	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	38 100	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	75 450	5 450
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>		
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
	Buday László utcai parkoló - sorompó indukciós hurok csere	2 450	0
	Zsigmond tér 8. felújítás	0	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	2 450	0
	Kötelező feladatok összesen (A):	77 900	51 170
B	Önként vállalt feladatok		
1	<i>Állateil.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgyűjtés és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
5	<i>Települési vízellátás</i>		
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>		
11	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
12	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
13	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	76 200	6 350
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	76 200	6 350
14	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
a	Áldás utcai Isk. vizesblokk felújítás	0	12 700
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:		12 700
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	76 200	19 050
I.	Önkormányzati feladatok összesen	154 100	70 220

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. -124.szoba fal áthelyezés	0	1 000
2	PH.Mechwart liget 1. - Földszintii irattárban lámpatestek cseréje	0	500
3	PH.Margit krt. 31-33. - villamos hálózat felújítása	0	3 773
	PH.Mechwart liget 1. - irodahelyiség kialakítása	1 200	0
	PH.Mechwart liget 1. - folyosói világítás felújítás tervezési díj	1 905	0
	PH.Mechwart liget 1. - külső kamerák cseréje	4 000	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	7 105	5 278

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
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	Töröknéz Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	0
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Közsegház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Család és Gyermejkölési Központ összesen:	0	0
3.	Humán szolgáltatást nyújtó intézmények összesen: (a+...+e)	0	0
	Pasaréti úti Bölcsőde - bejárati lépcső felújítása	2 900	
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	2 900	0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	2 900	0
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	164 105	75 498

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2021. évi beruházási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Útépités	411 776	127 000
b	Járdaépítés	190 500	90 026
c	Műszaki előkészítés	31 750	63 530
d	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	83 001
e	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	127	55 000
f	Közlekedési kiskorrekció	193 850	93 867
g	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	12 129
h	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 903	12 109
i	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	34 580	1 270
j	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 519	1 270
k	Játzóeszközök kihelyezése	21 590	1 270
l	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt.és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	186 752	137 709
m	Dézsák kihelyezése utak mentén	12 700	1 270
n	Ütécscillapító burkolatok cseréje	21 590	2 540
o	Földutak szilárd burkolása	100 047	100 690
p	Biodiverz zöldfelületek kialakítása	25 400	2 540
q	Közösségi tér kialakítása: Csatárka u.-Csalit u.-Szikla u.	12 700	381 000
r	Közterületi illemhelyek kialakítása	31 750	6 350
s	Kutyafuttatók fejlesztése	8 680	17 690
t	Akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése	19 050	19 050
u	Parkok, játszóterek informatikai fejlesztése	1 270	5 080
v	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	0	466 620
w	Pálvölgyi közlekedés- és forg.technikai fejlesztések	0	1 270
x	József hegyi kilátó környezetének rendezése és kutyafuttató kialakítása	0	63 500
y	Széna tér rekonstrukció	0	813 500
z	Zsírőhegyi-Nagyvér u.parkoló kialakítása	0	12 700
	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	43 000	0
	Parkolók kialakítása	44 450	0
	Fillér utca-Pengő utca sarok közterület fejlesztése	66 040	0
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	1 705 911	2 571 981
<i>2</i>	<i>Parkoltatás</i>		
a	Parkoló automaták	2 705	9 191
b	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	15 040	878
c	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	1 270
	Elektromos autó töltőállomás	3 810	0
	II. Bécsi út 17-21. - portál csere	5 400	0
	Parkoltatás összesen:	26 955	11 339
<i>3</i>	<i>Közterület-felügyelet</i>		
a	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	0	5 000
	Közterület-felügyelet összesen:	0	5 000
<i>4</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
<i>5</i>	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Rét utcai háziiorvosi rendelő - vízmelegítő bojler beszerzés	0	1 270
b	Háziiosvosi rendelők felújítása, komfortosítása - pályázat	0	495 000
	Egészségügyi alapellátás összesen:	0	496 270
7	Óvodai ellátás		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése	19 050	1 905
b	Községház Utcai Óvoda -udvari parkoló	0	44 450
c	Bolyai Utcai Óvoda - udvar	0	52 070
d	Kolozsvár Utcai Óvoda - udvar	0	152 400
	Óvodai ellátás összesen:	19 050	250 825
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Közösségi kerékpártároló helyiségek kialakítása Vízivárosban	8 000	2 540
b	Városfejlesztő Zrt. beruházási munkák	0	1 270
	Egyedi vízórák felszerelése önk-i lakásokban	3 000	0
	Lakásvásárlás	30 000	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	41 000	3 810
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
a	Uszoda környezetének további beruházási munkái	1 000 000	1 000 000
b	József hegyi kilátó	0	2 540
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	1 000 000	1 002 540
14	Helyi közbiztonság		
a	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270	20 047
	Helyi közbiztonság összesen:	1 270	20 047
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítések	1 270	6 350
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	1 270	6 350
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Épületbontások és telekrendezések	0	1 270
	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	9 000	0
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	9 000	1 270
	Kötelező feladatok összesen (A):	2 804 456	4 369 432

