



# BUDAI POLGÁR

Rendeletmelléklet 2015

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

### ELSŐ RÉSZ

#### 1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

##### 1. §

(1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

**költségvetési bevételi főösszegét**

**14 475 234 ezer forintban**

**költségvetési kiadási főösszegét**

**15 480 085 ezer forintban**

**költségvetési egyenlegének összegét**

**- 1 004 851 ezer forintban**

**finanszírozási kiadásának összegét**

**0 ezer forintban**

állapítja meg.

A 2015. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 440 711 eFt összegű maradvány, 562 640 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából származó, valamint 1 500 eFt összegű tulajdonosi kölcsön törlesztéséből származó finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.

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

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

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

(5) A Képviselő-testület a (3) és (4) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti 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 feladatokként az 5. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 4. számú tábla 22. oszlopa szerint határozza meg a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összessége tekintetében.

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

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

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

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegeken belül az Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként 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 feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről részletes (4. számú tábla 9.-10. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható működési célú támogatások államháztartáson belülről és működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 6. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

1. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2013. évi tényleges teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2013. évi tényleges teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2015. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	3 733 309	4 342 409	4 418 395	1	Önkormányzat működési támogatása	2 021 115	2 280 288	1 799 926	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	933 643	1 164 629	1 284 250	2	Elvonások és befizetések bevételei			0	
3	Dologi kiadások	5 465 888	5 440 779	5 774 427	3	Egyéb műk-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 672 003	1 439 188	1 218 566	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	292 522	254 678	279 527	4	Közhatalmi bevételek	7 592 162	7 772 736	8 011 740	
5	Elvonások és befizetések		13 371	10 000	5	Működési bevételek	2 534 208	2 526 278	2 502 449	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	532 889	141 149	38 500	6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 401	2 956	143	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	429 289	469 549	503 212						
8	Általános tartalék	0	0	68 288						
9	Működési céltartalék	0	0	151 770						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	11 387 540	11 826 564	12 528 369	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	13 823 889	14 021 446	13 532 823	2015. évi eredeti 1 004 454
10	Beruházások	2 083 653	2 773 419	1 419 744	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 652	75 112	74 995	
11	Felújítások	98 034	140 399	24 472	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	79 187	216 598	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	58 813	27 423	500	9	Felhalmozási bevételek	611 797	618 707	848 116	
13	Felh.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	10 360	5 000	15 000	10	Felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	30 572	30 821	19 300	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	120 558	169 325	45 000	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79		0	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 447 000						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 371 418	3 115 566	2 951 716	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	787 287	941 238	942 411	2015. évi eredeti -2 009 305
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 758 958	14 942 130	15 480 085	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	14 611 176	14 962 684	14 475 234	2015. évi eredeti -1 004 851
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybevétele	639 813	499 273	148 211	
17	Irányító szervi támogatásként folyósított működési kiadás kiutalása				13	Egyéb finanszírozási bevétel				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	14	Irányító szervi támogatásként folyósított működési támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	749 991	1 399 988	0	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	639 813	499 273	148 211	2015. évi eredeti 148 211
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	128 793	20 172	0	15	Előző év kvetési maradványának ig.bev.felhalmozására	1 500 502	3 016 255	292 500	
20	Irányító szervi támogatásként folyósított felhalmozási támogatás kiutalása				16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			562 640	
21	Egyéb finanszírozási kiadás				17	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	878 784	1 420 160	0	V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 500 502	3 016 255	856 640	2015. évi eredeti 856 640
VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-88 198			VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-75 850			
VII.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.+VI.)	14 549 544	16 362 290	15 480 085	VII.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	16 675 641	18 478 212	15 480 085	2015. évi eredeti 0

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről részletes (4. számú tábla 14. és 17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 11. és 14. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök (4. számú tábla 15. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor 3. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök visszatérülése (5. számú tábla 13. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 3. 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 2016. évre tervezett, de 2015. 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 2015. évben nem keletkeztethetnek.

## 2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2015. évben

- I. Általános tartalék  
68 288 ezer forint,
- II. Céltartalékok  
1 598 770 ezer forint,
- a) működési céltartalék  
151 770 ezer forint,
- b) felhalmozási céltartalék  
1 447 000 ezer forint.

(2) A 16. számú tábla 2. oszlopa tartalmazza a tartalékok részletes jogcímeit.

2. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)		
Sz.	Kiadás jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési kiadások összesen:	13 975 369
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	4 418 395
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 284 250
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	5 774 427 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	279 527
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 218 770
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	10 000
1.5.3	Műk.c.garancia- és egészségváll-ból származó kifizetés áht-n belülről	-
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (4. számú tábla 9. oszlop)	38 500
1.5.7	Műk.c.garancia- és egészségváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	503 212
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 667 058
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 504 716
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	1 419 744
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	24 472
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 500
2.3.1	Felh.c.garancia- és egészségváll-ból származó kifizetés áht-n belülről	-
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (4. számú tábla 14. oszlop)	500
2.3.5	Felh.c.garancia- és egészségváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	15 000
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	45 000
	<b>Költségvetési kiadások (1 + 2)</b>	<b>15 480 085</b>
3.	Finanszírozási kiadások	0
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)	0
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0
3.1.3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (4. számú tábla 21. oszlop)	0
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)</b>	<b>15 480 085</b>
	Halmozódás (K915) miatti levonás:	
	<b>Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 480 085</b>

