



BUDAI POLGÁR

Rendeletmelléklet 2013

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. 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 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

1. §

(1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét

13 898 337 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét

14 661 440 ezer forintban

költségvetési egyenlegének összegét

-763 103 ezer forintban

finanszírozási kiadásának összegét

86 897 ezer forintban

állapítja meg.

A 2013. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 850 000 eFt összegű felhalmozási pénzmaradvány (belső finanszírozás) igénybevételével finanszírozza.

(2) Az 1. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és a felhalmozási kiadási (4. oszlop) és bevételi (8. oszlop) előirányzat-csoportokat „mérlegszerűen”.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti összegeit a 2. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

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

előirányzatoként és feladatonként az 5. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 4. számú tábla 22. oszlopa 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 az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladataihoz rendelt kiadások és bevételek kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolását a 4. és 5. számú tábla I/A, illetve I/B pontjai szerint határozza meg.

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

(9) A Képviselő-testület (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegeken belül az önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatoként, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 6. számú tábla szerint, továbbá az önállóan működő költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait a 7. számú tábla szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegeken belül az önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatoként a 8. számú tábla szerint, továbbá a részükre céljelleggel biztosított dologi kiadásait a 8/a számú tábla szerint határozza meg.

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

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek (5. számú tábla I. sor 14.-15. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek (5. számú tábla I. sor 18.-19. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 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 (4. számú tábla I. sor 11. és 17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

(16) 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 20.-21. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

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

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülését a 17. számú „Előirányzat-felhasználási ütemterv” tábla szerint határozza meg.

(20) A 2014. évre tervezett, de 2013. 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 2013. évben nem keletkeztethetnek.

1. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)										
Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2013. évi eredeti
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	6 438 778	6 546 194	3 472 166	1	Intézményi működési bevételek	2 174 856	2 572 223	2 490 671	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 646 752	1 723 656	911 526	2	Közhatalmi bevételek	7 982 800	8 376 922	7 365 217	
3	Dologi kiadások	5 387 975	5 682 912	5 764 810	3	Önk.ált.működési és ágazati feladatokhoz kapcs.tám.	3 340 920	3 179 194	1 842 465	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 327	44 172	9 510	4	Egyéb központi támogatások - működési	96 169		0	
5	Egyéb működési célú kiadások	146 643	170 259	785 783	5	Működési célú támogatás Áht-on belülről	1 200 196	1 256 274	1 023 434	
	- támogatásértékű működési kiadások			25 000	6	Működési célú átvett pénzeszköz	31 100	23 270	0	
	- működési célú pénzeszköz átadások	108 803	231 727	436 694	7	Működési célú kölcsön visszatérülése	719	0	0	
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	364 652	347 818	323 889	8	Előző évi műk.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele	1 002 123	1 283 326	0	
	- működési célú kölcsön nyújtása	0	0	200						
6	Általános tartalék	0	0	133 000						
7	Működési céltartalék	0	0	264 000						Működési forráshiány/többlet
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	14 139 930	14 746 738	11 340 795	I	Működési költségvetési bevételek összesen	15 828 883	16 691 209	12 721 787	2013. évi eredeti 1 380 992
8	Felújítási kiadások	111 777	107 336	27 940	9	Felhalmozási bevételek	1 781 398	412 002	899 682	
9	Beruházási kiadások	1 468 300	977 143	1 776 056	10	Egyéb központi támogatások - felhalmozási	82 541	82 541	0	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			166 474	11	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	171 135	112 304	250 568	
	- támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 241	1 121	25 524	12	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 071	1 065	0	
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	181 550	88 409	110 950	13	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	36 208	32 491	26 300	
	- pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	3 000	0	14	Előző évi felh.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele	350 772	3 296 965	0	
	- hosszú lejáratú hitel kamata	41 442	36 452	15 000						
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7 700	2 950	15 000						Felhalmozási forráshiány/többlet
11	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 350 175						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 822 010	1 216 411	3 320 645	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 423 125	3 937 368	1 176 550	2013. évi eredeti -2 144 095
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	15 961 940	15 963 149	14 661 440	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	18 252 008	20 628 577	13 898 337	2013. évi eredeti -763 103
					15	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	0	0	0	
					16	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	0	0	850 000	
					IV.	Hiány belső finanszírozása	0	0	850 000	850 000
12	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	144 828	86 897	17	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
IV.	Finanszírozási kiadások	144 828	144 828	86 897	V.	Finanszírozási bevételek				-86 897
V.	Függő áttűtő, kiegyenlítő kiadások	-44 513	60 104		VI.	Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek	-92 615	32 363		
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V)	16 062 255	16 168 081	14 748 337	VII.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	18 159 393	20 660 940	14 748 337	2013. évi eredeti 0

2. §
- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2013. évben
- I. Általános tartalék133 000 ezer forint,
- II. Céltartalékok1 614 175 ezer forint,
- a) működési céltartalék264 000 ezer forint,
- b) felhalmozási céltartalék1 350 175 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 Hivatalt, 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 jogcimeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési Bizottság jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szervek 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 szervek „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 szervek a (6) - (7) bekezdésekben foglalt korlátozással kapják meg.

- (10) Az egyes költségvetési szervek esetén a jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseknél figyelembe veendő rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatait a 19. a. számú tábla tartalmazza, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek 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 rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

6. §
- (1) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

- a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
- b) a második félévre vonatkozóan tárgyévtől 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 szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- b) a költségvetési szerveket érintő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f) a 21. § szerinti általános tartalék alakulása.