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
B	Önként vállalt feladatok		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
a	Közvilágítás fejlesztése	19 050	5 526
b	Lámpateset sűrítés	5 080	635
	Közvilágítás összesen:	24 130	6 161
5	<i>Települési vízellátás</i>		
a	Települési vízellátás	1 270	1 270
	Települési vízellátás összesen:	1 270	1 270
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	19 050	19 050
b	Felszíni vízvezetés	31 763	31 750
c	Szennyvízcsatorna gerincezeték kiépítése	6 350	6 350
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	57 163	57 150
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
a	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	12 600	6 745
b	Közösségi kertek kialakítása	0	6 350
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	12 600	13 095
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>		
a	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	2 446	2 841
b	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	203
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	2 446	3 044
11	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
12	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
13	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
14	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	100 000	0
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:	100 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	197 609	80 720
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	3 002 065	4 450 152

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	3 000	2 540
2	Szoftver vásárlás	7 875	1 270
3	Számítógépek vásárlása	15 507	2 286
4	Hálózat építés	11 350	3 095
5	Aktív eszközök hálózathoz	11 938	45 720
6	Szerver licenz	50 882	1 270
7	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	19 795	3 810
8	Monitor és szkennel beszerzés	9 906	635
9	Kommunikációs eszközök beszerzése	4 000	4 000
10	Polgármesteri Hivatal - II. em lapostető szigetelés	20 066	10 000
11	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	254
	Szűnetmentes tápegység vásárlás	1 905	0
	Nyomtató vásárlás	2 540	0
	Fénymásoló és kieg. vásárlás	1 600	0
	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	1 963	0
	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 980	0
	Szerver vásárlás	8 636	0
	Szerver bővítése	8 890	0
	Városrendészet részére PDA beszerzés	3 230	0
	Elektromos gépjárművek vásárlása	12 000	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	214 063	74 880

Sor-szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 330
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 200	1 330
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	2 198
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	900	2 198
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 837
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 837
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1 941
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	600	1 941
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	5 850	9 406
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 650	3 660
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 650	3 660
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 420	1 400
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	2 420	1 400
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 200
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	1 900	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 600
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 900	1 600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 880	1 600
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	3 880	1 600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 570	1 400
f	Közszékház Utcai Óvoda összesen:	1 570	1 400
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 200	1 800
h	Százszorszép Óvoda összesen:	2 200	1 800
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 830	4 620
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	2 830	4 620
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 993	3 400
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	1 993	3 400
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 130	3 040
k	Virág árok Óvoda összesen:	3 130	3 040
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 200
l	Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda összesen:	1 400	1 200
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	27 073	26 120
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 605	1 000
a	ÉNO összesen:	1 605	1 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	250
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	900	250
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	700	700
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	500
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	1 000	500
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 133	1 060
e	Család és Gyermejköltségi Központ összesen:	3 133	1 060
3.	Humán szolgáltatást nyújtó intézmények összesen: (a+...+e)	7 338	3 510