**3. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire.

**MÁSODIK RÉSZ**

**2. A II. Kerületi Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai**

**4. §**

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

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

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

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

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

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

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása

3. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (ezer forintban)		
Sz.	Bevétel jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 532 823</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 018 492
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	1 799 926
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 147 588
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	617 152
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 185
1.1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	1 218 566
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	8 011 740
2.1	Adók	7 546 566
	Építményadó	1 360 000
	Egyszeri adóhátralék	200 000
	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	5 198 566
	Gépjárműadó	296 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	90 000
	Talajterhelési díj	2 000
2.2	Bírságok	449 074
	Helyi adók utáni bírságok	24 874
	Parkolási bírság	316 200
	Közüterület-felügyeleti bírság	100 000
	Szabálysértési bírság	3 500
	Végrehajtási bírság	500
	Építésügyi bírsághoz kapcs. Eljárásbírság	2 000
	Egyéb bírság bevétel	2 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100
	Helyi adók utáni pótlékok	15 000
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 502 449
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	230
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 108 047
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 292
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	40 000
3.5	Ellátási díjak	465 624
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	479 322
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8	Kamatbevételek	148 125
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
3.11	Egyéb működési bevételek	191 809
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	143
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>942 411</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 995
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	74 995
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	0
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	848 116
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	Ingtatlanok értékesítése	844 116
	Ingtatlanértékesítések	354 000
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	80 000
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	54 000
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	220 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	213 116
	Bérlők részére	93 116
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	120 000
	Telekingatlan értékesítése	275 000
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	2 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000
2.4	Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 300
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	19 300
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	14 475 234
<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 004 851</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 004 851
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	562 640
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	440 711
1.4	Központi, irányító szervei támogatás, előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	1 500
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>15 480 085</b>

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 kell a kisértékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseket is megvalósítani.

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

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

### 3. Költségvetési előírányzatok változtatása

#### 5. §

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előírányzatot záról 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:

- az első és második negyedévre vonatkozóan tárgyév augusztus 30-ig,
- az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

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

- a központi szervek által engedélyezett előírányzat módosítások,
- a költségvetési szerveket érintő, irányító szervek hatáskörben végrehajtott előírányzat módosítások,
- a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előírányzat módosítások,
- a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előírányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- a 21. § szerinti általános tartalék alakulása.

### 4. Előírányzat módosítás 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 150 000 eFt egyedi értékhatár összeget meghaladó felhasználására vonatkozó döntés meghozatala tekintetében fenntartja magának a jogot.

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

1. I./1. „Polgármester saját kerete”,
1. I./2. „Alpolgármester saját kerete”,
1. I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,
1. I./5. „Testvérvárosi kapcsolatok”,
- II./a/2. „Működési tartalék”,
- II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)”,
- II./b/1. „Havaria keret”,
- II./b/2. „Társasházak felújítása”,
- II./b/3. „Társasházak felújítása- önkormányzati tulajdon után”
- II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”
- II./b/5. „Fejlesztések”
- II./b/8. „Pályázati önrész”
- II./b/9. „Óvodai férőhelyek bővítése”
- II./b/10. „Háziorvosi rendelők felújítása”
- II./b/11. „Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete”
- II./b/12. „Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete”
- II./b/13. „Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése”
- II./b/15. „Épületbontások és telekrendezések”.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatszokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék”,
- II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
- II./b/6. „PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete”,
- II./b/7. „Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése”.

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

1. I./3. „Adójutalék”.

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

1. II./b/14. „Lakásgazdálkodási feladatok”.

E keret terhére – legfeljebb 2 000 eFt összegben – kell fedezetet biztosítani a „Szociális lakásgazdálkodási koncepció” készítéséhez is.

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

#### 8. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, előírányzat-csoportjainak, kiemelt előírányzatainak tekintetében a 9. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előírányzatok év közbeni megváltoztatására.



## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként (ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Műk. célú támogatások áht-n belülről					Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felh.c.tám.áht-n belülről			Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül. pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (4+14)					Finanszírozási bevételek					Feladat bevétel összesen (15+20)	Kereszt-finansz. (3-21)
			Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei belülről	Egyéb műk.c. támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek	Egyéb felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül. pénzeszközök	Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül. pénzeszközök		Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervi támogatás, előleg	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (16+19)	Feladat bevétel összesen (15+20)	Kereszt-finansz. (3-21)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>																									
1	Helyi közutak, köztér és parkok	1 321 230	-	-	-	-	13 335	-	-	-	-	-	-	13 335	-	148 211	-	-	148 211	161 546	1 159 684					
2	Parkoltatás	433 250	-	-	-	316 200	670 369	-	-	-	-	-	-	986 569	-	50 000	-	-	50 000	1 036 569	-603 319					
3	Közterület-felügyelet	20 716	-	-	-	100 000	62 776	-	-	-	-	-	-	162 776	-	-	-	-	-	162 776	-142 060					
4	Településrendezés, településfejlesztés	34 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 417					
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
6	Egészségügyi alapellátás	198 956	-	-	52 000	-	4 191	-	-	-	-	-	-	56 191	-	100 000	-	-	100 000	156 191	42 765					
7	Óvodai ellátás	540 645	-	-	-	-	150 700	-	-	-	-	-	-	150 700	-	-	-	-	-	150 700	389 945					
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	275 382	21 758	-	7 087	-	2 159	-	-	-	-	-	-	31 004	-	-	-	-	-	31 004	244 378					
9	Hajléktalan ellátás	4 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 046					
10	Helyi közművelődési tevékenység	388 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388 851					
11	Saját tulaj. lakás- és helyiségszolgáltatás	750 381	-	-	-	-	461 120	-	-	-	374 116	-	-	835 236	-	-	-	-	-	835 236	-84 855					
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	7 288 440	-	-	-	-	-	-	-	7 288 440	-	-	-	-	-	7 288 440	-7 288 440					
13	Sport és szabadidő tevékenység	219 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 042					
14	Helyi közbiztonság	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000					
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500					
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése	1 425 080	-	-	-	-	429 604	-	-	-	-	-	-	429 604	-	-	-	-	-	429 604	995 476					
17	Egyéb jogi tevékenység	70 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 050					
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	1 042 893	1 778 168	-	-	298 000	-	-	-	-	-	-	-	2 076 168	-	-	-	-	-	2 076 168	-1 033 275					
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	265 146	-	-	-	-	429 820	-	-	-	470 000	-	-	974 815	562 640	100 000	-	1 500	664 140	1 638 955	-1 373 809					
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>7 028 585</b>	<b>1 799 926</b>	<b>-</b>	<b>59 087</b>	<b>8 002 640</b>	<b>2 224 074</b>	<b>-</b>	<b>74 995</b>	<b>74 995</b>	<b>844 116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 004 837</b>	<b>562 640</b>	<b>398 211</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>962 351</b>	<b>13 367 188</b>	<b>-6 938 603</b>					
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																									
1	Állateu.tevékenység	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270					
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	135 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 110					
3	Média tevékenység (újság, honlap)	69 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 388					
4	Közvilágítás	34 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 290					
5	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080					
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	233 904	-	-	-	-	12 700	-	-	-	-	-	-	12 700	-	-	-	-	-	12 700	221 204					
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	441 649	-	-	-	-	1 381	-	-	-	-	-	-	1 381	-	42 500	-	-	42 500	43 881	397 768					
8	Járbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250					
9	Támogatások, ösztöndíjak	132 710	-	-	-	-	143	-	-	-	-	17 500	-	17 643	-	-	-	-	-	17 643	115 067					
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 053 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 081</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>74 995</b>	<b>844 116</b>	<b>-</b>	<b>17 500</b>	<b>-</b>	<b>31 724</b>	<b>562 640</b>	<b>440 711</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>1 004 851</b>	<b>14 041 412</b>	<b>-5 959 176</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat feladatai összesen:</b>	<b>8 082 236</b>	<b>1 799 926</b>	<b>-</b>	<b>59 087</b>	<b>8 002 640</b>	<b>2 238 155</b>	<b>143</b>	<b>74 995</b>	<b>844 116</b>	<b>-</b>	<b>17 500</b>	<b>-</b>	<b>13 036 561</b>	<b>562 640</b>	<b>440 711</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>1 004 851</b>	<b>14 041 412</b>	<b>-5 959 176</b>					
IIa	Polg.Hiv. államigazgatási feladatai	66 942	-	-	-	5 000	1 270	-	-	-	-	-	-	6 270	-	-	-	-	-	6 270	60 672					
b/1	Kabinet	79 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 737					
b/2	Képviselet-titűlter	116 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 935					
b/3	Hivatali egyéb kötelező feladatok	2 508 192	-	-	-	4 100	12 730	-	-	4 000	-	1 800	-	22 630	-	-	-	-	-	22 630	2 485 562					
IIb	Polg.Hiv.kötelező feladatok (b/1+b/2+b/3)	2 704 864	-	-	-	4 100	12 730	-	-	4 000	-	1 800	-	22 630	-	-	-	-	-	22 630	2 682 234					
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (IIa+IIb):</b>	<b>2 771 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>2 742 906</b>					
<b>III.</b>	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>	<b>2 982 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 106</b>	<b>2 859 227</b>					
<b>IV.</b>	<b>Egészségügyi szolgálat</b>	<b>1 643 710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 159 479</b>	<b>-</b>	<b>127 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 286 667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 286 667</b>	<b>357 043</b>					
<b>V.</b>	<b>II. kerület mindösszesen:</b>	<b>15 480 085</b>	<b>1 799 926</b>	<b>-</b>	<b>1 218 566</b>	<b>8 011 740</b>	<b>2 502 449</b>	<b>143</b>	<b>74 995</b>	<b>848 116</b>	<b>-</b>	<b>19 300</b>	<b>-</b>	<b>14 475 234</b>	<b>562 640</b>	<b>440 711</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>1 004 851</b>	<b>15 480 085</b>	<b>0</b>					

