



BUDAI POLGÁR

Rendeletemelléklet 2012

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

1. §

(1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének **költségvetési bevételi főösszegét**

15 932 056 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét

16 163 752 ezer forintban

költségvetési egyenlegének összegét

-231 696 ezer forintban

finanszírozási kiadásának összegét

144 828 ezer forintban

állapítja meg.

A 2012. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 376 524 eFt összegű pénzmaradvány (belső finanszírozás) igénybevételeivel finanszírozza.

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

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa szerint határozza meg.

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

előirányzatokként és feladatonként a 5. számú tábla I-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportokkénti összegeit a 6. számú tábla A (I-IV.) sorai szerint határozza meg, az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportokkénti összegeit ugyanezen tábla B (I-IV.+1+2) sorai szerint határozza meg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek összessége tekintetében.

(7) A Képviselő-testület költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 6. számú tábla C sora szerint határozza meg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek összessége tekintetében.

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a működési költségvetési kiadások költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 7. számú tábla 4-10. oszlopai szerint határozza meg, az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül a működési költségvetési bevételek ideértve a költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatásait is költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegeit ugyanezen tábla 11-18. oszlopai szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegeken belül az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatokként a 8. számú tábla szerint, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó – az Egészségügyi Szolgálat kivételével – és az önállóan működő költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait a 8/a számú tábla szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő támogatásértéktű működési kiadások és működési célú pénzeszköztátadások (4. számú tábla I. sor 7-8. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az

Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható támogatásértéktű működési bevételek és működési célú pénzeszköztátvételek (5. számú tábla I. sor 13-14. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő támogatásértéktű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztátadások (4. számú tábla I. sor 11-12. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható támogatásértéktű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztátvételek (5. számú tábla I. sor 17-18. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök (4. számú tábla I. sor 16-17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök visszatérülése (5. számú tábla I. sor 19-20. 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.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2012. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	6 273 237	6 427 988	6 289 123	1	Intézményi működési bevételek	1 926 396	2 156 669	2 406 509	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 610 185	1 642 089	1 672 409	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek	7 948 302	7 982 954	8 311 155	
3	Dologi kiadások	5 540 599	5 349 197	5 639 118	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások	3 428 497	3 417 158	3 222 669	
4	Támogatásértéktől működési kiadások	308 930	83 104	28 000	4	Támogatásértéktől működési bevételek	1 571 864	1 259 016	930 723	
5	Működési célú pénzeszköz átadások	114 698	108 803	106 951	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	37 136	31 099	0	
6	„Társadalom”, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás”	344 308	363 949	392 315	6	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 352	37 680	42 692						
8	Általános tartalék	0	0	83 158						
9	Működési céltartalék	0	0	296 375						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	14 237 309	14 012 810	14 530 141	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	14 912 195	14 846 896	14 871 056	2012. évi eredeti 340 915
10	Felújítási kiadások	49 286	104 169	20 995	7	Felhalmozási bevételek	1 099 223	1 780 593	1 032 000	
11	Beruházási kiadások	3 893 078	1 479 238	868 016	8	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások	0	82 541	0	
12	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	43 514	1 241	68 604	9	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 635 888	1 71 883	0	
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	321 689	181 168	99 614	10	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 333	1 071	0	
14	Pénzügyi befektetések kiadásai	15 080	10 000	0	11	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
15	Hosszú lejáratú hitel kamatai	39 062	41 442	50 000						
16	Felhalmozási céltartalék	0	0	509 182						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 361 709	1 817 258	1 616 411	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 738 444	2 036 088	1 032 000	2012. évi eredeti -584 411
17	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	200	12	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	719	0	
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	18 379	7 700	17 000	13	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	39 669	36 208	29 000	
III.	Kölcsönök kiadásai összesen	18 379	7 700	17 200	III.	Kölcsönök bevételei összesen	39 669	36 927	29 000	2012. évi eredeti 11 800
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.)	18 617 397	15 837 768	16 163 752	IV.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.)	17 690 308	16 919 911	15 932 056	2012. évi eredeti -231 696
					14	Előző évi pénzeszköz maradvány igénybe vétele működésre	828 808	507 968	67 975	
					15	Előző évi pénzeszköz maradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 662 527	424 552	308 549	
					V.	Hiány belső finanszírozása	2 491 335	932 520	376 524	376 524
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	144 828	144 828	16	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
V.	Finanszírozási kiadások	144 828	144 828	144 828	VI.	Finanszírozási bevételek				-144 828
VI.	Függő, átrfűtő, kiegyenlítő kiadások	65 963	17 445		VII.	Függő, átrfűtő, kiegyenlítő bevételek	-162 591	-66 358		
VII.	Kiadások összesen (IV.+V.+VI.)	18 828 188	16 000 041	16 308 580	VIII.	Bevételek összesen (IV.+V.+VI.+VII.)	20 019 052	17 786 073	16 308 580	2012. évi eredeti 0

(19) A 2013. évre tervezett, de 2012. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 18. számú táblában szereplő előirányzat terhére a 2012. évben nem keletkeztethetnek.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2012. évben

I. Általános tartalék

83 158 ezer forint,

II. Céltartalékok

805 557 ezer forint,

a) működési céltartalék

296 375 ezer forint,

b) felhalmozási céltartalék

509 183 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, ezen belül a Polgármesteri Hivatalra, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

MÁSODIK RÉSZ

2. A II. Kerületi Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4. §

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

(2) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál 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, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, 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 feladat egyedi bruttó értéke a 2 000 eFt-ot nem haladja meg.

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

6. §

(7) Az önállóan működő költségvetési szervezetek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás és a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján járnak el.

(8) A 15. számú táblában a költségvetési szervezetek „Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzése” feladatra tervezett összegekből kisértékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseket is megvalósíthatnak.

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

(10) Az egyes költségvetési szervezetek esetén az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendelet jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe veendő rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatait a 19.a., 19.b. számú táblák tartalmazzák, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek egyötöde.

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 rendlettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

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

a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,

b) a második félévre vonatkozóan tárgyév november 30-ig, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

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

a) a központi szervezetek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szervezeteket érintő, irányító szerve hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervezetek 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 21. § szerinti általános tartalék alakulása.

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

7. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, előirányzatcsoportjainak, kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására.

8. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít önálló jogkörben előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,

b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek elemi költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás működési támogatási többletigénnyel nem járhat),

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 szervezetek részére,

d) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla I. Általános tartalék soraiban jóváhagyott jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében az alábbi jogcímeken:

1. I./1. „Polgármester saját kerete”,
2. I./2. „Alpolgármester saját kerete”,
3. I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,
4. I./5. „Testvérvárosi kapcsolatok”,

e) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a Működési céltartalék soraiban jóváhagyott jogcímek feladatra történő átcsoportosítása, illetve átadása miatti előirányzat módosítások tekintetében az alábbi jogcímen:

1. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)”,
2. II./a/5. „Működési tartalék-kerületi bérki-egészítés (int. hálózat)”,

f) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./b Felhalmozási céltartalék soraiban jóváhagyott jogcímek feladatra történő átcsoportosítása, illetve átadása miatti előirányzat módosítások tekintetében az alábbi jogcímeken:

1. II./b/1. „Havaria keret”,
2. II./b/2. „Társasházak felújítása”,
3. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,

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

h) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások, ide nem értve a (4) - (5) bekezdés előírásait.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző egyetértése mellett előirányzat-módosítási 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 átrendezéshez kapcsolódó előirányzat módosítása,

b) a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos felújítási és beruházási kiadásain belüli átcsoportosítás, valamint ezen felújítások, illetve beruházások megvalósítása után szükségessé váló előirányzat

2. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)				
Ssz.	Kiadás jogcíme	2010. évi tényleges teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési kiadások	13 463 083	13 460 716	13 630 650
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	6 273 237	6 427 988	6 269 123
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 610 185	1 642 089	1 672 409
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop)	5 579 661	5 390 639	5 689 118
2.	Támogatásértéktű kiadások	352 444	84 345	96 604
2.1	Támogatásértéktű működési kiadások (4. számú tábla 7. oszlop)	308 930	83 104	28 000
2.2	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (4. számú tábla 11. oszlop)	43 514	1 241	68 604
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	436 387	289 971	206 565
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (4. számú tábla 8. oszlop)	114 698	108 803	106 951
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (4. számú tábla 12. oszlop)	321 689	181 168	99 614
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. sz. tábla 9. o.)	344 308	363 949	392 315
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 10. oszlop)	45 352	37 680	42 692
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	888 715
6.1	Általános tartalék (16.sz. tábla I.fősor)	0	0	83 158
6.2	Működési céltartalék (16.sz. tábla II/a. fősor)	0	0	296 375
6.3	Felhalmozási céltartalék (16.sz. tábla II/b. fősor)	0	0	509 182
7.	Felújítási kiadások összesen (14.sz. tábla)	49 286	104 169	20 995
8.	Beruházási kiadások összesen (15.sz. tábla)	3 893 078	1 479 238	868 016
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai (4. számú tábla 15. oszlop)	15 080	10 000	0
10.	Kölcsönök nyújtása	18 379	7 700	17 200
10.1	Működési célú kölcsön nyújtása (4. számú tábla 16. oszlop)	0	0	200
10.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (4. számú tábla 17. oszlop)	18 379	7 700	17 000
I.	Költségvetési kiadások összesen	18 617 397	15 837 768	16 163 752
11.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése (4. sz. tábla 21. o.)	144 828	144 828	144 828
II.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások	65 963	17 445	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 828 188	16 000 041	16 308 580

3. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (ezer forintban)				
Ssz.	Bevétel jogcíme	2010. évi tényleges teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 874 698	10 139 623	10 717 664
1.	Intézményi működési bevételek (5. számú tábla 4-7. oszlop)	1 926 396	2 156 669	2 406 509
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (5. sz.tábla)	93 576	305 154	317 345
	Egyéb saját bevételek (5. sz.tábla)	1 145 974	1 211 678	1 392 086
	ÁFA bevételek, visszatérülések (5. sz.tábla)	347 339	335 818	440 528
	Hozam- és kamatbevételek (5. sz.tábla)	339 507	304 019	256 550
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek	7 948 302	7 982 954	8 311 155
2.1	Helyi adók összesen (5. számú tábla 8. oszlop)	6 334 027	6 418 553	6 855 771
	Iparüzési adó	5 026 779	4 957 690	5 005 771
	Építményadó	933 465	1 021 710	1 300 000
	Magánszemélyek kommunális adója	172 150	188 987	340 000
	Idegenforgalmi adó		37 322	90 000
	Egyszeri adóhátralék	201 633	212 844	120 000
2.2	Átengedett központi adók (5. számú tábla 9. oszlop)	1 090 139	1 121 767	1 029 850
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	333 372	385 568	289 850
	Gépjárműadó	756 767	736 199	740 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (5. számú tábla 10-11. oszlop)	524 136	442 634	425 534
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	69 697	18 300	15 000
	Környezetvédelmi bírság	14 374	10 394	0
	Építésügyi bírság	231	11 420	0
	Talajterhelési díj	1 284	948	1 500
	Bérleti jog átruházása	3 649	216	2 500
	Kösterület foglalási díj	29 086	29 336	36 000
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	2 924	1 520	3 000
	Ütígyenbevételi díj	7 578	5 365	4 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	90 786	91 104	100 000
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	284 544	254 235	243 560
	Kösterületi átalánydíj	16 583	17 396	18 074
	Várakozóhelyek megváltása	3 400	2 400	1 900
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	3 428 497	3 499 699	3 222 669
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások (5.sz.tábla 12. o.)	3 428 497	3 499 699	3 222 669
1.1	Normatív állami hozzájárulások	2 931 794	3 084 556	2 784 272
1.2	Központosított előirányzatok	305 467	177 179	0
	Központosított előirányzatok működéshez	305 467	94 638	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez	0	82 541	0
1.3	Színházak támogatása	0		
1.4	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás	191 236	237 964	438 397
1.5	Fejlesztési támogatások	0		0
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5. számú tábla 15-16. oszlop)	1 099 223	1 780 593	1 032 000
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	569 135	356 002	490 000
	Ingatlanértékesítések	569 135	351 573	490 000
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	314 310	344 793	265 000
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	3 274	6 780	5 000
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése	181 000	0	220 000
	Tetőterek értékesítése	0	0	0
	Közös tulajdon megszüntetése miatt	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítése	70 551	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	4 429	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	452 015	460 559	522 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	242 474	335 945	215 000
	Bérlők részére	123 479	152 422	105 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	118 995	183 523	110 000
	Telekingatlan értékesítése	209 541	124 614	280 000
	Privatizációból származó bevétel	0		0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0		27 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	78 073	964 032	20 000
	Osztalék- és hozambevételek	78 073	67 043	20 000
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000	20 000
	Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	58 073	47 043	0
	Részesedések, részvények értékesítése	0	716 369	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	180 620	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (5. számú tábla 13., 17. oszlop)	3 207 752	1 430 899	930 723
1.	Támogatásértékű működési bevételek (5. számú tábla 13. oszlop)	1 571 864	1 259 016	930 723
	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól	963 917	937 938	909 829
	Támogatásértékű működési bevételek	607 947	321 078	20 894
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. számú tábla 17. oszlop)	1 635 888	171 883	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eü. Alaptól	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 635 888	171 883	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (5. számú tábla 14., 18. oszlop)	40 469	32 170	0
1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	37 136	31 099	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 333	1 071	0
VI.	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY ÁTVÉTEL	0	0	0
1.	Előző évi működési célú maradvány átvétele			
2.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
VII.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE	39 669	36 927	29 000
	Helyi támogatás visszafizetése	31 354	28 141	20 000
	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0	0
	Munkáltatói kölcsön	6 815	6 567	7 500
	Szociális kölcsönök visszatérülése	0		0
	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	1 500
	Egyéb kölcsön visszatérülése		719	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII):	17 690 308	16 919 911	15 932 056
VIII.	HITELEK	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele			
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (5. számú tábla 21-24. oszlop)	2 328 744	866 162	376 524
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5. számú tábla 23-24. oszlop)	2 491 335	932 520	376 524
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-162 591	-66 358	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 019 052	17 786 073	16 308 580

4. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként (ezer forintban)																						
Ssz.	F e l a d a t o k	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások						Kölcsönök			Tartalékból			Hitelek visszafiz.	Létszám előirányzat (fő)
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok Szociális adó	Dologi kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Társ.-szoc. pol- és egyéb jutt. támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások ÁFA-val	Beruházási kiadások ÁFA-val	Pénzügyi befizet. kiadásai	Működési kölcsönök nyújtása	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	Általános	Működési célú	Felhalm. célú			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	293 785	-	-	284 785	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Hejlyi közutak létesítése	596 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596 972	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	194 000	-	-	194 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Saját v.b.relt ing.haszn.	432 898	-	-	421 903	-	-	-	-	-	-	10 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Parkoltatás (saját üzemeltetésben)	181 718	-	-	143 523	-	-	-	-	-	-	-	38 195	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Polgári védelem	8 325	3 500	945	3 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Máshová nem sorolható szervek tevék.	1 265 257	-	-	85 900	28 000	10 000	1 000	-	-	99 614	-	-	-	200	7 000	83 158	296 375	509 182	144 828	-	
8	Város és községgazdálkodás	517 816	1 500	405	480 742	-	13 000	-	-	104	-	10 000	12 065	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Önkormányzatok elszámolása	69 823	-	-	1 323	-	-	-	-	68 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Önkormányzati egyéb feladatok	109 163	-	-	109 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Óvodai nevelés	9 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 398	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Ált.iskolai nappali rendszerű oktatás	13 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 210	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Oktatási célok, egyéb feladatok	233 654	100 000	27 000	67 254	-	30 000	-	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Állateü.tevékenység	1 270	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bölcsődei ellátás	9 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 627	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Szociális étkeztetés	33 000	-	-	-	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	15 175	-	-	1 524	-	13 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	193 503	-	20 945	25 359	-	-	147 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	25 983	-	-	3 554	-	-	22 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Munkanélküli ellátások	87 033	-	-	-	-	-	87 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Eseti pénzbeli szociális ellátások	100 478	-	-	1 741	-	-	98 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	31 167	-	-	-	-	-	31 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Szennyvízelvezetés és kezelés	58 674	-	-	34 544	-	-	-	-	-	-	-	24 130	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sport és szabadidő tevék.	7 300	-	-	-	-	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Máshová nem sorolt egyéb szolg./űjság/	56 000	-	-	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Háziorvosi szolgálat	91 895	-	-	88 895	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Egyéb jogi tevékenység	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Fenntartó által ellátott int-i feladatok	1 224 474	-	-	1 214 974	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	
31	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	5 939 928	105 000	49 295	3 293 334	28 000	106 951	392 315	9 400	68 604	99 614	20 995	720 677	-	200	12 000	83 158	296 375	509 182	144 828	0	
II/1	Kabinet	56 825	42 811	11 990	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
II/2	Képviselet-testület, Frakciók	90 391	72 115	17 059	1 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
II/3	Hivatali feladatok	2 563 576	1 441 870	380 427	623 853	-	-	-	10 000	-	-	-	102 426	-	-	5 000	-	-	-	-	378	
II.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 710 792	1 556 796	409 476	627 094	-	-	-	10 000	-	-	-	102 426	-	-	5 000	-	-	-	-	390	
III.	Önállóan működő intézmények	5 000 377	3 230 643	852 698	862 566	-	-	-	19 206	-	-	-	35 264	-	-	-	-	-	-	-	1 438,5	
IV.	Önállóan működő és gazdálkodó int-k	2 657 483	1 376 684	360 940	906 124	-	-	-	4 086	-	-	-	9 649	-	-	-	-	-	-	-	604	
V.	II. kerület mindösszesen:	16 308 580	6 269 123	1 672 409	5 689 118	28 000	106 951	392 315	42 692	68 604	99 614	20 995	868 016	-	200	17 000	83 158	296 375	509 182	144 828	2 432,5	

5. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként (ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Intézményi működési bevételek					Önk.sajátos mük.bevételei / Közhatalmi bevételek			Önkorm. kv-i tám. / Kapott támoga- tások	Támoga- tás- értékű működési bevételek	Műkö- desi célú pénz- eszköz átvételek	Felhal- mozási bevételek	Pénzügyi befekt. bevételei	Támo- gató- erékű felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú pénz- eszköz átvételek		Kölcsönök visszatérülése		Előző évi marad- vány átvétele muko- desi		Előző évi pénzzamaradvány igénybe- vétele mük.		Feladat bevételei összesen (4+...+24)	Kereszt- finansz. (3 - 25.)
			Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevételek, visszatér- tül.	AFA bevéte- lek, visszatér- tül.	Kamat- bevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók, gj.adó	Egyéb sajátos működési bírságok bevételei	Különféle bírságok							Felhal- mozási célú pénz- eszköz átvételek	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási bevételek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	293 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 975	-	-	67 975	225 810	
2	Helyi közutak létesítése	596 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 012	481 960		
3	Köztar.,hidak,alagutak üzemeltetése	194 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 000		
4	Saját vübeleti inghaszn.	432 898	-	50 460	105 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276 458		
5	Parkolaltás (saját üzemeltetésben)	181 718	188 845	355 240	95 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 000		
6	Polgárj védelem	8 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 325		
7	Máshová nem sorolható szervek tevék.	1 265 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	21 500	-	-	-	193 537	1 030 220		
8	Varos és községgazdálkodás	517 816	100 000	209 845	255 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669 670		
9	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080		
10	Önkormányzatok elszámolása	69 823	-	-	1 323	-	6 855 771	1 029 850	409 034	16 500	3 222 669	8 614	-	1 012 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 555 761		
11	Önkormányzat egyéb feladatok	109 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 163		
12	Övodai nevelés	9 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 398		
13	Ált.iskolai nappali rendszerű oktatás	13 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 210		
14	Oktatási célk., egyéb feladatok	233 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 654		
15	Járóbeteg ellátás	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250		
16	Állatei tevékenység	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270		
17	Bölcsödei ellátás	9 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 627		
18	Szociális étkeztetés	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000		
19	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	15 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 175		
20	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	193 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 280		
21	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	25 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 983		
22	Munkanélküli ellátások	87 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 033		
23	Eseti pénzbeli szociális ellátások	100 478	-	1 370	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 741	98 737		
24	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	31 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 167		
25	Személyi vezetés és kezelés	58 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 674		
26	Sport és szabadidő tevék.	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300		
27	Máshová nem sorolt egyéb szolg./újság/	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 000		
28	Házorvos szolgálat	91 895	-	3 650	986	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 636		
29	Egyéb jgi tevékenység	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000		
30	Fennmaró által ellátott mti feladatok	1 224 474	-	317 700	85 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-	407 980		
31	Közgallagoztás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	5 939 928	288 845	938 265	394 730	255 450	6 855 771	1 029 850	409 034	16 500	3 222 669	60 894	-	1 012 000	20 000	-	-	-	26 000	-	-	67 975	308 549	14 906 532	-8 966 604	
II/I	Kabinet	56 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 825		
II/2	Képviselő-testület, Frakciók	90 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 391		
II/3	Hivatali feladatok	2 563 576	28 500	37 100	2 187	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	80 787	2 482 789	
II.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 710 792	28 500	37 100	2 187	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	80 787	2 630 005	
III.	Önállóan működő intézmények	5 000 377	-	134 250	9 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 679	4 856 698	
IV.	Önállóan működő és gazdálkodó int-k	2 657 483	-	282 471	34 182	1 100	-	-	-	-	-	859 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 177 582	1 479 901	
V.	II. kerület mindösszesen:	16 308 580	317 345	1 392 086	440 528	256 550	6 855 771	1 029 850	409 034	16 500	3 222 669	930 723	-	1 012 000	20 000	-	-	-	29 000	-	-	67 975	308 549	16 308 580	-	

módosítások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységei szakfeladatok dologi, felújítási és felhalmozási előirányzatai között,

c) a rendelet mellékletét képező 16. számú táblában jóváhagyott „Adójutalék” jogcím keretösszegének kiemelt előirányzatokra való felosztása tekintetében,

d) a rendelet mellékletét képező 19. c. számú táblában jóváhagyott keretösszeg maradványának átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül. (3) Az e rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/2. sorában a „Működési tartalék” jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működését érintő feladatok tekintetében esetenként 5 000 eFt erejéig a Polgármester önállóan jogosult az előirányzatok átcsoportosítására.

(4) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben – ide nem értve a 16. számú táblában tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít:

a) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

b) Kerületfejlesztési Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottságnak a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott hatásköreiket érintő feladatokhoz rendelt kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.

(5) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-módosítási jogot a Költségvetési Bizottságnak:

a) a 14. és 15. sz. táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási, és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti előirányzat módosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a felújítási vagy beruházási feladat egyedi bruttó értéke meghaladja a 2 000 eFt-ot, de nem éri el az 50 000 eFt-ot, kivéve a (4) bekezdésben megjelölt bizottságok feladatait és hatásköreit érintő feladatok és kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosításokat,

b) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának a konkrét feladatokra történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt,

c) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” sorában jóváhagyott 9 500 eFt tervezett előirányzattól konkrét feladatra történő átcsoportosítására 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 javaslata alapján,

6. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési előirányzatai (ezer forintban)					
Ssz.	Jogcím	Budenz Ált. Isk. és G. 2012.	II. Rákóczi F. Gimn. 2012.	Móricz Zs. Gimn. 2012.	Egészségügyi Szolgálat 2012.
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetési kiadások (7. tábla 3. oszlop)	295 546	331 118	341 315	1 210 234
1	Felújítás				
2	Beruházás	1 677	2 133	1 869	
3	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások (1 + ... + 5)	1 677	2 133	1 869	0
1	Működési célú kölcsön nyújtása				
2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
III.	Kölcsönök kiadásai (1 + 2)	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	297 223	333 251	343 184	1 210 234
A.	Kiadások összesen (IV.):	297 223	333 251	343 184	1 210 234
I.	Működési költségvetési bevételek (7. tábla 19. oszlop)	295 546	331 118	341 315	1 210 234
1	Felhalmozási bevételek				
2	Önkormányzatok kvtési támogatása / Kapott támogatások	1 677	2 133	1 869	
3	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
5	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1 + ... + 5)	1 677	2 133	1 869	0
1	Működési célú kölcsön visszatérülése				
2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
III.	Kölcsönök bevételei (1 + 2)	0	0	0	0
IV.	Költségvetési bevételek összesen n (I. + II. + III.)	297 223	333 251	343 184	1 210 234
1	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre				
2	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra				
B.	Bevételek összesen: (IV.+1+2)	297 223	333 251	343 184	1 210 234
C.	Költségvetési eng. létszámkeret: 2012. január 1-jétől	68,5	78,5	77,0	293,0
	2012. szeptember 1-jétől	68,5	78,5	77,0	293,0
D.	Közfoglalkoztatottak létszáma				
Ssz.	Jogcím	Marczibányi Műv. Központ 2012.	Klebsberg Műv. Központ 2012.	Polgármesteri Hivatal 2012.	Önállóan működő int-k 2012.
7	8	9	10	11	12
I.	Működési költségvetési kiadások (7. tábla 3. oszlop)	257 061	212 560	2 603 366	4 965 113
1	Felújítás			0	0
2	Beruházás	470	3 500	102 426	35 264
3	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások (1 + ... + 5)	470	3 500	102 426	35 264
1	Működési célú kölcsön nyújtása				
2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			5 000	
III.	Kölcsönök kiadásai (1 + 2)	0	0	5 000	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	257 531	216 060	2 710 792	5 000 377
A.	Kiadások összesen (IV.):	257 531	216 060	2 710 792	5 000 377
I.	Működési költségvetési bevételek (7. tábla 19. oszlop)	257 061	212 560	2 603 366	4 965 113
1	Felhalmozási bevételek				
2	Önkormányzatok kvtési támogatása / Kapott támogatások	470	3 500	102 426	35 264
3	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
5	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1 + ... + 5)	470	3 500	102 426	35 264
1	Működési célú kölcsön visszatérülése				
2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			3 000	
III.	Kölcsönök bevételei (1 + 2)	0	0	3 000	0
IV.	Költségvetési bevételek összesen n (I. + II. + III.)	257 531	216 060	2 710 792	5 000 377
1	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre				
2	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra				
B.	Bevételek összesen: (IV.+1+2)	257 531	216 060	2 710 792	5 000 377
C.	Költségvetési eng. létszámkeret: 2012. január 1-jétől	57,0	30,0	390,0	1 436,0
	2012. szeptember 1-jétől	57,0	30,0	390,0	1 438,5
D.	Közfoglalkoztatottak létszáma				

d) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/2. sorában a „Működési tartalék” jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működését érintő feladatok tekintetében esetenként 5 000 eFt felett,

e) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./b/5. „Fejlesztések” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának konkrét feladatokra

történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt,

f) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./b/9. pont alatt szereplő „PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának - a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. által készített előterjesztés alapján - konkrét feladatokra történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt.