Sor-szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	4 500	
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	15 000	
	Budagyöngye Bölcsőde - tároló faház kialakítása	2 200	
	Hidegkúti Bölcsőde - új kazán beszerzés	6 000	
	Kolozsvár úti tag Óvoda / Hűvösvölgyi út 209. - udvari járda kövezés	2 500	
	Százsorszép Óvoda - tornaterem sportpadlóval történő burkolása	1 800	
	Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda - udvari kerítés csere	2 800	
	ÉNO - tornatermi ajtó csere	500	
	I. Gondozási Központ - wc, zuhanyzó, mosókonyha átalakítása	1 900	
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	38 700	0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	78 961	39 036
	Kisértékű eszköz beszerzés	6 000	6 000
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	6 000	6 000
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 301 089	4 570 068

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2021. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármesteri keret	4 000	3 800
2	Alpolgármesterek kerete	4 000	3 800
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	4 000	1 000
4	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000	500
5	Klímaalap tartalék	10 000	10 000
6	Közösségi költségvetési tartalék	100 000	75 000
7	Feladattal nem terhelt tartalék	2 000	1 000
8	Átmeneti időszak feladattal nem terhelt tartaléka	30 000	40 000
9	Egészségfejlesztési Iroda tartaléka		1 000
10	Többletbevételből származó tartalék	0	0
11	COVID-19 adományból képzett tartalék	0	0
I.	Általános tartalék összesen	158 000	136 100
II.	Céltartalékok		
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>85 500</u>	<u>278 729</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	10 500	10 500
2	Működési tartalék	29 000	147 093
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000	19 150
4	Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék	3 000	3 500
5	Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék	3 000	3 000
6	Korona vírus elleni védekezés, valamint újranyitás tartaléka	0	30 000
7	Eü.Szolg. működési kiadásaihoz biztosított tartalék	0	65 486
	Működési tartalék - választáshoz	5 000	0
	Informatikai NEM AKTIVÁLHATÓ fejlesztések tartaléka	10 000	0
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 080 795</u>	<u>1 677 872</u>
1	Havaria keret	25 000	15 000
2	Társasházak felújítása	107 000	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	3 000	3 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	20 000
5	Fejlesztések	171 095	724 896
6	Lakásgazdálkodási feladatokhoz (szoc.és egyéb bérbeadandó lakások felúj-beruh.)	6 000	200 000
7	Egészségközpont tartaléka	500 000	500 000
8	Bérlakás állománybővítés előkészítése	20 000	20 000
9	Margit negyed, Margit krt.müemléki, ill. helyi védett ingatlanok felújítása keret	50 000	50 000
10	II. Ker.Önk-i tul. gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka	0	41 976
11	Egyházak felhalm.c. támogatására elkülönített tartalék	0	35 000
12	Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)	0	11 000
13	Képviselők önálló fejlesztési kerete	0	7 000
	Informatikai fejlesztések tartaléka	20 000	0
	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése	13 700	0
	MKSZ pályázathoz (Klebensberg K.Ált.Isk.Sportsarnok felújítás)	130 000	0
	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	0
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 166 295	1 956 601
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 324 295	2 092 701