## 9. §

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

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások előirányzatosítása,

b) a külön döntést nem igénylő, helyben képződő, egyéb működési bevételek előirányzatosítása,

c) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok előirányzatainak terhére – ide nem értve a tartalékokat – történő átcsoportosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére,

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

e) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások.

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

a) a 4. számú tábla I. sorába tartozó önkormányzati feladatok és a 4. számú tábla II. sorába tartozó Polgármesteri Hivatal tevékenységével kapcsolatos feladatok közötti átrendezéshez kapcsolódó előirányzat módosítása,

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

(3) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben 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

6.sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve 2015. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai (ezer Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			Létszám adatok	
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	január 1-jei fő	szeptember 1-jei fő	Közfoglalkoztatottak fő
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6	7					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Egyesített Bölcsődék	480 596	480 596	281 503	85 367	108 176	0	0	5 550	0	0	0	0	1500	1500	0,0
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN:</b>															
1.	Bolyai Utcai Óvoda	113 321	113 321	77 513	22 692	12 266	0	0	850	0	0	0	0	26,5	26,5	7,0
2.	Budakeszi Úti Óvoda	138 303	138 303	97 465	28 693	11 345	0	0	800	0	0	0	0	36,0	36,0	0,0
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	105 075	105 075	72 341	21 221	10 763	0	0	750	0	0	0	0	28,0	28,0	25,5
4.	Kitalbal Pál Utcai Óvoda	107 224	107 224	73 549	21 522	11 403	0	0	750	0	0	0	0	25,0	25,0	0,0
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	209 971	209 971	143 691	42 113	22 817	0	0	1 350	0	0	0	0	50,0	50,0	0,0
6.	Közsegház Utcai Óvoda	106 511	106 511	73 157	21 475	11 129	0	0	750	0	0	0	0	26,0	26,0	0,0
7.	Pityang Utcai Óvoda	100 833	100 833	70 052	19 361	10 670	0	0	750	0	0	0	0	24,5	24,5	0,0
8.	Százszorszép Óvoda	220 650	220 650	146 459	42 970	28 659	0	0	2 562	0	0	0	0	51,5	51,5	0,0
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	124 655	124 655	86 340	25 219	12 496	0	0	600	0	0	0	0	25,5	25,5	37,0
10.	Törökvesz Úti Óvoda	119 538	119 538	80 892	23 736	14 060	0	0	1 150	0	0	0	0	29,0	28,5	0,0
11.	Virág árok Óvoda	167 322	167 322	116 748	34 212	15 212	0	0	850	0	0	0	0	40,5	40,5	0,0
12.	Völgy Utcai Óvoda	144 082	144 082	98 455	27 466	17 461	0	0	700	0	0	0	0	44,0	44,0	0,0
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>															
		1 657 485	1 657 485	1 136 662	330 680	178 281	0	0	11 862	0	0	0	0	406,5	415,0	7,0
1.	ENO	45 620	45 620	24 561	6 781	14 108	0	0	170	0	0	0	0	10,0	10,0	1,0
2.	I. Gondozási Központ	143 299	143 299	61 398	18 381	61 480	0	0	2 040	0	0	0	0	29,0	29,0	0,0
3.	II. Gondozási Központ	116 396	116 396	51 832	15 622	48 056	0	0	886	0	0	0	0	26,0	26,0	0,0
4.	III. Gondozási Központ	84 264	84 264	33 339	9 240	41 030	0	0	655	0	0	0	0	16,0	16,0	1,0
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	136 986	136 986	83 186	24 377	27 102	0	0	2 321	0	0	0	0	30,0	30,0	0,0
	<b>HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>															
		526 565	526 565	254 316	74 401	191 776	0	0	6 072	0	0	0	0	111,0	111,0	2,0
1.	Intézményeket Működőtérő Központ	317 687	317 687	167 293	50 994	99 400	0	0	0	0	0	0	0	95,0	95,0	3,0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>															
		2 982 333	2 982 333	1 839 774	541 442	577 633	0	0	23 484	0	0	0	0	762,5	771,0	12,0