9. §

(1) A 8. § (1) - (3) bekezdéseiben foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról a döntést hozó köteles a féléves és az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Költségvetési Bizottságnak.

(2) A 8. § (4) bekezdéseiben foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott, a költségvetési rendeletet érintő előirányzat-változtatásokról a döntést követően tájékoztatást kell adni a Költségvetési Bizottság részére.

(3) A 8. § (5) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról a Költségvetési Bizottság köteles a féléves és az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület rendes ülésén.

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

10. §

(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 „Múzeum 1956 emlékére Közhasznú Alapítvány” az „Aranycsapat Alapítvány”, illetve a „Közbiztonsági Alapítvány támogatása” jogcímenek szereplő támogatások tekintetében.

b. a Köznevelési, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Oktatásfejlesztési Keret”,
- „Közművelődési Keret”,
- „Sport- és Tömegsport Keret”,
- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,
- „Drogprevenció”,
- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,
- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”.
- A „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása” jogcímen szereplő támogatást negyedéves ütemezésben kell átutalni.

c. az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Szociálpolitikai Keret”,
- „Civitan Help Club működési támogatása”.

d. a Kerületfejlesztési Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Környezetvédelmi Keret”.

e. a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Úthibák miatti kártalanítások”

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi működési költségvetése kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

7. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi működési költségvetése kiemelt előirányzatoként (ezer forintban)																			
Sz.	Költségvetési szerv	Működési költségvetési kiadások										Működési költségvetési bevételek							
		Kiadások összesen (4+...+10)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hly. adó	Dologi kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Társ-szoc. pol- és egyéb jutt. támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Hatósági jogkörhöz köthető működ. bev.	Intézményi működési bevételek				Műk.célú Önk.kv-i tám./Kapott támogatás	Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi működési célú maradvány átvétele	Bevételek összesen (11+...+18)
											Egyéb bevételek saját bevétel	AFA bevételek vissza-térületek	Működési célú kamat bevételek						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium	295 546	170 234	45 393	78 506				1 413		21 653	4 900		268 993				295 546	
2	II.Rákóczi F. Gimnázium	331 118	198 370	52 618	78 510				1 620		16 500	1 890		312 728				331 118	
3	Móricz Zsigmond Gimnázium	341 315	194 902	51 719	93 641				1 053		34 904	1 360	100	304 951				341 315	
4	Egészségügyi Szolgálat	1 210 234	626 501	161 789	421 944						90 246	10 160		249 999	859 829			1 210 234	
5	Marczibányi Művelődési Központ	257 061	118 617	31 509	106 935						74 000	8 000	1 000	174 061				257 061	
6	Kleberberg Művelődési Központ	212 560	68 060	17 912	126 588						45 168	7 872		159 520				212 560	
I.	Intézmények összesen: (1+...+6)	2 647 834	1 376 684	360 940	906 124	0	0	0	4 086	0	282 471	34 182	1 100	1 470 252	859 829	0	0	2 647 834	
II.	Polgármesteri Hivatal	2 603 366	1 556 796	409 476	627 094	0	0	0	10 000	28 500	37 100	2 187		2 525 579	10 000		0	2 603 366	
III.	Önállóan működő intézmények	4 965 113	3 230 643	852 698	862 566	0	0	0	19 206	0	134 250	9 429		4 821 434				4 965 113	
IV.	"Költségvetési szervek összesen: (I.+II.+III.)"	10 216 313	6 164 123	1 623 114	2 395 784	0	0	0	33 292	28 500	453 821	45 798	1 100	8 817 265	869 829	0	0	10 216 313	

8.sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Önállóan működő intézményeinek 2012. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai (ezer forintban)

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások						Kölcsönök kiadásai		Létszám adatok		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támogatásértéktámogatási kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Támogatásértéktámogatási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Pénzügyi befektetések kiadásai	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	január 1-jétől fő	szeptember 1-jétől fő	Közfoglalkoztatottak fő	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Egyesített Bölcsődék	397 835	247 840	64 977	79 637					5 381						145,5	145,5		
	Vásárolt élelmezés	31 626			31 626														
	EGYESÍTETT BÖLCSDÉK ÖSSZESEN:	429 461	247 840	64 977	111 263	0	0	0	0	5 381	0	0	0	0	0	145,5	145,5	0	
1.	Bolyai u. óvoda	80 375	51 959	13 711	13 955					750						26,0	26,0		
2.	Budakeszi u. óvoda	53 217	36 249	9 610	7 180					178						16,5	16,5		
3.	Gesztenyész kert óvoda	80 092	51 859	13 744	13 789					700						25,5	25,5		
4.	Kitaibel Pál u. óvoda	71 926	47 364	12 509	11 453					600						23,0	23,0		
5.	Kolozsvár u. óvoda	143 863	92 483	24 383	25 751					1 246						45,5	45,5		
6.	Közsegház u. óvoda	71 690	47 207	12 504	11 204					775						22,0	22,0		
7.	Pitypang u. óvoda	76 521	50 267	13 323	12 331					600						23,5	23,5		
8.	Szászország szép óvoda	157 798	99 627	26 283	30 688					1 200						47,0	47,0		
9.	Szemlőhegy u. óvoda	73 383	48 688	12 875	11 220					600						22,5	22,5		
10.	Törökvesz u. óvoda	84 655	53 502	14 161	16 042					950						27,5	27,5		
11.	Virágárok 8. óvoda	115 083	77 947	20 619	15 616					901						36,0	36,0		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 008 603	657 152	173 722	169 229	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	315,0	315,0	0	
1.	Áldás u. iskola	254 471	169 952	44 921	35 042			2 493		2 063						71,5	71,5		
2.	Csik Ferenc iskola	294 260	184 905	48 934	56 567			2 304		1 550						78,5	78,5		
3.	Fillér u. iskola	209 415	143 114	37 698	25 631			1 530		1 442						62,5	62,5		
4.	Klebsberg Kuno iskola	329 070	210 740	55 503	58 047			2 565		2 215						90,0	91,0		
5.	Kodály Zoltán iskola	281 355	190 833	50 261	37 819			1 692		750						79,0	79,0		
6.	Ökumenikus iskola	181 583	120 463	31 687	25 346			2 772		1 315						55,0	55,0		
7.	Pitypang u. iskola	159 351	103 614	27 347	26 181			1 035		1 174						45,0	45,0		
8.	Remetkertvárosi iskola	142 674	95 296	25 119	20 411			864		984						42,5	42,5		
9.	Szabó Lőrinc iskola	322 713	220 029	58 111	41 513			1 701		1 359						89,5	91,0		
10.	Törökvesz u. iskola	162 717	101 513	26 898	32 365			873		1 068						43,0	43,0		
11.	Újlaki iskola	202 258	140 073	36 850	22 634			1 377		1 324						62,0	62,0		
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:	2 539 867	1 680 532	443 329	381 556	0	0	19 206	0	15 244	0	0	0	0	0	718,5	721,0	0	
1.	Járdányi Pál iskola	213 476	159 953	42 187	10 886					450						68,0	68,0		
2.	PSZSZ	245 071	183 271	48 405	11 154					2 241						64,0	64,0		
3.	PSZK	130 400	68 095	18 258	42 747					1 300						16,0	16,0		
	Üdültetés	32 993			32 993														
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	621 940	411 319	108 850	97 780	0	0	0	0	3 991	0	0	0	0	0	148,0	148,0	0	
	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 599 871	2 996 843	790 878	759 828	0	0	19 206	0	33 116	0	0	0	0	0	1327,0	1329,5	0	
1.	ÉNO	48 224	24 454	6 551	16 171					1 048						10,0	10,0		
2.	I. Gondozási Központ	91 998	54 674	14 406	22 718					200						29,0	29,0		
3.	II. Gondozási Központ	82 958	48 928	12 910	21 120											26,0	26,0		
4.	III. Gondozási Központ	53 865	30 004	7 886	15 975											16,0	16,0		
5.	Családsegítő Központ.	123 461	75 740	20 067	26 754					900						28,0	28,0		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	400 506	233 800	61 820	102 738	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	109,0	109,0	0	
	MINDÖSSZESEN:	5 000 377	3 230 643	852 698	862 566	0	0	19 206	0	35 264	0	0	0	0	0	1436,0	1438,5	0	

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, számadási kötelezettség előírásával.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása során a kitüntetésekhez kapcsolódó díjak biztosításán túl személyi jellegű kifizetésekre nem vállalható kötelezettség.