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

7. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés 16. számú táblájában jóváhagyott, az évközi többletigények finanszírozására elkülönített források 100 000 eFt egyedi értékhatár összeget meghaladó felhasználására vonatkozó döntés meghozatala tekintetében fenntartja magának a jogot.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a polgármesternek önálló jogot biztosít az alábbi források tekintetében:
1. I./1. „Polgármester saját kerete”,
2. I./2. „Alpolgármester saját kerete”,
3. I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,

2. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)			
Ssz.	Kiadás jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi előterjesztett előirányzat
1	2	3	4
1.	Intézményi működési kiadások	13 630 620	10 163 502
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	6 269 123	3 472 166
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 672 409	911 526
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop)	5 689 118	5 779 810
2.	Támogatásértékű kiadások	96 604	50 524
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (4. számú tábla 7. oszlop)	28 000	25 000
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. számú tábla 12. oszlop)	68 604	25 524
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	206 565	547 644
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (4. számú tábla 8. oszlop)	106 951	436 694
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (4. számú tábla 13. oszlop)	99 614	110 950
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. sz. tábla 9. o.)	392 315	323 889
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 10. oszlop)	42 692	9 510
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	888 715	1 747 175
6.1	Általános tartalék (16.sz.tábla I.fősor)	83 158	133 000
6.2	Működési céltartalék (16.sz.tábla II/a.fősor)	296 375	264 000
6.3	Felhalmozási céltartalék (16.sz.tábla II/b.fősor)	509 182	1 350 175
7.	Felújítási kiadások összesen (14.sz.tábla)	20 995	27 940
8.	Beruházási kiadások összesen (15.sz.tábla)	868 016	1 776 056
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai (4. számú tábla 16. oszlop)	0	0
10.	Kölcsönök nyújtása	17 200	15 200
10.1	Működési célú kölcsön nyújtása (4. számú tábla 11. oszlop)	200	200
10.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (4. számú tábla 17. oszlop)	17 000	15 000
I.	Költségvetési kiadások összesen	16 163 752	14 661 440
11.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése (4. sz. tábla 21. o.)	144 828	86 897
II.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 308 580	14 748 337

3. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (ezer forintban)			
Ssz.	Bevétel jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 717 664	9 855 888
1.	Intézményi működési bevételek (5. számú tábla 4-7. oszlop)	2 406 509	2 490 671
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (5. sz.tábla)	317 345	380 100
	Egyéb saját bevételek (5. sz.tábla)	1 392 086	1 388 913
	ÁFA bevételek, visszatérülések (5. sz.tábla)	440 528	460 033
	Hozam- és kamatbevételek (5. sz.tábla)	256 550	261 625
2.	Közhatalmi bevételek	8 311 155	7 365 217
2.1	Helyi adók összesen (5. számú tábla 8. oszlop)	6 855 771	6 650 813
	Iparüzési adó	5 005 771	4 720 813
	Építményadó	1 300 000	1 330 000
	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	390 000
	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000
	Egyszeri adóhátralék	120 000	120 000
2.2	Átengedett központi adók (5. számú tábla 9. oszlop)	1 029 850	296 000
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	289 850	0
	Gépjárműadó	740 000	296 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (5. számú tábla 10-11. oszlop)	425 534	418 404
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	15 000	20 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0
	Építésiügyi bírság	0	0
	Talajterhelési díj	1 500	5 000
	Bérleti jog átruházása	2 500	2 000
	Közszerűlet foglalási díj	36 000	40 000
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	3 000	3 000
	Útígénybevételi díj	4 000	5 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	100 000	94 600
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	243 560	229 700
	Közszerűlet átalánydíj	18 074	19 104
	Várakozóhelyek megváltása	1 900	0
3.	Működési célú kölcsönök megtérülése (5. számú tábla 20. oszlop)	0	0
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	4 153 392	3 116 467
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (5.sz.tábla 12. o.)	4 153 392	3 116 467
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(5.sz.tábla 12. o.)	3 222 669	1 842 465
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (5.sz.tábla 13. o.)	0	0
	- működéshez	0	0
	- fejlesztéshez	0	0
1.3	Színházak támogatása	0	0
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)	930 723	1 023 434
	- ebből Eü. Alaptól	909 829	1 018 206
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)	0	250 568
1.5	- ebből Eü. Alaptól	0	0
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5. számú tábla 16-17. oszlop)	1 061 000	925 982
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	490 000	384 000
	Ingatlanértékesítések	490 000	384 000
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	265 000	160 000
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	5 000	4 000
	Kiürült önk.-i.építmények értékesítése	220 000	220 000
	Tetőterek értékesítése	0	0
	Közös tulajdon megszüntetése miatt	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	522 000	495 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	215 000	195 000
	Bérlők részére	105 000	105 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	110 000	90 000
	Telekingatlan értékesítése	280 000	300 000
	Privatizációból származó bevétel	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	27 000	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	20 000	20 682
	Osztalék- és hozambevételek	20 000	20 682
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000
	Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	682
	Részesedések, részvénnyek értékesítése	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0
4.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (5. számú tábla 21. oszlop)	29 000	26 300
	Helyi támogatás visszafizetése	20 000	20 000
	Munkáltatói kölcsön	7 500	4 800
	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (5. számú tábla 15., 19. oszlop)	0	0
1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0
V.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL (5. számú tábla 22., 23. oszlop)	0	0
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele	0	0
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):	15 932 056	13 898 337
VI.	HITELEK	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (5. számú tábla 24-25. oszlop)	376 524	850 000
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	376 524	850 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 308 580	14 748 337

4. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként (ezer forintban)																							
Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások						Tartalékból			Hitelek visszafiz.	Létszám előirányzat (fő) jan. 1-jétől	Létszám előirányzat (fő) szept. 1-jétől	Köz-foglalk. létszáma (fő)		
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok Szociális adó	Dologi kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Társ-, szoc. pol. és egyéb jutt. támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kölcsönök nyújtása	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások AFA-val	Beruházási kiadások AFA-val	Pénzügyi befektetéskiadásai	Általános	Működési célú					Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A Kötelező feladatok																							
1	Helyi közutak, közterek és parkok	1 118 797	-	-	538 587	-	1 000	-	-	-	-	2 000	-	577 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Parkoltatás	320 453	-	-	315 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Közüterület-felügyelet	28 768	-	-	28 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Településrendezés, településfejlesztés	7 239	1 500	405	5 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Turizmusai kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egészségügyi alapellátás	132 974	-	-	96 779	-	-	-	-	-	-	-	-	36 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Óvodai ellátás	1 174 541	79 014	13 144	229 640	-	-	-	-	-	-	-	-	821 193	-	-	-	-	31 550	-	-	-	-
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és eli.	364 632	-	-	18 786	-	34 462	163 380	-	200	-	-	-	147 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Hajléktalan ellátás	3 881	-	-	-	-	3 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi közművelődési tevékenység	329 851	-	-	-	-	329 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Saját tulaj. és helyiséggazdálkodás	887 815	-	-	790 621	-	-	-	-	-	25 524	45 000	26 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sport és szabadidő tevékenység	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Helyi közbiztonság	19 000	-	-	-	13 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	254 500	1 250 000	-	-	-	-
15	Nemzetiségek támogatása	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése	1 418 482	-	-	1 410 839	-	-	-	-	-	-	-	-	7 643	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb jogi tevékenység	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	1 644 397	-	-	99 011	-	-	1 000	-	-	-	-	-	14 886	-	-	25 000	254 500	1 250 000	-	-	-	-
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	279 147	-	-	151 525	-	-	-	-	-	-	-	-	38 100	-	-	-	-	2 625	86 897	-	-	-
	Kötelező feladatok összesen:	7 848 977	80 514	13 549	3 785 580	25 000	382 194	164 380	-	200	25 524	47 000	26 670	1 647 794	-	-	25 000	254 500	1 284 175	86 897	-	-	-
B Önként vállalt feladatok																							
1	Állateü. tevékenység	1 270	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	110 080	-	-	104 080	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Média tevékenység (újság, honlap)	58 800	-	-	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Közvilágítás	27 620	-	-	7 620	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	69 644	-	-	37 894	-	-	-	-	-	-	-	-	31 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	380 730	-	-	190 267	-	-	14 963	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	9 500	66 000	-	-	-	-
8	Járobeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Támogatások, ösztöndíjak	125 960	-	-	-	-	48 500	6 000	9 510	-	-	43 950	-	-	-	10 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok összesen:	779 434	-	-	399 931	-	54 500	21 213	9 510	-	-	63 950	-	36 830	-	10 000	108 000	9 500	66 000	-	-	-	-
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	8 628 411	80 514	13 549	4 185 511	25 000	436 694	185 593	9 510	200	25 524	110 950	26 670	1 684 624	-	10 000	133 000	264 000	1 350 175	86 897	0	0	-
II/a	Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	173 931	-	-	35 635	-	-	138 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b/1	Kabinet	56 825	42 811	11 990	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
b/2	Képviselő-testület	88 834	72 115	15 769	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
b/3	Hivatali egyéb kötelező feladatok	2 224 877	1 236 741	336 154	568 810	-	-	-	-	-	-	-	1 270	76 902	-	5 000	-	-	-	-	-	361	13
II/b	Polg. Hiv. kötelező feladatai (b/1+b/2+b/3)	2 270 536	1 351 667	363 913	571 784	-	-	-	-	-	-	-	1 270	76 902	-	5 000	-	-	-	-	-	373	13
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	2 544 467	1 351 667	363 913	607 419	-	-	138 296	-	-	-	-	1 270	76 902	-	5 000	-	-	-	-	-	373	13
III.	Önkormányzat működő költségvetési szervek	2 262 695	1 334 814	348 415	564 936	-	-	-	-	-	-	-	-	14 530	-	-	-	-	-	-	-	663,5	676,5
IV.	Egészségügyi szolgálat	1 312 764	705 171	185 649	421 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	293
V.	II. kerület mindösszesen:	14 748 337	3 472 166	911 526	5 779 810	25 000	436 694	323 889	9 510	200	25 524	110 950	27 940	1 776 056	-	15 000	133 000	264 000	1 350 175	86 897	1 329,5	1 342,5	13

5. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként (ezer forintban)																											
Ssz.	Feladatok	Intézményi működési bevételek				Közhatalmi bevételek				Műk.célú támogatások Ált-n belülről								Kölcsönök visszatérülése				Előző évi költségvetési pénzmarad-vány igénybevétele		Előző évi finanszírozási igénybevétele	Feladat bevételei összesen (4+...+25)	Kereszt-finansz. (3 - 26)	
		Hatósági jogkör-hoz kőrhethő műk.bev.	Egyéb bevételek, saját bevétel	AFA bevételek, visszatérül.	Kamat-bevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók, gl.adó	Egyéb sajátos működési bevételei	Külön-féle bírságok	Önk.ált. műk. és ágazati fa-hoz kapcs. támogatások	Egyéb költségvetési támogatások	Működési c. támogatás Ált-on belülről	Működési célú átvett pénzközp.	Működési célú átvett pénzközp.	Támogatás-értékű felhalmozási bevételei	Pénzügyi befekt. bevételei	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzközp.	Felhalmozási célú átvett pénzközp.	műk.	felh.	műk.	felh.				
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	27	
A Kötelező feladatok																											
1	Helyi közutak, közterek és parkok	1 118 797	-	6 300	3 051	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 351	1 104 446	
2	Parkoltatás	320 453	264 000	661 554	143 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068 870	-748 417	
3	Köztérület-felügyelet	28 768	100 000	-	15 958	-	-	-	59 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 062	-146 294	
4	Településrendezés, településfejlesztés	7 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 239	
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6	Egészségügyi alapellátás	132 974	-	3 198	863	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 061	78 913
7	Óvodai ellátás	1 174 541	-	102 362	27 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 500	-	-	-	-	-	-	-	-	291 500	883 041
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	364 632	-	1 700	459	-	-	-	-	-	120 704	-	5 228	-	-	-	89 068	-	-	-	-	-	-	-	-	217 159	147 473
9	Hajléktalan ellátás	3 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 881	
10	Helyi közművelődési tevékenység	329 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 851	
11	Saját tulajd.- és helyiséggazdálkodás	887 815	-	75 660	107 422	10 500	-	-	326 300	-	-	-	-	-	-	409 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928 882	-41 067
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	6 650 813	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 670 813	-6 670 813
13	Sport és szabadidő tevékenység	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	
14	Helyi közbiztonság	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	
15	Nemzetiségek támogatása	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése	1 418 482	-	271 564	58 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 468	1 088 014	
17	Egyéb jogi tevékenység	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 644 397	-	-	-	-	-	296 000	-	5 000	1 721 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	2 872 761	-1 228 364
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	279 147	-	20 050	72 644	251 125	-	-	-	-	-	-	-	-	470 000	20 682	-	-	1 500	-	-	-	-	-	836 001	-556 854	
Kötelező feladatok összesen:		7 848 977	364 000	1 142 388	430 255	261 625	6 650 813	296 000	390 404	25 000	1 842 465	-	55 228	-	879 000	20 682	250 568	-	1 500	-	-	-	-	-	850 000	13 459 928	-5 610 951
B Önként vállalt feladatok																											
1	Állattell. tevékenység	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	110 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 080	
3	Média tevékenység (újság, honlap)	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 800	
4	Közvilágítás	27 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 620	
5	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	69 644	-	-	810	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	65 834	
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	380 730	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	379 730	
8	Járobeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	
9	Támogatások, ösztöndíjak	125 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	23 000	102 960	
10	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
11	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Önként vállalt feladatok összesen:		779 434	-	1 000	810	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	27 810	751 624
I. Önkormányzat feladatai összesen:		8 628 411	364 000	1 143 388	431 065	261 625	6 650 813	296 000	393 404	25 000	1 842 465	-	55 228	-	879 000	20 682	250 568	-	24 500	-	-	-	-	-	850 000	13 487 738	-4 859 327
II/a Polg.Hiv.állami igazgatási feladatai		173 931	5 100	1 600	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 132	166 799
b/1 Kabinet		56 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 825	
b/2 Képviselő-testület		88 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 834	
b/3 Hivatali egyéb kötelező feladatok		2 224 877	11 000	65 466	2 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	80 345	2 144 532
II/b Polg.Hiv.kötelező feladatok (b/1+b/2+b/3)		2 370 536	11 000	65 466	2 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	80 345	2 290 191
III. Polgármesteri Hivatali összesen (II/a+II/b):		2 544 467	16 100	67 066	2 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	87 477	2 456 990
II. Önkormányzat költségvetési szervek		2 262 695	-	94 967	15 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 358	2 152 337
IV. Egészségügyi szolgálat		1 312 764	-	83 492	11 066	-	-	-	-	-	-	-	968 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 764	250 000
V. II. kerület mindösszesen:		14 748 337	380 100	1 388 913	460 033	261 625	6 650 813	296 000	393 404	25 000	1 842 465	-	1 023 434	-	879 000	20 682	250 568	-	26 300	-	-	-	-	-	850 000	14 748 337	-

4. I./5. „Testvérvárosi kapcsolatok”,
5. II./a/2. „Működési tartalék”,
6. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)”,
7. II./b/1. „Havaria keret”,
8. II./b/2. „Társasházak felújítása”,
9. II./b/3. „Társasházak felújítása- önkormány- zati tulajdon után”
10. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”.

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

1. I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék”,
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
3. II./b/5. „Fejlesztések”,
4. II./b/6. „PH-hoz rendelt intézmények fel- újítási kerete”,
5. II./b/7. „Egészségügyi Szolgálat eszköz- beszerzése”,
6. II./b/8. „PH-hoz rendelt intézmények be- ruházási kerete”,

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

1. I/3. „Adójutalék”
2. I/8. „Hivatali egységek költöztetéséhez kapcs. tartalék”,

(5) A (3) bekezdés 2. pontjában megjelölt forrás felhasználására vonatkozó döntés elő- készítése során be kell szerezni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Sza- bályzatáról szóló 13/1992.(VII. 1.) rendelet 50. §-ban meghatározottak szerint megalakult képviselői frakciók vezetőinek javaslatát is.

8.§

A Képviselő-testület a jóváhagyott költségve- tés bevételi és kiadási főösszegének, előirány- zat-csoportjainak, kiemelt előirányzatainak tekintetében a 9. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására.

9. §

(1) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít önálló jogkörben előirányzat-módo- sítási és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

- a) a külön döntést nem igénylő központi pót- előirányzatok, lemondások előirányzatosítása,
b) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok előirányzatainak terhére - ide nem értve a tartalékokat - történő átcsoportosítás az ön- kormányzat irányítása alá tartozó költségve- tési szervek részére,

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

d) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsol- dó előirányzat módosítások.

6.sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai (ezer Ft-ban)

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	január 1-jétől fő	szeptember 1-jétől fő	Közfoglalkoztatottak fő	
			Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértéktű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Egyesített Bölcsődék	446 390	254 623	65 895	120 322				5 550						143,5	143,5		
	EGYESÍTETT BÖLCSDÉK ÖSSZESEN:	446 390	254 623	65 895	120 322	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	143,5	143,5	0	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	85 753	54 650	14 303	16 100				700						26,0	26,0		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	69 380	47 540	12 559	8 881				400						16,5	29,5		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéslekt Óvoda	82 058	52 535	13 794	15 029				700						25,5	25,5		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	74 472	48 625	12 751	12 496				600						23,0	23,0		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	147 170	93 907	24 562	27 501				1 200						45,5	45,5		
6.	Közsegház Utcai Óvoda	70 314	46 970	12 329	10 415				600						22,0	22,0		
7.	Pitypang Utcai Óvoda	74 348	49 124	12 873	11 751				600						23,5	23,5		
8.	Százszorszép Óvoda	161 702	100 545	26 317	33 640				1 200						47,0	47,0		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	72 885	47 603	12 488	12 194				600						22,5	22,5		
10.	Törökvesz Úti Óvoda	92 678	56 953	14 947	20 078				700						27,5	27,5		
11.	Virágárok Óvoda	125 761	82 483	21 558	20 720				1 000						39,5	39,5		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 056 521	680 935	178 481	188 805	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	318,5	331,5	0	
1.	ÉNO	46 880	24 556	6 529	15 795										10,0	10,0		
2.	I. Gondozási Központ	149 592	57 116	14 893	77 293				290						29,0	29,0		
3.	II. Gondozási Központ	124 487	50 972	13 310	60 205										26,0	26,0		
4.	III. Gondozási Központ	85 145	31 627	8 238	45 280										16,0	16,0		
5.	Családsegítő Központ	135 965	81 309	21 399	32 867				390						30,0	30,0		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	542 069	245 580	64 369	231 440	0	0	0	680	0	0	0	0	0	111,0	111,0	0	
1.	Intézmény Működtetési Központ	217 715	153 676	39 670	24 369										90,5	90,5		
	MINDÖSSZESEN:	2 262 695	1 334 814	348 415	564 936	0	0	0	14 530	0	0	0	0	0	663,5	676,5	0	