**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
2015. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)**

6.sz. tábla 2. oldal a 2./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		
		Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek					Működési célú	Felhalmozási célú	
		Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	Működési irányító szervi támogatás	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	Felhalmozási irányító szervi támogatás	Finanszírozási maradvány igénybevétele			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Egyszerűt Bölcsődék	480 596		61 670						413 376		5 550		
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>480 596</b>	<b>0</b>	<b>61 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 376</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Bolyai Utcai Óvoda	113 321								112 471		850		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	138 303								137 503		800		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	105 075								104 325		750		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	107 224								106 474		750		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	209 971								208 621		1 350		
6.	Közégház Utcai Óvoda	106 511								105 761		750		
7.	Pityang Utcai Óvoda	100 833								100 083		750		
8.	Szászország Óvoda	220 650								218 088		2 562		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	124 655								124 055		600		
10.	Törökvezér Úti Óvoda	119 538								118 688		850		
11.	Virág árók Óvoda	167 322								166 172		1 150		
12.	Völgy Utcai Óvoda	144 082								143 382		700		
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 657 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 623</b>	<b>0</b>	<b>11 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ÉNO	45 620		1 588						43 862		170		
2.	I. Gondozási Központ	143 299		25 810						115 449		2 040		
3.	II. Gondozási Központ	116 396		18 438						97 072		886		
4.	III. Gondozási Központ	84 264		14 600						69 009		655		
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	136 986		1 000						133 665		2 321		
	<b>HUMÁN SZOZIGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>526 565</b>	<b>0</b>	<b>61 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 057</b>	<b>0</b>	<b>6 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményeket Működtető Központ	317 687								317 687				
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 982 333</b>	<b>0</b>	<b>123 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 835 743</b>	<b>0</b>	<b>23 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ról szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

b) a Kerületfejlesztési 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

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

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

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

### 10. §

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

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

7. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel  
nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi céljellegű kiadási előirányzatai** (ezer Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2015. évi céljellegű kiadások								
		Rezi költségek					Egyéb céljellegű kiadások			
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemétszállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, portaszolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmezés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Egyesített Bölcsődék	17 000	10 000	5 100	3 300	35 400				36 523
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 100</b>	<b>3 300</b>	<b>35 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 523</b>
1.	Bolyai Utcai Óvoda	3 520	1 100	1 120	350	6 090				
2.	Budakeszi Úti Óvoda	2 723	1 147	798	629	5 297				
3.	Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	3 742	1 027	954	288	6 011				
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	2 908	1 019	1 390	314	5 631				
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 700	5 153	1 636	408	12 897				
6.	Közszégház Utcai Óvoda	3 136	1 787	847	378	6 148				
7.	Pitypang Utcai Óvoda	3 200	990	950	250	5 390				
8.	Szászorszép Óvoda	3 098	2 022	1 265	726	7 111				
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 400	1 150	1 140	550	7 240				
10.	Törökvész Úti Óvoda	5 344	1 070	1 062	472	7 948				
11.	Virág árok Óvoda	3 100	1 900	1 700	320	7 020				
12.	Völgy Utcai Óvoda	7 962	1 928	883	370	11 143				
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 833</b>	<b>20 293</b>	<b>13 745</b>	<b>5 055</b>	<b>87 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	ÉNO	1 234	360	220	280	2 094				3 000
2.	I. Gondozási Központ	733	1 428	485	282	2 928				38 500
3.	II. Gondozási Központ	1 934	509	212	157	2 812				28 000
4.	III. Gondozási Központ	1 300	450	200	80	2 030				24 000
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	800	1 868	400	260	3 328				
	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>6 001</b>	<b>4 615</b>	<b>1 517</b>	<b>1 059</b>	<b>13 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>93 500</b>
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 500	1 000	300	1 000	3 800			1 200	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>73 334</b>	<b>35 908</b>	<b>20 662</b>	<b>10 414</b>	<b>140 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>130 023</b>

8. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények  
2015. évi kiadási előirányzatai** (ezer Ft-ban)

Ssz.	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok		
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési célú	Felhalmozási célú	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Áldás Utcai Iskola	22 660			21 434				1 226				
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	22 085			20 983				1 102				
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	44 530			43 344				1 186				
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	16 925			15 951				974				
5.	Klebsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	39 406			37 922				1 484				
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	31 188			30 021				1 167				
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	56 144			54 968				1 176				
8.	Ökumenikus Általános Iskola	18 922			18 076				846				
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	15 376			14 700				676				
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	43 051			41 695				1 356				
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	16 289			15 527				762				
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	29 733			28 335				1 398				
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	21 122			20 399				723				
14.	Újlaki Általános Iskola	17 512			16 624				888				
	<b>ISKOLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>394 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	4 077			3 580				497				
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	1 739			1 739								
3.	Pedagógiai Intézet	1 879			1 879								
	<b>EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>402 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. sz. tábla 2. oldal a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények  
2015. évi bevételi előirányzatai** (ezer Ft-ban)