(4) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(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, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély 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.

(7) A felhasználási jogkörrel rendelkező Bizottság a támogatott által felhasznált és elszámolt támogatásokról - célszerűenként - a tárgyévet követő év április 15-ig tájékoztatja a Költségvetési Bizottságot.

(8) 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 tárgyév március 31-ig tehet eleget. A hozzájárulások tekintetében illetékes a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság.

8.sz. tábla 2. oldal a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Önállóan működő intézményeinek 2012. évi bevételi előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Ónállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Intézményi működési bevételek						Működési költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési bevételek					Kölcsönök bevételei		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra
			Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Egyéb működési bevételek	Működési célú AFA-bevételek, -visszatérülések	Működési célú hozam- és kamat bevételek	Kapott támogatás (finanszírozás)	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi működési célú maradvány átvétele	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás (finanszírozás)	Támogatás-értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	Működési célú támogatási célú visszatérülése	Felhalmozási célú támogatási költsón visszatérülése						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.	Egyesített Bölcsődék	397 835		8 000			384 454					5 381											
	Vásárolt élelmiszer	31 626		19 921	5 379		6 326																
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN:	429 461	0	27 921	5 379	0	390 780	0	0	0	0	5 381	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Bolyai u. óvoda	80 375					79 625					750											
2.	Budakeszi u. óvoda	53 217					53 039					178											
3.	Gesztenyéskert óvoda	80 092					79 392					700											
4.	Kliahel Pál u. óvoda	71 926					71 326					600											
5.	Kolozsvár u. óvoda	143 863		680			141 937					1 246											
6.	Községház u. óvoda	71 690					70 915					775											
7.	Pityang u. óvoda	76 521					75 921					600											
8.	Szászonszép óvoda	157 798					156 598					1 200											
9.	Szemlőhegy u. óvoda	73 383					72 783					600											
10.	Törökvesz u. óvoda	84 655					83 705					950											
11.	Virágárok 8. óvoda	115 083					114 182					901											
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 008 603	0	680	0	0	999 423	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Áldás u. iskola	254 471		2 533			249 875					2 063											
2.	Csik Ferenc iskola	294 260		6 800			285 910					1 550											
3.	Fillár u. iskola	209 415		1 200			206 773					1 442											
4.	Klebelsberg Kuno iskola	329 070		11 000			315 855					2 215											
5.	Kodály Zoltán iskola	281 355		10 530			270 075					750											
6.	Ökumenikus iskola	181 583		3 900			176 368					1 315											
7.	Pityang u. iskola	159 351		5 150			153 027					1 174											
8.	Remetelertvárosi iskola	142 674		4 000			137 690					984											
9.	Szabó Lőrinc iskola	322 713		3 750			317 604					1 359											
10.	Törökvesz u. iskola	162 717		3 900			157 749					1 068											
11.	Újlaki iskola	202 258		3 400			197 534					1 324											
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:	2 539 867	0	56 163	0	0	2 468 460	0	0	0	0	15 244	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Járdányi Pál iskola	213 476		16 500			196 526					450											
2.	PSZSZ	245 071					242 830					2 241											
3.	PSZK	130 400					129 100					1 300											
	Üdülterés	32 993		15 000	4 050		13 943																
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	621 940	0	31 500	4 050	0	582 399	0	0	0	0	3 991	0	0	0	0	0	0	0				
	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 599 871	0	116 264	9 429	0	4 441 062	0	0	0	0	33 116	0	0	0	0	0	0	0				
1.	ÉNO	48 224					47 176					1 048											
2.	I. Gondozási Központ	91 998		10 086			81 712					200											
3.	II. Gondozási Központ	82 958		4 500			78 458																
4.	III. Gondozási Központ	53 865		3 000			50 865																
5.	Családsegítő Központ.	123 461		400			122 161					900											
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	400 506	0	17 986	0	0	380 372	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	0	0				
	MINDÖSSZESEN:	5 000 377	0	134 250	9 429	0	4 821 434	0	0	0	0	35 264	0	0	0	0	0	0	0				

6. Előirányzat - módosítás a költségvetési szerveknél

11. §

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

- a működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel,
- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz,
- az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele,
- a kölcsön

kiemelt előirányzatok eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.

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

(3) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti átcsoportosítást e rendelet 8/a számú táblájában szereplő előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről, illetve altételeiről átcsoportosítani (csökkenteni) csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv tervezett előirányzata az éves fizetési kötelezettségekre elégséges.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatainak eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felüli többletbevétel

85 %-ának felhasználásra a (5)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezések betartása mellett előzetes engedélyt ad. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében végrehajtandó előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor a 6.§ (1) bekezdésében meghatározott időpontokban. A többletbevétel 15 %-a elvonásra kerül.

(5) Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatokon keletkező többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

(6) Az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokon keletkező többletbevétel felhalmozási kiadásra a polgármester előzetes írásos engedélye alapján használható fel, a kiadási előirányzat terhére kötelezettség csak a jóváhagyást követően vállalható.

8/a sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési szerveinek a dologi kiadásaiakon belül, céljelleggel biztosított előirányzatok (ezer forintban)

Sor sz.	Intézmények	2012. évi céljellegű kiadások									
		Rezsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások				
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, portaszolgálat	Tankönyvtámogatás	Diáksport	Kulturális, egyéb szabadidős és egészségügyi fejlesztési feladatok	Vásárolt élelmiszer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Egyesített Bölcsődék	28 739	8 348	4 073	2 554	43 714					31 626
	Vásárolt élelmiszer										
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	28 739	8 348	4 073	2 554	43 714	0	0	0	0	31 626
1.	Bolyai u. óvoda	4 959	1 121	892	303	7 275					
2.	Budakeszi u. óvoda	1 860	948	297	381	3 486					
3.	Gesztenyészert óvoda	4 053	2 168	1 014	294	7 529					
4.	Kitaibel Pál u. óvoda	2 900	1 185	1 022	363	5 470					
5.	Kolozsvár u. óvoda	6 114	6 357	1 301	417	14 189					
6.	Közsegház u. óvoda	2 231	1 929	1 418	417	5 995					
7.	Pitypang u. óvoda	4 555	985	837	242	6 619					
8.	Szászsorszép óvoda	3 872	2 448	1 575	759	8 654					
9.	Szemlőhegy u. óvoda	3 533	790	632	488	5 443					
10.	Törökvész u. óvoda	6 508	1 301	1 208	465	9 482					
11.	Virágárok 8. óvoda	4 462	1 766	744	325	7 297					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	45 047	20 998	10 940	4 454	81 439	0	0	0	0	0
1.	Áldás u. iskola	11 155	7 251	1 859	1 766	22 031		832	326	757	
2.	Csik Ferenc iskola	12 416	8 587	2 472	1 998	25 473	17 244	768	344	799	
3.	Filér u. iskola	6 972	5 856	1 181	1 729	15 738		510	248	578	
4.	Klebsberg Kuno iskola	26 308	12 177	3 625	1 859	43 969		855	328	760	
5.	Kodály Zoltán iskola	19 568	4 204	2 529	1 594	27 895		564	247	572	
6.	Ökumenikus iskola	9 605	5 113	1 227	709	16 654		924	204	474	
7.	Pitypang u. iskola	10 690	4 276	2 138	1 116	18 220		345	184	428	
8.	Remetékertvárosi iskola	6 507	5 763	1 441	1 069	14 780		288	139	324	
9.	Szabó Lőrinc iskola	18 591	5 299	3 142	1 972	29 004		567	312	726	
10.	Törökvész u. iskola	16 732	5 484	1 952	948	25 116		291	156	364	
11.	Újlaki iskola	8 377	4 902	1 118	651	15 048		459	184	428	
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:	146 921	68 912	22 684	15 411	253 928	17 244	6 403	2 672	6 210	0
1.	Járdányi Pál iskola		1 711		206	1 917					
2.	PSZSZ		731		165	896					
3.	PSZK				257	257					
	Üdültetés	228	1 166	1 631	364	3 389					19 050
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	228	3 608	1 631	992	6 459	0	0	0	0	19 050
	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN:	220 935	101 866	39 328	23 411	385 540	17 244	6 403	2 672	6 210	50 676
1.	ÉNO	1 190	992	376	139	2 697					
2.	I. Gondozási Központ	793	1 629	1 063	244	3 729					
3.	II. Gondozási Központ	1 615	640	246	152	2 653					
4.	III. Gondozási Központ	1 323	431	183	86	2 023					
5.	Családsegítő Központ.	1 488	1 353	285	232	3 358					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	6 409	5 045	2 153	853	14 460	0	0	0	0	0
	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	227 344	106 911	41 481	24 264	400 000	17 244	6 403	2 672	6 210	50 676
1.	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium	15 223	5 737	1 203	2 523	24 686		471	234	545	38 085
2.	Móricz Zsigmond Gimnázium	26 252	9 475	1 839	1 237	38 803	21 993	351	251	585	10 379
3.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	14 000	10 800	1 800	950	27 550	15 000	540	286	666	16 400
4.	Marczibányi Művelődési Központ	11 039	11 909	1 870	1 227	26 045					
5.	Klebsberg Művelődési Központ	12 500	9 500	800	650	23 450					
	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	79 014	47 421	7 512	6 587	140 534	36 993	1 362	771	1 796	64 864

(7) Az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokon keletkező többletbevétel személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra nem használható fel

(8) A (3)-(4) bekezdések alapján vállalt kötelezettségek tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhatnak.