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	877 153	988 712	1 458 714	1 791 677	1 025 657	1 115 808	1 099 170	1 108 643	1 055 067	1 080 109	1 090 907	1 028 516	13 720 133
2. Átvett pénzeszközök	112 172	123 623	128 254	184 372	253 164	231 937	413 184	450 873	441 907	362 999	378 542	304 532	3 385 559
3. Támogatás	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	302 829	3 633 948
4. Finanszírozási bevételek	1 230 033	1 416 630	1 741 660										4 388 323
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	1 335 922	3 026 138	5 255 529	5 634 600	5 154 539	4 442 782	3 862 599	3 319 150	2 692 503	1 840 876	1 069 684	
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	2 522 187	4 167 716	6 657 595	7 534 407	7 216 250	6 805 113	6 257 965	5 724 944	5 118 953	4 438 440	3 613 154	2 705 561	25 127 963
Kiadások													
7. Működési kiadások	928 725	979 760	1 122 835	1 404 696	1 522 783	1 592 033	1 656 514	1 610 428	1 534 956	1 634 221	1 434 433	1 466 964	16 888 348
8. Felújítások	182		3 390	12 794	20 113	39 019							75 498
9. Beruházások	0	10 000	43 341	221 651	231 815	437 279	433 837	432 318	593 526	641 266	723 136	801 899	4 570 068
10. Átadott pénzeszközök	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	123 990	1 355 990
11. Finanszírozási kiadások	145 358												145 358
12. Tartalékok a/- még felhasználható b./ - már felhasznált		39 818	120 500	148 666	175 000	182 000	193 015	251 048	185 968	210 077	273 901	312 708	2 092 701
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a)	1 186 265	1 141 578	1 402 066	1 899 807	2 061 711	2 362 331	2 395 366	2 405 794	2 426 450	2 597 564	2 543 470	2 705 561	25 127 963
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	1 335 922	3 026 138	5 255 529	5 634 600	5 154 539	4 442 782	3 862 599	3 319 150	2 692 503	1 840 876	1 069 684	0	0

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetési
rendeletében a 2022. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási
felső határára megszabott előirányzatok**
(ezer forintban)

Ssz.	Jogcím	Kötelezettség- vállalás felső határa 2022-ben történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
II	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	0
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	0

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó
kölségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett
2021. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata**

Ssz.	Kölségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata (ezer forintban)
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	150,5	639 467
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	150,5	639 467
1.	Bolyai Utcai Óvoda	32,5	126 233
2.	Budakeszi Úti Óvoda	36,5	149 422
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	28,0	115 379
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	26,0	108 810
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	44,0	179 170
6.	Közszégház Utcai Óvoda	39,5	157 953
7.	Pitypang Utcai Óvoda	27,0	112 523
8.	Százsorszép Óvoda	45,0	183 515
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	52,0	208 183
10.	Törökvész Úti Óvoda	27,5	116 649
11.	Virág árok Óvoda	41,5	167 654
12.	Völgy Utcai Óvoda	37,0	143 057
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	436,5	1 768 548
1.	ÉNO	11,0	39 071
2.	I. Gondozási Központ	29,0	99 904
3.	II. Gondozási Központ	29,0	95 388
4.	III. Gondozási Központ	16,0	58 212
5.	Családsegítő Központ	47,0	159 526
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	132,0	452 101
	Intézményeket Működtető Központ	76,0	230 638
	Egészségügyi Szolgálat	303,0	1 964 932
	Polgármesteri Hivatal	352,0	1 789 864
	MINDÖSSZESEN:	1 450,0	6 845 550

19 / b. sz. tábla a 9 / 2021. (II. 23.)
önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési
szervének 2021. évi cafetéria előirányzata**

(ezer forintban)

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	80 500

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 2021. évi költségvetéséről rendeletet alkot.

Részletes indokolás

- 1. §** (1) A költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, egyenlegét és a finanszírozási kiadás összegét határozza meg 2021. évre vonatkozóan.
- (2)-(4) A bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatását, valamint az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott 2021. 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 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 2022. évre tervezett, de 2021. 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 2021. 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) A Képviselő-testület Közösségi költségvetési tartalék keret felhasználását rögzíti.
(3)-(5) A meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő kiadások vonatkozásában a Polgármesternek biztosított 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 pénzügyintézeténél 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 egyházak felhalmozási célra 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 rendeletben foglalt szabályok időbeli hatályát határozza meg.