Ssz.	Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		
			Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek					Működési célú	Felhalmozási célú	
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	Működési támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	Felhalmozási támogatás			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Áldás Utcai Iskola	22 660		4 064							17 370		1 226		
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	22 085		3 620							17 363		1 102		
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	44 530		10 668							32 676		1 186		
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	16 925		3 746							12 205		974		
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	39 406		7 430							30 492		1 484		
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	31 188		6 350							23 671		1 167		
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	56 144		26 288							28 680		1 176		
8.	Ökumenikus Általános Iskola	18 922		5 944							12 132		846		
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	15 376		4 763							9 937		676		
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	43 051		12 954							28 741		1 356		
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	16 289		3 937							11 590		762		
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	29 733		4 318							24 017		1 398		
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	21 122		6 299							14 100		723		
14.	Újlaki Általános Iskola	17 512		5 207							11 417		888		
	<b>ISKOLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>394 943</b>	<b>0</b>	<b>105 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 391</b>	<b>0</b>	<b>14 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	4 077		1 016							2 564		497		
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	1 739									1 739				
3.	Pedagógiai Intézet	1 879									1 879				
	<b>EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 695</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 182</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>402 638</b>	<b>0</b>	<b>106 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 573</b>	<b>0</b>	<b>15 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8/a. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2015. évi céljellegű kiadási előirányzatai** (ezer Ft-ban)

Ssz.	Intézmény megnevezése	2015. évi céljellegű kiadások								
		Rezsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások			
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemétszállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, portaszolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmiszer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Áldás Utcai Iskola	8 959	5 758	2 070	1 798	18 585				
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	8 873	4 773	1 038	2 784	17 468				
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	11 652	7 414	1 728	1 837	22 631	16 698			
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	5 597	3 548	1 514	1 784	12 443				
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	17 352	10 814	3 883	1 633	33 682				
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	19 809	4 211	2 484	1 112	27 616				
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	19 040	8 546	1 872	912	30 370	20 990			
8.	Ökumenikus Általános Iskola	7 495	5 123	1 402	800	14 820				
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	5 828	3 973	2 104	918	12 823				
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	9 979	8 371	2 002	888	21 240	15 312			
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	6 929	4 476	1 577	1 042	14 024				
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	13 238	6 420	2 822	2 372	24 852				
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	9 563	4 672	1 797	1 095	17 127				
14.	Újlaki Általános Iskola	7 676	4 849	1 037	815	14 377				
	<b>ISKOLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>151 990</b>	<b>82 948</b>	<b>27 330</b>	<b>19 790</b>	<b>282 058</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Járdányi Pál Zeneiskola		1 278		164	1 442				
2.	Pedagógiai Szakszolgálat		598		182	780				
3.	Pedagógiai Intézet				179	179				
	<b>EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 876</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>2 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>151 990</b>	<b>84 824</b>	<b>27 330</b>	<b>20 315</b>	<b>284 459</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 „Gyermekek Háza Alapítvány”, illetve a „Közbiztonsági feladatok támogatása” jogcímenek szerinti támogatások tekintetében.

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

- „Oktatásfejlesztési Keret”,
- „Közművelődési Keret”,
- „Sport- és Tömegsport Keret”,
- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,
- „Életvitel stratégia”,
- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,
- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”,
- „Iskolai csereprogramok”.

9. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások (ezer forintban)</b>			
Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:</b>	<b>25 000</b>	<b>38 500</b>
<b>a.</b>	<b>Központi költségvetési szerveknek</b>	<b>13 000</b>	<b>25 000</b>
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	13 000	25 000
<b>b.</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</b>	<b>12 000</b>	<b>13 500</b>
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	12 000	13 500
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:</b>	<b>470 045</b>	<b>503 212</b>
<b>a.</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	8 000
2	Közművelődési Keret	4 000	5 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	7 000
4	Életvitel stratégia	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	5 000	7 000
6	Környezetvédelmi Keret	6 000	17 000
7	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	8 000	6 500
8	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	6 500	0
9	Társadalmi szervezetek támogatása	2 500	3 500
10	Nyugdíjas klubok támogatása	2 500	2 500
11	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
12	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
13	Civitan Help Club működési támogatása	4 500	4 500
14	Útthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000
15	Magyarok Nagyszonyja Ferences Rendtartomány	32 330	33 565
16	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
17	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	3 974	4 046
18	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750
19	Iskolai csereprogramok	0	2 500
20	Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány	1 500	0
21	Habilitációs Napk. Otthon	1 140	0
<b>b.</b>	<b>Lakosságnak</b>		
<b>c.</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak</b>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	363 851	388 851
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>495 045</b>	<b>541 712</b>

10. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)</b>			
Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</b>	<b>1 175 119</b>	<b>1 218 566</b>
<b>a.</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>9 060</b>	<b>7 087</b>
1	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	6 902	6 902
2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
3	Dohányzásról leszoktató program - projekt támogatás	1 973	0
<b>b.</b>	<b>Önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
1	Szabálysértési bevétel III.ker. Önkormányzattól	3 600	0
<b>c.</b>	<b>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</b>	<b>1 162 459</b>	<b>1 211 479</b>
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - háziorsos ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - járóbeteg szakellátásra	1 110 459	1 159 479
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>1 175 119</b>	<b>1 218 566</b>

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

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

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

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

- „Környezetvédelmi Keret”.

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

- „Útthibák miatti kártalanítások”

f) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatok Ellenőrző Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Társadalmi szervezetek támogatása”,
- „Nyugdíjas klubok támogatása”.

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

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

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

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

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

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

11. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások</b> (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
a.	<i>Központi költségvetési szervek</i>		
1	Bérlő kijelölési jog vételár rész	500	500
b.	<i>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>		
c.	<i>Fejezetnek</i>		
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:</b>	<b>45 950</b>	<b>45 000</b>
a)	<i>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</i>	<i>28 600</i>	<i>26 400</i>
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	2 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	3 000	2 000
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 900	1 700
4	Pasaréti Pádai Szent Antal Plébánia	2 000	2 500
5	Budapest Újjak Sárlos Boldogasszony Plébánia	1 500	2 000
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 400	2 000
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000
9	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 000	1 500
10	Cimbalom utcai Református Egyházközség	800	1 500
11	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	3 000	2 000
12	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
14	Pesthidegkúti Református Egyházközség	1 000	700
15	Budapest Széchalom Jézus Szíve Plébánia	2 000	1 500
16	Kapisztrán Szent J. Lelkészeg	2 000	0
b)	<i>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</i>	<i>6 500</i>	<i>5 300</i>
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	2 000	2 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	2 000	2 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 500	800
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	1 000	500
c)	<i>Egyéb non-profit szervezetek:</i>	<i>4 850</i>	<i>8 300</i>
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretoththon	3 000	3 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	1 000	1 300
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	850	550
4	Budai Irgalmasrendi Kórház		1 450
5	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek		2 000
d)	<i>Lakosságnak</i>	<i>6 000</i>	<i>5 000</i>
1	Helyi támogatás	4 000	4 000
2	Közterületek szépítése lakossági pályázat	2 000	1 000
e)	<i>Vállalkozásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>		<b>46 450</b>	<b>45 500</b>