(9) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését az OEP-től kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig - a Polgármester jóváhagyása mellett - módosítja. Az Egészségügyi Szolgálat a módosítást az előirányzatot túllépő tényleges folyósítást követő 5 munkanapon belül kezdeményezi. Polgármesteri jóváhagyás hiányában az intézmény önkormányzati finanszírozása csökkenthető az intézmény által elért többletbevétel erejéig.

(10) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal) költségvetési szerv Intézménygazdálkodási Csoport vezetőjén keresztül kezdeményezi. Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Csoport vezetője jogosult.

12. §

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

(2) A költségvetési szerv - függetlenül attól, hogy önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő 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.

13. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 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,

9. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztátadások (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	15 150	28 000
a.	Központi költségvetési szervnek		13 000
1	BRFK-térfigyelő rendszer rendőrségi működtetésére		13 000
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15 150	15 000
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	15 000	15 000
2	Fővárosnak gondozási díj	150	0
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	123 242	106 951
a.	Non-profit szervezeteknek		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	9 000	8 000
2	Közművelődési Keret	7 000	5 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	9 000	7 000
4	Droghprevenció	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	5 000	5 000
6	Környezetvédelmi Keret	6 000	6 000
7	Habilitációs Napk. Otthon	1 462	1 462
8	Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány	1 956	1 500
9	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	8 900	8 000
10	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	9 500	6 000
11	Társadalmi szervezetek támogatása	2 500	2 200
12	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	1 800
13	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	5 000	4 500
14	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	7 000	5 000
15	Civitan Help Club működési támogatása	3 500	3 500
16	Úthibák miatti kártalanítások	2 000	1 000
17	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	35 584	33 000
18	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	1 000	2 000
19	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	3540	3 689
20	Aranycsapat Alapítvány	300	300
21	Klebelsberg emléknepok	1 000	0
b.	Lakosságnak		
c.	Egyéb vállalkozásoknak		
	MINDÖSSZESEN: II.+II./	138 392	134 951

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az intézmények adatait.

10. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztátvételek (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Támogatásértékű működési bevételek:	78 713	60 894
a.	Központi költségvetési szervtől	20 995	7 894
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	800
2	Rendszeres létfenntartási (BM - től)	2 394	1 710
3	Menekültek lakhatási támogatása (BM-től)	1 026	570
4	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	4 675	4 814
5	Otthonteremtési támogatás	10 000	0
6	Tartásdíjak	2 000	0
b.	Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	7 718	3 000
1	Remeteszőlős Önkormányzat	3 000	3 000
2	Üdülőhelyi feladatokra	2 359	0
3	Idegenforgalmi adó épület után	2 359	0
c.	Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	50 000	50 000
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól	50 000	50 000
II.	Működési célú pénzeszköztátvételek :	0	0
	MINDÖSSZESEN: II.+II./	78 713	60 894

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az intézmények adatait.

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

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

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

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

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás, a normatív személyi jövedelemadó támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

11. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközáradások (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:	67 213	68 604
a.	Központi költségvetési szervnek		
1	Bérlő kijelölési jog vételár rész	0	104
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		
1	Felhalmozási célú pénzeszközáradás a Fővárosnak	67 213	68 500
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	155 000	99 614
a)	Egyházi épületek felújítására adott támogatás	29 240	25 974
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	1 000
2	Kapisztrán Szent J. Lelkészség	2 000	2 000
3	Országúti Szent István Ferences Plébánia	3 670	4 000
4	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	500	2 000
5	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
6	Budapest Újlaki Római Katolikus Egyházközség	2 000	2 000
7	Pasaréti Ref. Egyházközség (Pasaréti Ref. Alapítvány)	2 000	2 000
8	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 900	498
9	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	1 500	1 800
10	Krisztus Király Templomigazgatóság	2 000	1 600
11	Cimbalom utcai Református Egyházközség	500	800
12	Hidegkút-Ófalui Római Katolikus Plébánia	2 000	2 000
13	Budavári Evangélikus Gyülekezet	1 000	1 000
14	Magyarok Nagyszonyja Ferences Rendtartomány	3 670	3 276
15	Pesthidegkúti Református Egyházközség	1 000	0
16	Budapest Szépfalomb Római Katolikus Jézus Szíve	1 500	0
b)	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	9 500	7 400
1	Orsolya Rendi Szent Angéla Ált.Iskola és Gimn.	3 000	1 700
2	Baár-Madas Református Gimn. és Ált.Iskola	3 000	1 700
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	2 500	3 000
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	1 000	1 000
c)	Egyéb non-profit szervezetek:	36 260	28 440
1	Gondviselés Háza Gondozási Központ	1 500	1 200
2	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	3 000	4 000
3	Közvilágítás	20 000	20 000
4	Budapesti Szent Ferenc Kórház	3 000	2 000
5	FÉBÉ Diakonissza Egyesület	760	1 240
6	Budai Irgalmasrendi Kórház	3 000	0
7	Lakóházak belső udvarainak kertesítése legalább 25 %-os önrész biztosítása mellett társasházak részére	5 000	0
d)	Lakosságnak	80 000	37 800
1	Helyi támogatás	5 000	4 000
2	Önkormányzat lakásgazdálkodási feladatai	60 000	26 500
3	Társbérlet megszüntetése	15 000	7 000
4	Közterületek szépítése lakossági pályázat		300
e)	Vállalkozásoknak	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	222 213	168 218

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az intézmények adatait.

13. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	200	200
1	Kamatmentes szociális kölcsön	200	200
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	25 000	12 000
1	Lakásépítési alap - Munkáltatói	10 000	5 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	15 000	7 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	25 200	12 200
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
1	Szociális kölcsönök visszatérülése		0
2	Háziorvosok kamatmentes kölcsön visszafizetése		0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	34 000	26 000
1	Helyi támogatás visszafizetése	25 000	20 000
2	Munkáltatói kölcsön	7 500	4 500
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	34 000	26 000

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal adatait.

12. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	0	0

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az intézmények adatait.

(7) A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően saját hatáskörben – az előirányzat felhasználását megelőzően – módosítja elemi költségvetését.

HARMADIK RÉSZ

7. Vegyes rendelkezések

14. §

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

15.§

(1) Az önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege – ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét – 5 000 Ft/hó.
(2) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő köztisztviselők és ügykezelők önkéntes biztosító pénztárra vonatkozó jogosultságait – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/F §-ával összhangban – külön önkormányzati rendelet normái szerint kiadott munkáltatói intézkedés szabályozza.
(3) A Képviselő-testület a 2012. évre vonatkozóan, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 35 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést határoz meg.
(4) A Képviselő-testület a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése alapján az ápolási díj kiegészítő támogatását 15 000 Ft/hó összegben határozza meg a 2012. évre vonatkozóan.

16. §

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

17. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

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

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházi fenntartású intézmények épületeinek felújítására adott támogatások felhasználására megjelölt szervezetek

a) részére biztosított támogatást a szervezet írásbeli kérelmére – a likviditási helyzettől függően – az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka egyetértésével folyósítja a Polgármesteri Hivatal,

b) 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.