6.sz. tábla 2. oldal a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi bevételi előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok															Önként vállalt feladatok	
			Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek											
			Intézményi működési bevételek		Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi pénzeszköz igénybe vételele működésre	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Előző évi pénzeszköz igénybe vételele felhalmozásra	Működési célú	Felhalmozási célú				
			Egyéb saját működési bevételek	Működési célú AFA-bevételek, visszatérítések	Működési célú hozam-és kamat bevételek	Önkormányzati	Egyéb				Önkormányzati	Egyéb							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Egysített Bölcsődék	446 390	39 628	5 300		395 912					5 550								
	EGYESÍTETT BÖLCSDÉK ÖSSZESEN:	446 390	39 628	5 300	0	395 912	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0				
1.	Bolyai Utcai Óvoda	85 753				85 053					700								
2.	Budakeszi Út Óvoda	69 380				68 980					400								
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda	82 058				81 358					700								
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	74 472				73 872					600								
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	147 170	680			145 290					1 200								
6.	Közsegház Utcai Óvoda	70 314				69 714					600								
7.	Pitypang Utcai Óvoda	74 348				73 748					600								
8.	Százszorszép Óvoda	161 702				160 502					1 200								
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	72 885				72 285					600								
10.	Törökvesz Út Óvoda	92 678				91 978					700								
11.	Virágárok Óvoda	125 761				124 761					1 000								
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 056 521	680	0	0	1 047 541	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0				
1.	ÉNO	46 880	709	191		45 980													
2.	I. Gondozási Központ	149 592	25 250	4 400		119 652					290								
3.	II. Gondozási Központ	124 487	16 700	3 500		104 287													
4.	III. Gondozási Központ	85 145	11 600	2 000		71 545													
5.	Családségió Központ.	135 965	400			135 175					390								
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	542 069	54 659	10 091	0	476 639	0	0	0	0	680	0	0	0	0				
1.	Intézmény Működési Központ	217 715				217 715													
	MINDÖSSZESEN:	2 262 695	94 967	15 391	0	2 137 807	0	0	0	0	14 530	0	0	0	0				

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző javaslata alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a 4. számú tábla I. sorába tartozó önkormányzati feladatok és a 4. számú tábla II. sorába tartozó Polgármesteri Hivatal tevékenységével kapcsolatos feladatok közötti 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 módosítások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységei szakfeladatok dologi, felújítási és felhalmozási előirányzatai között,

c) a rendelet mellékletét képező 19. b. számú táblában jóváhagyott keretösszeg maradványának átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül.

(3) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

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

b) a Kerületfejlesztési Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott

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

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

10. §

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

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

7. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek a dologi kiadásaiakon belül, céljelleggel biztosított előirányzatai (ezer forintban)									
Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	2013. évi céljellegű kiadások							
		Rezszi költségek					Egyéb céljellegű kiadások		
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezszi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmezés
1	összesen:	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Egyesített Bölcsődék	25 053	10 423	4 126	2 666	42 268			32 987
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	25 053	10 423	4 126	2 666	42 268	0	0	32 987
1.	Bolyai Utcai Óvoda	5 135	1 145	1 267	334	7 881			
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 983	992	473	443	3 891			
3.	Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	4 360	1 058	1 270	309	6 997			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 467	1 311	1 083	335	6 196			
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	6 365	4 691	1 484	437	12 977			
6.	Községház Utcai Óvoda	2 098	1 303	1 044	425	4 870			
7.	Pitypang Utcai Óvoda	3 681	781	943	250	5 655			
8.	Szászország Óvoda	3 548	2 316	1 955	750	8 569			
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	3 749	1 023	868	501	6 141			
10.	Törökvész Úti Óvoda	8 579	1 287	1 236	507	11 609			
11.	Virág árok Óvoda	5 224	2 349	1 092	435	9 100			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	48 189	18 256	12 715	4 726	83 886	0	0	0
1.	ÉNO	1 398	351	133	182	2 064			3 109
2.	I. Gondozási Központ	746	1 855	1 429	251	4 281			50 600
3.	II. Gondozási Központ	2 021	632	293	167	3 113			37 500
4.	III. Gondozási Központ	1 948	400	190	86	2 624			27 500
5.	Családsegítő Központ.	3 091	1 948	89	169	5 297			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	9 204	5 186	2 134	855	17 379	0	0	118 709
1.	Intézmény Működtetési Központ	2 274	1 826	638	262	5 000		6 500	
	MINDÖSSZESEN:	84 720	35 691	19 613	8 509	148 533	0	6 500	151 696

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

11. §

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

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő „Múzeum 1956 emlékére Közhasznú Alapítvány”, illetve a „Közbiztonsági Alapítvány támogatása” jogcímeiken 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”

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.

8. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi kiadási előirányzatai (ezer forintban)														
Ssz.	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok								Felhalmozási költségvetési kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértéktől működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Bentlakások	Felújítások	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Áldás Utcai Iskola	29 804			29 804									
2.	Budenz József Ált. Isk. és Gimnázium	66 683			66 683									
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	56 002			56 002									
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	21 638			21 638									
5.	Klebsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	53 163			53 163									
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és Gimnázium	38 519			38 519									
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	79 783			79 783									
8.	Ökumenikus Általános Iskola	21 892			21 892									
9.	Pityang Utcai Általános Iskola	21 465			21 465									
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	64 782			64 782									
11.	Remetelvertvárosi Általános Iskola	19 040			19 040									
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	39 455			39 455									
13.	Törökvesz Úti Általános Iskola	27 411			27 411									
14.	Újlaki Általános Iskola	20 280			20 280									
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	559 917	0	0	559 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	5 229			5 229									
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	4 896			4 896									
3.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	11 507			11 507									
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21 632	0	0	21 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	581 549	0	0	581 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

(8) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, támogatás igénylésénél valótlann adatokat szolgáltatott, vagy a számadási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, 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.