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

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

(6) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleg-

gel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatások folyósításánál az Önkormányzat civil szervek támogatásáról szóló szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

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

12. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök</b> (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Szemlőhegy u.Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1.	200 000	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZ ESEN: /I.+II./</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>

13. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések</b> (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Működési célú kölcsönök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000
<b>A</b>	<b>Kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése:</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
1	Szociális kölcsönök visszatérülése		143
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:</b>	<b>24 500</b>	<b>19 300</b>
1	Helyi támogatás visszafizetése	19 000	15 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4 000	4 300
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	0
<b>B</b>	<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>24 500</b>	<b>19 443</b>

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 valótlán 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.

14. sz. tábla a 2 / 2015. ( II. 27. ) önkormányzati rendelethez

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

## 6. Előirányzat – módosítás a költségvetési szerveknél

### 12. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét saját hatáskörben megemelheti - a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, - a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a tervezéskor még nem volt figyelembe vehető.

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

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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatai (ezer forintban)			
Sorszám	Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
2	Parkoltatás		
a	Frankel L. u. 1. - padozat csere		1 600
b	Frankel L. u. 5. - padozat csere		2 500
	Parkoltatás összesen:		4 100
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 felújítási munkák	15 240	8 022
b	Szociális lakások felújítása	10 160	0
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	2 540	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	27 940	8 022
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		
a	Buday L. u. 5/c - beltéri ajtók cseréje		350
b	Keleti K. u. 15/a - bejárati ajtó csere		400
c	Frankel L. u. 7-9. lépcső felújítás	450	
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	450	750
	<b>Kötelező feladatok összesen ( A ):</b>	<b>28 390</b>	<b>12 872</b>
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateü.tevékenység		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közvilágítás		
5	Települési vízellátás		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
8	Járóbeteg ellátás		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen ( B ):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>28 390</b>	<b>12 872</b>
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere II.em. folytatása	2 200	2 800
2	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere I.emelet		4 100
3	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere III.emelet		4 300
4	Margit krt 25/c bejárati ajtó csere		400
5	PH.Mechwart liget 1. - Házasságkötő Klimaberendezés hatások javítása	900	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>11 600</b>
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökmez 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	Közszínház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Szászország 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 Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)	0	0
4.	Intézményeket Működető Központ összesen:	0	0
III.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Egészségügyi Szolgálat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31 490</b>	<b>24 472</b>

(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 a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a felhalmozási bevételek rovatain megtervezett 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 (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

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

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

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

(10) 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) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) és a (2) bekezdések szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetője jogosult.

### 13. §

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

(2) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(3) A létszám és személyi juttatások gazdálkodásának jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és a személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről gondoskodnia kell.

### 14. §

(1) A költségvetési szervek maradványát – ezen belül a személyi juttatások maradványát – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során a költségvetési szervek 2014. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére a költségvetési szervek tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szervek maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló progra-

mokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

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

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

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

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

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

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

## 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 rendeletében meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege – ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét – 8 000 Ft/hó.

15. sz. tábla a 2 / 2015. ( II. 27. ) önkormányzati rendelethez

(2) A Képviselő-testület a 2015. 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 2015. 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 2015. évre vonatkozóan.

(5) A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 24/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében szabályozott keretet 600 000 Ft/fő/ciklus összegben állapítja meg.

### 17. §

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

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

### 18. §

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

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

### 19. §

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

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi beruházási előirányzatai (ezer forintban)

Sorszám	Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	<b>Önkormányzati feladatok</b>		
A	<b>Kötelező feladatok</b>		
1	<b>Helyi közutak, közterek és parkok</b>		
a	Közlekedési kiskorrekció	82 550	127 000
b	Járdaépítés	177 800	177 800
c	Műszaki előkészítés	30 480	30 480
d	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	12 700	12 700
e	Gyalogátkelő helyek kialakítása	19 050	6 350
f	Útépités	450 000	127 000
g	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	25 400	30 400
h	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	12 700
i	Játszóeszközök kihelyezése	38 100	31 750
j	Közterület lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	2 540
k	Játszóeszközök szabványosítása	6 350	12 700
l	Csatornaépítéshez kapcsolódóan felmerülő útpályaszerkezet kiépítése		12 700
m	Kutyafuttató kialakítása Áchim A.u.		9 398
n	Földutak szilárd burkolása		74 995
o	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	176 557	0
p	Hvílgyi-Kelemen u. kereszteződés közmű + hídészélesítés	194 310	0
q	Pap kerti focipálya gumiburkolat kialakítása	21 590	0
r	Üstökös utcai játszótér, focipálya gumiburkolat kialakítása	21 590	0
s	Gárdonyi Géza játszótér, focipálya gumiburkolat kialakítása	17 780	0
t	Fenyves park fejlesztése	29 528	0
u	Pap kerti lépcső felújítása	20 638	0
	<b>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</b>	<b>1 339 663</b>	<b>668 513</b>
2	<b>Parkoltatás</b>		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése		2 413
b	Eszköz beszerzés központosított közbeszerzés keretében		11 000
c	Ügyfélhívó		650
d	Egyéb gépek, berendezések	6 767	0
e	PH. Frankel L. u. 1.	508	0
f	Fénymásoló és kieg. vásárlás	950	0
	<b>Parkoltatás összesen:</b>	<b>8 225</b>	<b>14 063</b>
3	<b>Közterület-felügyelet</b>		
4	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>		
5	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok</b>		
6	<b>Egészségügyi alapellátás</b>		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - Ajtócsere		250
	<b>Egészségügyi alapellátás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
7	<b>Óvodai ellátás</b>		
a	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása		100 686
b	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4.6.1.	200 000	0
c	Labanc u. 2. Óvoda beruházása	80 000	0
d	Budakeszi út 75. Óvoda energetikai pályázat	52 840	0
	<b>Óvodai ellátás összesen:</b>	<b>332 840</b>	<b>100 686</b>
8	<b>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</b>		
9	<b>Hajléktalan ellátás</b>		
10	<b>Helyi közművelődési tevékenység</b>		
11	<b>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</b>		
a	Ingatlan vásárlás		73 025
	<b>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 025</b>
12	<b>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</b>		
13	<b>Sport és szabadidő tevékenység</b>		
a	Öntött gumiburkolat ping-pong asztalok környezetében		4 064
b	Vízvezetés kialakítása a futókör környezetében		9 398
c	Hidegkúti sportpályák - Öltözőblokk építési költsége		68 580
	<b>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>
14	<b>Helyi közbiztonság</b>		
15	<b>Nemzetiségek támogatása</b>		