19. §

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelfelvételéhez, kötvénykibocsátásához kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. 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 hitelfelvételben való döntési jogát - esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadások legfeljebb 2 %-a erejéig - a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

14. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatai jogcímenként (ezer forintban)

Sorsz.	Jogcím	2011. évi eredeti ei.	2012. évi eredeti ei.
1	2	3	4
I.	Önállóan működő költségvetési szervek		
a	Budagyöngye bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökvész úti bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi bölcsőde összesen:	0	0
1	Bölcsődék összesen (a+...+d) :	0	0
a	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
b	II.sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	0	0
d	ÉNO összesen:	0	0
2	Gondozási központok, Családsegítő, ÉNO összesen (a+...+d):	0	0
a	Bólyai u. Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi úti Óvoda összesen:	0	0
c	Szászorszép (Fillér u.) Óvoda összesen:	0	0
d	Gesztenyész kert Óvoda összesen:	0	0
e	Kitaibel Óvoda összesen:	0	0
f	Kolozsvár u. Óvoda összesen:	0	0
g	Községház u. Óvoda összesen:	0	0
h	Szemlőhegy u. Óvoda összesen:	0	0
i	Törökvész úti Óvoda összesen:	0	0
j	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
k	Pitypang Óvoda összesen:	0	0
3	Óvodák összesen (a+...+k) :	0	0
a	Áldás utcai Általános Iskola összesen:	0	0
b	Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium összesen:	0	0
c	Fenyves utcai Általános Iskola összesen:	0	0
d	Fillér utcai Általános Iskola összesen:	0	0
e	Járdányi Pál Zeneiskola összesen:	0	0
f	Klebelsberg Kunó Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:	0	0
g	Kodály Zoltán Enek-Zenei Ált. Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:	0	0
h	Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola összesen:	0	0
i	Pitypang utcai Általános Iskola összesen:	0	0
j	Remetekertvárosi Általános Iskola összesen:	0	0
k	Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium összesen:	0	0
l	Törökvész úti Általános Iskola összesen:	0	0
m	Újlaki Általános Iskola összesen:	0	0
4	Iskolák összesen (a+...+m) :	0	0
	Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás		
a	Pedagógiai Szakszolgálat összesen:	0	0
b	Pedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	0	0
5	Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás összesen:	0	0
a	Velence összesen:	0	0
b	Balatonmáriafürdő összesen:	0	0
6	Üdültetés összesen (a+b) :	0	0
I.	Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+...+6)	0	0
II.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		
	Ablak csere	2 960	
1	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium összesen:	2 960	0
2	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium összesen:	0	0
	Könyvtár padlóburkolat csere	3 350	
	Gazdasági bejárat javítása, burkolat csere	1 463	
3	Móricz Zsigmond Gimnázium összesen:	4 813	0
4	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	Lapostető esővíz elvezetésének átfogó felújítása	5 200	
5	Marczibányi téri Művelődési Központ összesen:	5 200	0
	Padló burkolás	100	
6	Klebelsberg Művelődési Központ összesen:	100	0
II.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen: (1+...+7)	13 073	0
	Intézmények felújítási kiadásai összesen (I+II) :	13 073	0
	Önkormányzati feladatok felújítási munkái		
A	KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS		
	Összesen:	0	0
B	SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZN.:		
1	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák	5 000	9 995
2	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák bonyolítási díja	500	1 000
3	BUDÉP KFT. Társasház felújítás	0	0
4	BUDÉP KFT. Társasház felújítás bonyolítási díj	0	0
	Összesen:	5 500	10 995
C	VÁROS- és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
1	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	27 000	5 000
2	Rezeda u. 10. szám alatti ingatlan felújítása		5 000
	Összesen:	27 000	10 000
	Önkormányzati feladatok összesen (A + B + C)	32 500	20 995
	Polgármesteri Hivatal felújítási munkái		
1	PH. Margit krt. 47-49. - légbefúvás	8 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen	8 000	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	53 573	20 995

15. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Fővár os II.Kerületi Önkormányzat 2012. évi beruházási előirányzatai jogcímenként (ezer forintban)

Ssz.	Jogcím	2011. évi eredeti ei.	2012. évi eredeti ei.
1	2	3	4
I.	Önállóan működő költségvetési szervek		
a	Hidegkúti bölcsőde összesen:	0	0
b	Pasaréti bölcsőde összesen:	0	0
c	Törökvész úti bölcsőde összesen:	0	0
d	Varsányi bölcsőde összesen:	0	0
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése bölcsődékben	5 650	5 381
1	Bölcsődék összesen (a+...+d) :	5 650	5 381
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	236	1 048
a	ÉNO összesen:	236	1 048
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk.beszerzése	300	200
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	300	200
	Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés		
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. számú Gondozási Központ összesen:	0	0
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	236	900
e	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	236	900
2	Nappali szociális ellátás összesen (a+...+e) :	772	2 148
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	850	750
a	Bólyai u. Óvoda összesen	850	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése		178
b	Budakeszi Óvoda összesen	0	178
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 200	1 200
c	Szászorszép (Fillér u.) Óvoda összesen	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	849	700
d	Gesztenyés kert óvoda összesen	849	700
e	Hidegkúti út 220. sz. óvoda össz.	0	0
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	600	600
f	Kitaibel P. u. Óvoda összesen	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 200	1 246
g	Kolozsvár u. óvoda összesen	1 200	1 246
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	669	775
h	Községház u. óvoda összesen	669	775
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	600	600
i	Pitypang u. óvoda összesen	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	600	600
j	Szemlőhegy úti óvoda összesen:	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	740	950
k	Törökvész u. Óvoda összesen:	740	950
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	900	901
l	Virágárok Óvoda összesen:	900	901
3	Óvodák összesen (a+...+l) :	8 208	8 500
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	2 540	2 063
a	Áldás utcai Általános Iskola összesen:	2 540	2 063
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 830	1 550
b	Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium összesen:	1 830	1 550
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 932	1 442
c	Fillér utcai Általános Iskola összesen:	1 932	1 442
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése		450
d	Járdányi Pál Zeneiskola összesen:	0	450
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 600	2 215
e	Klebelsberg Kunó Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:	1 600	2 215
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	2 272	750
f	"Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:"	2 272	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 726	1 315
g	Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola összesen:	1 726	1 315
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 419	1 174
h	Pitypang utcai Általános Iskola összesen:	1 419	1 174
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 328	984
i	Remetékertvárosi Általános Iskola összesen:	1 328	984
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 833	1 359
j	Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium összesen:	1 833	1 359
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 446	1 068
k	Törökvész úti Általános Iskola összesen:	1 446	1 068
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 602	1 324
l	Újlaki Általános Iskola összesen:	1 602	1 324
4	Iskolák összesen (a+...+l) :	19 528	15 694
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 945	2 241
a	Pedagógiai Szakszolgálat összesen:	1 945	2 241
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	1 328	1 300
b	Pedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	1 328	1 300
5	Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat összesen (a+b) :	3 273	3 541
a	Velence összesen:	0	0
b	Fenyves összesen:	0	0
6	Üdültetés összesen (a+b) :	0	0
I.	Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+...+6)	37 431	35 264

Ssz.	Jogcím	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
II.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	2 254	1 677
1	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium összesen:	2 254	1 677
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	2 702	2 133
2	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium összesen:	2 702	2 133
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	2 433	1 869
3	Móricz Zsigmond Gimnázium összesen:	2 433	1 869
4	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése		470
5	Marczibányi téri Művelődési Központ összesen:	0	470
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése	2 885	3 500
	Játszótér továbbépítése	5 000	
6	Klebelsberg Művelődési Központ összesen:	7 885	3 500
II.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen:	15 274	9 649
	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II) :	52 705	44 913
III.	Önkormányzati feladatok		
A	Kisegítő mezőgazdasági szolg.		
1	Faulttetés	3 000	5 000
2	Játszóeszközök kihelyezése	1 500	4 000
3	Húvósvölgyi Városközpont	3 000	0
4	Mansfeld Péter szobor felújítása	1 000	0
	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	8 500	9 000
B	Helyi közutak létesítése		
1	Közlekedési kiskorrekció	70 000	71 120
2	Járdaépítés	40 000	40 640
3	Műszaki előkészítés	20 000	20 320
4	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	3 000	3 048
5	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Gábor Á., Bimbó út, Tüske u., Ürömi út)	10 000	15 240
6	Útépítés	0	203 200
7	Kösterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	0	22 424
8	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése		203 200
9	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése		5 080
10	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások		12 700
11	Földutak szilárd burkolása	82 541	0
12	Kösterületi lépcső (Keleti K. u. 37.)	7 500	0
	Helyi közutak létesítése összesen:	233 041	596 972
C	Parkoltatási feladat		
1	Egyéb gépek, berendezések		2 540
2	PH. Frankel L. u. 1.		1 016
3	Egyedi szoftverek beszerzése		33 750
	Fénymásoló és kieg. vásárlás		889
	Parkoltatási feladat összesen:		38 195
D	Város- és községgazdálkodás		
1	Kösterület lejegyzés utáni kártalanítás	5 000	2 540
6	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	2 500	1 905
12	Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja	7 500	7 620
2	2 db robogó beszerzése Városrendszet részére	680	0
3	Lövőház utcai térfelügyelő rendszer fejlesztése	2 000	0
	Város- és községgazdálkodás összesen:	17 680	12 065
E	Települési vízellátás		
1	Települési vízellátás	20 000	5 080
	Települési vízellátás összesen:	20 000	5 080
F	Óvodai nevelés		
1	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4.6.1.		9 398
2	Bolyai Óvoda beruházása	197 500	0
	Óvodai nevelés összesen:	197 500	9 398
G	Ált. isk. nappali rendszerű oktatás		
1	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. könyvtáráépület átalakítása	221 586	13 210
2	Fillér u. 70-76. Általános Iskola beruházásai II-III. ütem	183 000	0
	Ált. isk. nappali rendszerű oktatás összesen	404 586	13 210
H	Bölcsődei ellátás		
1	Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés / terv	0	9 627
	Bölcsődei ellátás összesen:	0	9 627
I	Szennyvízelvezetés és kezelés		
1	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	6 400	3 810
2	Felszíni vízelvezetés	0	20 320
3	"Szolgalmi jog alapítása és megváltása vízgyűjtőterületek csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban"	3 000	0
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	9 400	24 130
J	Háziorvosi szolgálat		
1	Tölgyfa u.-Fekete Sas u.Rendelőintézet komplex akadálymentesítése		3 000
	Háziorvosi szolgálat összesen:	0	3 000
III.	Önkormányzati feladatok összesen	890 707	720 677
IV.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	2 500	1 461
2	Szoftver vásárlás	36 375	34 925
3	Számítógépek vásárlása	1 250	31 750
4	Hálózat építés	625	1 905
5	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése (Call Center)	2 000	15 240
6	Nyomtató vásárlás	625	2 540
7	Aktív eszközök hálózathoz	6 250	8 890
8	Szerver vásárlás	1 250	4 445
9	Szerver bővítése	375	635
10	Szerver licenz		635
11	Fénymásoló és kieg. vásárlás	1 800	0
12	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	400	0
13	Polgármesteri Hivatal IV. emelet bútor beszerzés I. ütem	8 750	0
14	Margit krt. 47-49. kazánház költöztetésének tervezésére	11 000	0
15	ÉNO új helyen történő elhelyezése	71 625	0
16	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	13 500	0
IV.	Polgármesteri Hivatal összesen	158 325	102 426
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 101 737	868 016

16. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)			
Szsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	5 000	5 000
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	3 000
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	10 000	34 158
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
6	Feladattal nem terhelt tartalék	18 000	14 000
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	11 500	20 000
8	Többletbevételből származó tartalék	0	0
I.	Általános tartalék összesen	54 500	83 158
II.	Céltartalékok		
a	Működési céltartalék	145 950	296 375
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	9 500
2	Működési tartalék	100 000	100 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000	25 000
4	Működési tartalék-kerületi bérkiegészítés (int. hálózat)		161 875
5	Működési tartalék - Eü. Szolg. ingatlan karbantartás	11 450	0
b	Felhalmozási céltartalék	726 000	509 182
1	Havarria keret	15 000	20 000
2	Társasházak felújítása	120 000	30 000
3	Fejlesztések előkészítése	15 000	15 000
4	Fejlesztések	250 000	420 315
5	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	72 000	23 867
6	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	30 000	0
7	Útépítés	200 000	0
8	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	14 000	0
9	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	10 000	0
II.	Céltartalék összesen (a + b)	871 950	805 557
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	926 450	888 715

c) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.
 (3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
 (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50 %-a, azaz 4 236 228 eFt.
 (5) 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.

(6) Az önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a szám-

18. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében a 2013. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határa megszabott előirányzatok (ezer forintban)		
Szsz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2013-ban történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
1	Szemlőhegy Utcai Óvoda új épületszárnnyal történő bővítése	200 000
	Beruházás összesen:	200 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	200 000
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: (I.+II.)	200 000

lavező pénzügyintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel elhelyezheti.

(7) Az önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetnél kívül még további, legalább két pénzügyintézet ajánlata alapján – a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is – a Polgármesteri Hivatal betétként elhelyezheti a Költségvetési Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

20. §

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

17. sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2012. évi előirányzat - felhasználási ütemterve (ezer forintban)													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	465 415	699 782	1 106 848	1 479 721	878 797	746 711	714 191	772 502	1 379 724	1 085 550	647 971	742 602	10 719 814
2. Átvett pénzeszközök	19 388	52 090	77 250	88 126	101 515	89 852	97 582	82 684	85 095	87 984	83 471	94 686	959 723
3. Támogatás	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 377	354 372	4 252 519
4. Hitel, kölcsön													
- Céltartalék													
- Központi lejáratú hitel													
- Rövid lejáratú hitel													
5. Előző évi pénzmegmaradvány					203 200			173 324					376 524
6. Előző havi előirányzat maradvány	0	46 816	157 146	647 377	1 340 215	1 270 326	734 929	208 184	-93 916	197 932	193 642	-95 359	
7. Bevételek összesen: (1.+...+6.)	839 180	1 153 065	1 695 621	2 569 601	2 878 104	2 461 266	1 901 079	1 591 071	1 725 280	1 725 843	1 279 461	1 096 301	16 308 580
Kiadások													
8. Működési kiadások	756 157	975 919	972 844	1 019 462	1 385 007	1 445 269	1 415 865	1 472 937	1 223 795	1 256 410	1 144 606	997 586	14 065 857
9. Adósságszolgálat	36 207			36 207			36 207			36 207			144 828
10. Felújítási kiadások					790	20 205							20 995
11. Fejlesztési kiadások			14 900	44 897	79 082	122 872	100 043	92 800	186 200	126 002	118 220		885 016
12. Átadott pénzeszközök			10 500	68 820	52 899	37 991	30 780	29 250	27 353	23 582	21 994		303 169
13. Tartalék a./ - még felhasználható b./ - már felhasznált		20 000	50 000	60 000	90 000	100 000	110 000	90 000	90 000	90 000	90 000	98 715	888 715
14. Kiadások összesen: (7.+...+13.a)	792 364	995 919	1 048 244	1 229 386	1 607 778	1 726 337	1 692 895	1 684 987	1 527 348	1 532 201	1 374 820	1 096 301	16 308 580
15. Egyenleg (a 7.-6. és a 14.sor különbsége)	46 816	157 146	647 377	1 340 215	1 270 326	734 929	208 184	-93 916	197 932	193 642	-95 359	0	

21. §

(1) Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteséggé történő kivételése, 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 a féléves és 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.

22. §

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

a) a költségvetési szervek működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhó 5. munkanapjáig,

b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamások 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.

23. §

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.

NEGYEDIK RÉSZ**8. Záró rendelkezések****24. §**

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 16. § (2) bekezdését, valamint a 19. § (5)-(7) bekezdéseit, amelyek a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

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

19 / a sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek által foglalkoztatottak
2012. évi rendszeres személyi juttatásainak előirányzatai** (ezer forintban)

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma	Rendszeres személyi juttatások előirányzata
1	2	3	4
1	Polgármesteri Hivatal	390,0	1 057 421
2	Önállóan működő intézmények	1 348,5	2 845 573
3	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium	68,5	150 602
4	II. Rákóczi F. Gimnázium	78,5	176 968
5	Móricz Zsigmond Gimnázium	77,0	174 811
6	Egészségügyi Szolgálat	293,0	556 976
7	Marczibányi Művelődési Központ	57,0	98 331
8	Klebsberg Művelődési Központ	30,0	56 118
	Önkormányzat összesen	2 342,5	5 116 800

19 / b sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat önállóan működő
költségvetési szervei által foglalkoztatottak
2012. évi rendszeres személyi juttatásának előirányzatai** (ezer forintban)

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma	Rendszeres személyi juttatások előirányzata
1	2	3	4
1.	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	145,5	218 943
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	145,5	218 943
1.	Bolyai u. óvoda	26,0	46 962
2.	Budakeszi u. óvoda	16,5	31 584
3.	Gesztenyész kert óvoda	25,5	46 091
4.	Kitaibel Pál u. óvoda	23,0	42 870
5.	Kolozsvár u. óvoda	45,5	81 682
6.	Község ház u. óvoda	22,0	41 887
7.	Pitypang u. óvoda	23,5	44 382
8.	Szászország óvoda	47,0	87 088
9.	Szemlőhegy u. óvoda	22,5	43 136
10.	Törökvesz u. óvoda	27,5	48 323
11.	Virágárok u. óvoda	36,0	68 374
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	315,0	582 379
1.	Áldás u. iskola	71,5	152 797
2.	Csik Ferenc iskola	78,5	167 300
3.	Filér u. iskola	62,5	128 407
4.	Klebsberg Kuno iskola	91,0	189 692
5.	Kodály Zoltán iskola	79,0	172 685
6.	Ökumenikus iskola	55,0	109 207
7.	Pitypang u. iskola	45,0	93 059
8.	Remetékertvárosi iskola	42,5	87 999
9.	Szabó Lőrinc iskola	91,0	198 269
10.	Törökvesz u. iskola	43,0	88 762
11.	Újlaki iskola	62,0	126 316
	ISKOLÁK ÖSSZESEN	721,0	1 514 493
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	68,0	146 729
2.	PSZSZ	64,0	161 960
3.	PSZK	16,0	45 630
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	148,0	354 319
1.	ÉNO	10,0	18 063
2.	I. Gondozási Központ	29,0	44 369
3.	II. Gondozási Központ	26,0	39 331
4.	III. Gondozási Központ	16,0	25 289
5.	Családsegítő Központ.	28,0	51 387
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZ.	109,0	178 439
	Mindösszesen:	1 438,5	2 848 573

19 / c sz. tábla a 9 / 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének
2012. évi cafetéria előirányzata** (ezer forintban)

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	78 000

www.masodikkerulet.hu

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