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

8. sz. tábla 2. oldal a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi bevételi előirányzatai (ezer forintban)															
Ssz.	Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok											Önként vállalt feladatok	
			Működési költségvetési bevételek								Felhalmozási költségvetési bevételek				
			Intézményi működési bevételek			Működési támogatás államháztartáson belülről		Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele működésre	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele felhalmozásra		
			Egyéb saját működési bevétel	Működési célú ÁFA-bevételek,- visszatérülések	Működési célú hozam-és kamat bevételek	Önkormányzati	Egyéb				Önkormányzati	Egyéb			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Áldás Utcai Iskola	29 804	1 400			28 404									
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	66 683	20 148	4 900		41 635									
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	56 002	3 500			52 502									
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	21 638	1 200			20 438									
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	53 163	5 000			48 163									
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	38 519	4 000			34 519									
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	79 783	17 540	1 090		61 153									
8.	Ökumenikus Általános Iskola	21 892	2 600			19 292									
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	21 465	2 100			19 365									
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	64 782	14 800	1 890		48 092									
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	19 040	3 000			16 040									
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	39 455	2 400			37 055									
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	27 411	2 200			25 211									
14.	Újlaki Általános Iskola	20 280	2 700			17 580									
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	559 917	82 588	7 880	0	469 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	5 229				5 229									
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	4 896				4 896									
3.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	11 507				11 507									
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21 632	0	0	0	21 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	581 549	82 588	7 880	0	491 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8/a. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézményeinek a dologi kiadásaikon belül, céljelleggel biztosított előirányzatai (ezer forintban)									
Ssz.	Intézmény megnevezése	2013. évi céljellegű kiadások							
		Rezsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások		
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Áldás Utcai Iskola	13 335	6 477	2 286	2 032	24 130			
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	12 700	5 207	1 270	2 667	21 844			38 085
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	18 415	9 652	2 286	2 159	32 512	17 244		
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	8 128	5 842	1 651	1 905	17 526			
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	28 194	13 335	3 556	1 905	46 990			
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	25 400	4 826	3 175	1 270	34 671			
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	27 940	8 509	1 905	1 080	39 434	21 993		10 379
8.	Ökumenikus Általános Iskola	11 430	5 207	953	953	18 543			
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	9 779	3 810	2 794	1 270	17 653			
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	12 192	9 652	1 905	1 016	24 765	15 000		16 400
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	9 144	5 588	889	1 143	16 764			
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	22 860	5 715	3 302	2 540	34 417			
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	14 605	6 096	1 905	1 270	23 876			
14.	Újlaki Általános Iskola	10 414	5 080	1 143	699	17 336			
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	224 536	94 996	29 020	21 909	370 461	54 237	0	64 864
1.	Járdányi Pál Zeneiskola		1 778		191	1 969			
2.	Pedagógiai Szakszolgálat		731		165	896			
3.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				257	257			
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	2 509	0	613	3 122	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	224 536	97 505	29 020	22 522	373 583	54 237	0	64 864

6. Előirányzat - módosítás
a költségvetési szerveknél

12. §

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

- a működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel,
- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigénnyel nem járhat). A dologi kiadások kiemelt előirányzatát érintő átcsoportosításoknál a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat figyelembe kell venni.

(3) Az e rendelet 7. számú táblájában szereplő költségvetési szervek a céljelleggel juttatott előirányzatok tekintetében saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti átcsoportosítást e rendelet 7. számú táblájában szereplő előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről, illetve altételeiről átcsoportosítás (csökkentés) csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségekre elégséges.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatainak eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felüli többletbevétel 85 %-ának felhasználásra a (6)-(8) 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, amelyre a Képviselő-testület befizetési kötelezettséget ír elő.

(6) Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatainak keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

(7) Az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatainak keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel felhalmozási kiadásra a polgármester előzetes írásos engedélye alapján használható fel, a kiadási előirányzat terhére kötelezettség csak a jóváhagyást követően vállalható.

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

9. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztátadások (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	28 000	25 000
a.	Központi költségvetési szervnek	13 000	13 000
1	BRFK-térfigyelő rendszer rendőrségi működtetésére	13 000	13 000
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15 000	12 000
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	15 000	12 000
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	106 951	436 694
a.	Non-profit szervezeteknek		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	8 000
2	Közművelődési Keret	5 000	4 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	7 000
4	Drogprevenció	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 Közhasznu Alapítvány	1 500	1 500
9	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	8 000	8 000
10	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	6 000	6 000
11	Társadalmi szervezetek támogatása	2 200	2 200
12	Nyugdíjas klubok támogatása	1 800	1 800
13	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
14	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	5 000	5 000
15	Civitan Help Club működési támogatása	3 500	4 500
16	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000
17	Magyarok Nagyszonyja Ferences Rendtartomány	33 000	33 000
18	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
19	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	3689	3 881
20	Aranycsapat Alapítvány	300	0
b.	Lakosságnak		
c.	Egyéb vállalkozásoknak		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznu Nonprofit Kft. műk.tám.		329 851
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	134 951	461 694

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

10. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett működési célú támogatások és pénzeszköztátvételek (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	60 894	55 228
a.	Központi költségvetési szervtől	7 894	5 228
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	800	0
2	Rendszeres létfenntartási (BM - től)	1 710	113
3	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	4 814	4 930
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék		185
5	Menekültek lakhatási támogatása (BM-től)	570	0
b.	Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3 000	0
1	Remeteszőlős Önkormányzat	3 000	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: /I.+II./	60 894	55 228

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

(9) Az (5)-(6) bekezdések alapján vállalt kötelezettségek tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhatnak.

(10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését az OEP-től kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig - saját hatáskörben - módosítja.