A táblázat folytatása a következő oldalon található



Sor-szám	Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
16	<b>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</b>		
a	Működtetett iskolák eszköz beszerzése	18 780	18 254
b	Kleblsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. foci pálya gumiburkolat kialakítása		10 000
c	Oktatási intézmények energiatakarékos világítástechnikai fejlesztése		4 000
	<b>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:</b>	<b>18 780</b>	<b>32 254</b>
17	<b>Egyéb jogi tevékenység</b>		
18	<b>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</b>		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	6 350
b	Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja	13 335	0
	<b>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:</b>	<b>19 685</b>	<b>6 350</b>
19	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</b>		
a	Részesedések beszerzése		3 000
	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen ( A ):</b>	<b>1 719 193</b>	<b>980 183</b>
B	<b>Önként vállalt feladatok</b>		
1	<b>Állateü.tevékenység</b>		
2	<b>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</b>		
a	Járdatisztító gépek vásárlása		6 350
	<b>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>
3	<b>Média tevékenység</b>		
4	<b>Közüvilágítás</b>		
a	Közüvilágítás fejlesztése	25 400	25 400
	<b>Közüvilágítás összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>
5	<b>Települési vízellátás</b>		
a	Települési vízellátás	5 080	5 080
	<b>Települési vízellátás összesen:</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>
6	<b>Szennyvízelvezetés és -kezelés</b>		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	6 350	6 350
b	Felszíni vízelvezetés	25 400	27 940
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése		153 480
	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</b>	<b>31 750</b>	<b>187 770</b>
7	<b>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</b>		
8	<b>Járóbeteg ellátás</b>		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen ( B ):</b>	<b>62 230</b>	<b>224 600</b>
I.	<b>Önkormányzati feladatok összesen ( A + B )</b>	<b>1 781 423</b>	<b>1 204 783</b>
II.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1	Egyéb gép, berendezés	4 620	7 260
2	Szoftver vásárlás	39 370	53 756
3	Számítógépek vásárlása	15 367	5 080
4	Hálózat építés	7 000	10 897
5	Aktív eszközök hálózathoz	7 000	14 605
6	Szerver vásárlás	6 731	11 748
7	Szerver bővítése	8 509	1 524
8	Szerver licenz	1 270	6 414
9	Fénymásoló és kieg. vásárlás	5 100	6 601
10	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 524	699
11	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	2 450	7 600
12	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése I. és III. emelet	25 000	5 001
13	Monitor és szkennerek beszerzése		5 969
14	Kommunikációs eszközök beszerzése		3 000
15	Polgármesteri Hivatal - szerverklíma kiépítése		1 199
16	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése		4 013
17	Polgármesteri Hivatal - Felvonó csere tervezési díj		1 270
18	Polgármesteri Hivatal - Kamerafigyelőrendszer csere+új		1 341
19	Polgármesteri Hivatal - Tűzjelzőrendszer bővítése		1 175
20	2013. évi L. törvényből adódó feladatok		6 000
21	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével		30 480
22	Házasságkötő terem futószőnyeg, dekoráció		5 845
23	Digitális térképek felhasználási joga	455	0
24	Informatika kortalanul program	6 350	0
25	Parkolási csoport ügyfélszolgálati pult	1 850	0
II.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>132 596</b>	<b>191 477</b>

A táblázat folytatása a következő oldalon található

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

(3) A költségvetési szervek gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerehetnek 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.

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

Sor-szám	Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
III.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		900
a	<b>Budagyöngye Bölcsőde összesen:</b>	0	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		900
b	<b>Hidegkúti Bölcsőde összesen:</b>	0	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		1 000
c	<b>Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:</b>	0	1 000
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		1 250
d	<b>Törökméz Bölcsőde összesen:</b>	0	1 250
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		600
e	<b>Varsányi Úti Bölcsőde összesen:</b>	0	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		900
f	<b>Mobil Bölcsőde összesen:</b>	0	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés bölcsődékben	5 850	
1.	<b>Bölcsődék összesen (a+...+f) :</b>	5 850	5 550
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	850
a	<b>Bólyai Utcai Óvoda összesen:</b>	700	850
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 300	800
b	<b>Budakeszi Úti Óvoda összesen:</b>	1 300	800
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	750
c	<b>Húvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda összesen:</b>	700	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	750
d	<b>Kitaibel Utcai Óvoda összesen</b>	600	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 350
e	<b>Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:</b>	1 200	1 350
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	750
f	<b>Községház Utcai Óvoda összesen:</b>	600	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	750
g	<b>Pitypang Utcai Óvoda összesen:</b>	1 000	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 350
	Fajd u. Óvoda kazáncsere		1 212
h	<b>Szászorszép Óvoda összesen:</b>	1 200	2 562
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	850	600
i	<b>Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:</b>	850	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	850
j	<b>Törökvész Úti Óvoda összesen:</b>	700	850
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 150
k	<b>Virág árok Óvoda összesen:</b>	1 000	1 150
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		700
l	<b>Völgy Utcai Óvoda összesen:</b>		700
2.	<b>Óvodák összesen (a+...+k) :</b>	9 850	11 862
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	240	170
a	<b>ÉNO</b>	240	170
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 146	2 040
b	<b>I. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	3 146	2 040
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		886
c	<b>II. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	0	886
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	240	655
d	<b>III. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	240	655
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 949	2 321
e	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>	1 949	2 321
3.	<b>ÉNO, Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)</b>	5 575	6 072
4.	<b>Intézményeket Működtető Központ összesen:</b>	0	0
III.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)</b>	21 275	23 484
IV.	<b>Egészségügyi Szolgálat összesen:</b>	0	0
<b>II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 935 294</b>	<b>1 419 744</b>

b) Likviditási hitelfelvételhez való döntési jogot – 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 4 357 878 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 vagy állampapír vásárlására fordíthatja a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatok Ellenőrző Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

(8) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott átmenetileg szabad pénzeszközt a Költségvetési,

16. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)

Ssz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	5 000	7 500
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	3 000
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	40 000	25 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
6	Feladattal nem terhelt tartalék	50 000	20 073
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak		5 715
8	Többletbevételekből származó tartalék		0
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>105 000</b>	<b>68 288</b>
II.	Céltartalékok		
a	Működési céltartalék	300 490	151 770
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	12 500	9 500
2	Működési tartalék	150 000	100 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	37 990	42 270
4	Működési tartalék -választásokhoz	100 000	0
b	Felhalmozási céltartalék	1 236 841	1 447 000
1	Havaria keret	20 000	20 000
2	Társasházak felújítása	30 000	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	55 000
5	Fejlesztések	472 641	516 500
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	41 300	26 200
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	15 000	15 000
8	Pályázati önrész	40 000	222 000
9	Óvodai férőhelyek bővítése	131 400	86 300
10	Háziorvosi rendelők felújítása	100 000	100 000
11	Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	200 000	50 000
12	Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete	90 000	130 000
13	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	50 000	42 500
14	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	30 000	32 000
15	Épületbontások és telekrendezések		100 000
<b>II.</b>	<b>Céltartalék összesen ( a + b )</b>	<b>1 537 331</b>	<b>1 598 770</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>1 642 331</b>	<b>1 667 058</b>

17. sz. tábla a 2 / 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	754 152	781 277	1 195 061	1 546 731	643 106	628 490	661 236	680 131	1 544 172	1 439 287	734 361	754 301	11 362 305
2. Átvett pénzeszközök	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 167	103 172	1 238 009
3. Támogatás	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 247	1 874 920
4. Finanszírozási bevételek						440 711		562 640				1 500	1 004 851
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	397 853	696 587	1 270 774	1 872 510	1 575 479	1 265 137	651 702	558 700	458 090	617 058	275 245	
<b>6. Bevételek összesen: ( 1.+...+5.)</b>	<b>1 013 562</b>	<b>1 438 540</b>	<b>2 151 058</b>	<b>3 076 915</b>	<b>2 775 026</b>	<b>2 904 090</b>	<b>2 185 783</b>	<b>2 153 883</b>	<b>2 362 282</b>	<b>2 156 787</b>	<b>1 610 829</b>	<b>1 290 465</b>	<b>15 480 085</b>
Kiadások													
7. Működési kiadások	615 709	741 953	708 441	886 715	803 219	1 160 005	1 127 247	1 156 810	1 175 625	1 192 028	1 093 258	1 105 589	11 766 599
8. Felújítások			590	700	2 600	9 400	11 182						24 472
9. Beruházások			14 605	19 517	160 698	185 356	208 392	233 953	210 475	164 683	106 709	115 356	1 419 744
10. Átadott pénzeszközök			33 075	48 821	66 225	103 004	61 567	56 753	79 850	53 148	57 859	41 910	602 212
11. Tartalék a./ - még felhasználható b./ - már felhasznált			123 573	248 652	166 805	181 188	125 693	147 667	438 242	129 870	77 758	27 610	1 667 058
<b>12. Kiadások összesen: ( 7.+...+11.a )</b>	<b>615 709</b>	<b>741 953</b>	<b>880 284</b>	<b>1 204 405</b>	<b>1 199 547</b>	<b>1 638 953</b>	<b>1 534 081</b>	<b>1 595 183</b>	<b>1 904 192</b>	<b>1 539 729</b>	<b>1 335 584</b>	<b>1 290 465</b>	<b>15 480 085</b>
13. Egyenleg (a 6.-5. és a 12.sor különbsége)	397 853	696 587	1 270 774	1 872 510	1 575 479	1 265 137	651 702	558 700	458 090	617 058	275 245	0	

18. sz. tábla a 2 / 2015. ( II. 27. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében a 2016. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határára megszabott előirányzatok (ezer forintban)		
Ssz.	Jogcím	Kötelezettség-vállalás felső határa 2016-ban történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
<b>I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
<b>II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./</b>		<b>0</b>

**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 tárgyhoz 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.

**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 költ-

19/a. sz. tábla a 2 / 2015. ( II. 27. ) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett 2015. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata

Ssz.	Kötségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma ( fő )	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata ( ezer forintban )
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	150,0	243 277
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>150,0</b>	<b>243 277</b>
1.	Bolyai Utcai Óvoda	26,5	68 412
2.	Budakeszi Úti Óvoda	36,0	87 880
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda	25,5	63 917
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	25,0	64 504
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	50,0	126 472
6.	Községi Utcai Óvoda	26,0	66 028
7.	Pitypang Utcai Óvoda	24,5	63 294
8.	Szászorszép Óvoda	51,5	132 632
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	36,5	76 597
10.	Törökvesz Úti Óvoda	26,5	73 069
11.	Virág árok Óvoda	40,5	103 485
12.	Völgy Utcai Óvoda	44,0	86 515
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>		<b>412,5</b>	<b>1 012 805</b>
1.	ÉNO	10,0	18 597
2.	I. Gondozási Központ	29,0	48 601
3.	II. Gondozási Központ	26,0	41 656
4.	III. Gondozási Központ	16,0	28 220
5.	Családsegítő Központ	30,0	57 297
<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>111,0</b>	<b>194 371</b>
	Intézményeket Működtető Központ	95,0	146 201
	Egészségügyi Szolgálat	296,0	866 973
	Polgármesteri Hivatal	379,0	1 069 014
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 443,5</b>	<b>3 532 641</b>

19 / b. sz. tábla a 2 / 2015. ( II. 27. ) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi cafetéria előirányzata (ezer forintban)

Sorszám	Kötségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	78 400

(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.

ségvetési szervek pénzkézelési 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 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

[www.masodikkerulet.hu](http://www.masodikkerulet.hu)

**A költségvetési rendelet  
letölthető  
a [www.masodikkerulet.hu](http://www.masodikkerulet.hu)  
oldalról.**