(11) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) és a (2) bekezdések szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan

működő és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal) költségvetési szerv Intézménygazdálkodási Iroda vezetőjén keresztül kezdeményezi. Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetője jogosult.

13. §

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

12. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

13. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal adatait.

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

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmegmaradványának 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 pénzmegmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

HARMADIK RÉSZ

7. Vegyes rendelkezések

15. §

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.

16. §

(1) Az önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege – ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét – 8 000 Ft/hó.
(2) A Képviselő-testület a 2013. 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.
(3) 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 2013. évre vonatkozóan.
(4) A Képviselő-testület a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet 50/A. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei gondozásért 440 Ft/nap térítési díjat állapít meg a 2013. évre vonatkozóan.

17. §

(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.

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződések megkötéséhez a jelen rendeletben biztosított képest költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

14. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzatai (ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
2	Parkoltatás		
3	Közterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
7	Óvodai ellátás		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák	9 995	12 700
b	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák bonyolítási díja	1 000	1 270
c	Szociális lakások felújítása		12 700
d	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	5 000	0
e	Rezeda u. 10. szám alatti ingatlan felújítása	5 000	0
	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ellátás összesen:	20 995	26 670
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
	Kötelező feladatok összesen (A):	20 995	26 670
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység (újság, honlap)		
4	Közvilágítás		
5	Települési vízellátás		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
8	Járobeteg ellátás (ROTA vírus)		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	0	0
I.	Önkormányzati feladatok összesen	20 995	26 670
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH. Buday L. u. 5/c		1 270
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	1 270
III.	Önállóan működő költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökvész Úti Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	0	0
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hüvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Közszégház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Szászszerszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+k):	0	0
a	ÉNO	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)	0	0
4.	Intézmény Működtetési Központ összesen:	0	0
III.	Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	0	0
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:		20 995	27 940

15. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatai (ezer forintban)			
Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
a	Közlekedési kiskorrekció	71 120	71 120
b	Járdaépítés	40 640	71 120
c	Műszaki előkészítés	20 320	30 480
d	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	3 048	12 700
e	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Gábor Á., Bimbó út, Tüske u., Ürömi út)	15 240	19 050
f	Útépités	203 200	190 500
g	Közüterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	22 424	25 400
h	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	203 200	95 250
i	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	12 700
j	Kapy út- Csatárka u.-Törökvész út körforgalom kialakítása	0	1 270
k	Játszóeszközök kihelyezése	4 000	1 270
l	Játszóeszközök lecserélése		25 000
m	Faveremrácsok pótlása		1 905
n	Dézsák kihelyezése		1 905
o	Közüterület lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	2 540
p	Játszóeszközök szabványosítása		5 000
q	Körfutópálya kialakítása - Vérhalom tér		10 000
r	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	5 080	0
s	Faültetés	5 000	0
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	608 512	577 210
2	Parkoltatás		
a	Egyéb gépek, berendezések	2 540	4 763
b	PH. Frankel L. u. 1.	1 016	0
c	Egyedi szoftverek beszerzése	33 750	0
d	Fénymásoló és kieg. vásárlás	889	0
	Parkoltatás összesen:	38 195	4 763
3	Közüterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Összevont rendelőintézet	0	36 195
b	Tölgyfa u.-Fekete Sas u.Rendelőintézet komplex akadálymentesítése	3 000	0
c	Orvosi rendelő Községház u. 12-16.	0	0
	Egészségügyi alapellátás összesen:	3 000	36 195
7	Óvodai ellátás		
a	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4.6.1.	9 398	459 722
b	Labanc u. 2. Óvoda beruházása	0	52 397
c	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása		305 864
d	Bolyai Óvoda beruházása - kazán cseréje	0	3 210
	Óvodai ellátás összesen:	9 398	821 193
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.		
a	Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés / terv	9 627	147 804
	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ellátás összesen:	9 627	147 804
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése		
a	Újlaki Általános Iskola beruházása	0	7 643
b	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. könyvtárpépület átalakítása	13 210	0
	Átszervezésekhez kapcsolódó beruházások		0
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	13 210	7 643
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 905	6 350
b	Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja	7 620	8 536
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	9 525	14 886
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Jármű vásárlása - új		38 100
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	38 100
	Kötelező feladatok összesen (A):	691 467	1 647 794
8	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység	0	0
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység (újság, honlap)		
4	Közvilágítás		
5	Települési vízellátás		

Ssz.	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1	Települési vízellátás	5 080	5 080
	Települési vízellátás összesen:	5 080	5 080
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	3 810	6 350
b	Felszíni vízelvezetés	20 320	25 400
c	Szolgalmi jog alapítása és megváltása vízgyűjtőterületek csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban	0	0
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	24 130	31 750
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	29 210	36 830
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	720 677	1 684 624
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	1 461	1 212
2	Szoftver vásárlás	34 925	20 320
3	Számítógépek vásárlása	31 750	31 750
4	Hálózat építés	1 905	3 810
5	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
6	Aktív eszközök hálózathoz	8 890	1 588
7	Szerver vásárlás	4 445	4 572
8	Szerver bővítése	635	2 794
9	Szerver licenz	635	1 397
10	Fénymásoló és kieg. vásárlás	0	747
11	Jármű vásárlása - új		0
12	Frankel L. u. 1.		2 362
13	Szünetmentes tápegység vásárlás		3 810
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése (Call Center)	15 240	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	102 426	76 902
III.	Önállóan működő költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	
d	Törökvész Úti Bölcsőde összesen:	0	
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés bölcsődékben	5 381	5 550
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	5 381	5 550
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	700
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	750	700
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	178	400
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	178	400
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700
c	Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	700	700
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 246	1 200
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	1 246	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	775	600
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	775	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
h	Szászszerszép Óvoda összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	950	700
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	950	700
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	901	1 000
k	Virág árok Óvoda összesen:	901	1 000
2.	Óvodák összesen (a+...+k) :	8 500	8 300
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 048	
a	ÉNO	1 048	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	200	290
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	200	290
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	390
e	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	900	390
3.	ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)	2 148	680
4.	Intézmény Működtetési Központ összesen:	0	0
III.	Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	16 029	14 530
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	839 132	1 776 056

16. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)			
Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	2013. 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	34 158	43 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
6	Feladattal nem terhelt tartalék	14 000	20 000
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	20 000	30 000
8	Hivatali egységek költöztetéséhez kapcs. tartalék	0	25 000
9	Többletbevételből származó tartalék	0	0
I.	Általános tartalék összesen	83 158	133 000
II.	Céltartalékok		
a	Működési céltartalék	296 375	264 000
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	9 500
2	Működési tartalék	100 000	229 500
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000	25 000
4	Működési tartalék-kerületi bérkiegészítés (int. hálózat)	161 875	0
b	Felhalmozási céltartalék	509 182	1 350 175
1	Havaria keret	20 000	20 000
2	Társasházak felújítása	30 000	30 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	0	1 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	15 000
5	Fejlesztések	420 315	485 000
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	23 867	21 550
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	0	15 000
8	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	0	10 000
9	Fény Utcai Piac tartaléka		2 625
10	Pályázati önrész		750 000
II.	Céltartalék összesen (a + b)	805 557	1 614 175
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	888 715	1 747 175

19. §

- (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, non-

- profit gazdasági társaságban érdekeltséget.
- (4) Az önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházai fenntartású intézmények épületeinek felújítására adott támogatások felhasználására megjelölt szervezetek
- 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

17. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve (ezer forintban)													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	446 541	459 978	1 110 684	1 479 730	937 879	807 301	766 728	777 250	1 397 248	793 650	739 979	742 602	10 459 570
2. Átvett pénzeszközök	15 400	41 300	62 150	88 947	115 015	186 052	102 580	159 680	128 509	195 050	103 740	101 879	1 300 302
3. Támogatás	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	178 210	2 138 465
3 / a Előző évi maradvány átadás													0
4. Hitel,kötvény													
- Célhitel													
- Közép lejáratú hitel													
- Rövid lejáratú hitel													
5. Előző évi pénzmaradvány					850 000								850 000
6. Előző havi előirányzat maradvány	0	56 852	77 140	409 945	956 877	1 797 833	1 744 070	1 308 523	778 798	971 659	675 344	347 933	
7. Bevételek összesen: (1.+.....+6.)	640 146	736 335	1 428 179	2 156 827	3 037 976	2 969 391	2 791 583	2 423 658	2 482 760	2 138 564	1 697 268	1 370 624	14 748 337
Kiadások													
8. Működési kiadások	561 570	659 195	778 444	846 266	853 007	845 692	951 586	1 079 193	982 928	956 412	985 258	997 550	10 497 101
9. Adósságszolgálat	21 724			21 724			21 724			21 725			86 897
10. Felújítási kiadások				10 584				17 356					27 940
11. Fejlesztési kiadások			18 800	41 489	127 908	145 840	288 626	309 280	301 862	192 605	181 822	182 824	1 791 056
12.Átadott pénzeszközök			51 050	40 882	65 289	57 899	70 704	64 020	75 511	62 358	50 199	60 256	598 168
13. Tartalék			169 940	239 005	193 939	175 890	150 420	175 011	150 800	230 120	132 056	129 994	1 747 175
14. Kiadások összesen: (7.+....+13.)	583 294	659 195	1 018 234	1 199 950	1 240 143	1 225 321	1 483 060	1 644 860	1 511 101	1 463 220	1 349 335	1 370 624	14 748 337
15. Egenleg (a 7.-6. és a 14.sor különbsége)	56 852	77 140	409 945	956 877	1 797 833	1 744 070	1 308 523	778 798	971 659	675 344	347 933	0	

18. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a 2014. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határára megszabott előirányzatok (ezer forintban)		
Ssz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2014-ben történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
1	Labanc Utcai Óvoda beruházása	42 000
2	Szemlőhegy Utcai Óvoda beruházása	40 526
	Beruházás összesen:	82 526
II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	82 526
II.	KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	82 526

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.

20. §

- (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.

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 4 067 762 eFt.

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

(6) Az önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzintézetnél 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 pénzintézetten kívül még további, legalább két pénzintézet 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.

21. §

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

22. §

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetése, összeghatár nélkül:

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

www.masodikkerulet.hu

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

19/a. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak 2013. évi rendszeres személyi juttatásának előirányzatai (ezer forintban)

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma (fő)	Rendszeres személyi juttatások előirányzata (ezer forintban)
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	143,5	223 150
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	143,5	223 150
1.	Bolyai Utcai Óvoda	26,0	46 970
2.	Budakeszi Úti Óvoda	16,5	42 864
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda	25,5	46 639
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	23,0	43 548
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	45,5	82 542
6.	Községház Utcai Óvoda	22,0	40 642
7.	Pitypang Utcai Óvoda	23,5	43 742
8.	Százsorszép Óvoda	47,0	88 007
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	22,5	42 633
10.	Törökvész Úti Óvoda	27,5	49 337
11.	Virág árok Óvoda	39,5	73 380
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	318,5	600 304
1.	ÉNO	10,0	18 191
2.	I. Gondozási Központ	29,0	45 380
3.	II. Gondozási Központ	26,0	40 749
4.	III. Gondozási Központ	16,0	26 360
5.	Családsegítő Központ	30,0	56 123
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	111,0	186 803
	Intézmény Működtetési Központ	90,5	135 729
	Egészségügyi Szolgálat	293,0	556 976
	Polgármesteri Hivatal	373,0	961 921
	MINDÖSSZESEN:	1 329,5	2 664 883

19 / b. sz. tábla a 3 / 2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének 2013. évi cafetéria előirányzata (ezer forintban)

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	74 600

(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.

23. §

(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 számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,
- c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,
- d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján

folyósítja a Polgármesteri Hivatal.

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

24. §

A készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére tekintettel az önkormányzat és költségvetési szerveinél

kiadások készpénzben történő teljesítésére a bruttó 100 eFt egyedi bekerülési értéket meg nem haladó beszerzések, valamint szolgáltatások igénybevételénél kerülhet sor figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában foglaltakra.

25. §

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

26. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2014. 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.