



# BUDAI POLGÁR

---

## Rendeletmelléklet **2016**



Budapest Főváros

II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

## I. FEJEZET

### 1. A Budapest Főváros

#### II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

### 1. §

(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét

15 571 403 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét

16 564 916 ezer forintban

költségvetési egyenlegének összegét

- 993 513 ezer forintban

finanszírozási kiadásának összegét

0 ezer forintban

állapítja meg.

A 2016. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 993 513 eFt összegű maradvány 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 előirányzatokénti összegeit a 2. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokénti 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 előirányzatokénti összegein belül az Önkormányzat költségvetési

szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladataira, és a Polgármesteri Hivatal feladataira tervezett kiadási összegeket kiemelt előirányzatoként - ideértve a létszám-előirányzatokat is - a 4. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg, a bevételeket kiemelt előirányzatoként és feladatonként az 5. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 4. számú tábla 24. és 25. oszlopai 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 előirányzatoként, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 6. számú tábla szerint, továbbá ezen költségvetési szervek céljellégű 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 előirányzatoként a 8. számú tábla szerint, továbbá a részükre céljelleggel biztosított dologi kiadásait a 8/a számú tábla szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb működési célú támogatások ál-

lamháztartáson kívülre részletes (4. számú tábla 9.-10. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

(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 kívülre részletes (4. számú tábla 14. és 17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

(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 4. 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 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

1. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tényleges teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tényleges teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2016. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Személyi juttatások	4 339 875	4 396 463	4 564 231	1	Önkormányzat működési támogatása	2 280 288	2 165 232	2 105 800	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 161 033	1 265 305	1 331 354	2	Elvonások és befizetések bevételei			0	
3	Dologi kiadások	5 355 770	5 429 344	5 957 043	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 439 188	1 270 562	1 202 923	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 678	155 219	237 965	4	Közhalalmi bevételek	7 772 736	8 373 927	8 345 672	
5	Elvonások és befizetések	677	8 041	8 000	5	Működési bevételek	2 527 324	2 532 591	2 442 730	
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	141 149	56 141	46 680	6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 956	6 968	0	
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	469 549	351 949	606 483						
8	Általános tartalék	0	0	75 225						
9	Működési céltartalék	0	0	138 200						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	11 722 731	11 662 462	12 965 181	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	14 022 492	14 349 280	14 097 125	2016. évi eredeti 1 131 944
10	Beruházások	2 871 182	1 730 221	2 038 234	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 112	77 695	300 000	
11	Felújítások	140 867	80 065	30 977	8	Egyéb felh-í célú támogatások bevételei áht-n belülről	216 598	108 378	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	27 423	428	68 837	9	Felhalmozási bevételek	618 707	915 445	1 100 778	
13	Felh.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	5 000	7 952	15 000	10	Felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	28 273	25 843	23 500	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	169 325	123 624	161 587	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 548	3 171	50 000	
15	Felhalmozási céltartalék	0	0	1 285 100						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 213 796	1 942 290	3 599 735	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	941 238	1 130 532	1 474 278	2016. évi eredeti -2 125 457
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	14 936 527	13 604 752	16 564 916	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	14 963 730	15 479 812	15 571 403	2016. évi eredeti -993 513
16	Egyéb finanszírozási kiadás				12	Előző év kvetési maradványának igénybevétele	480 670	868 079	370 650	
17	Irányító szervi támogatásként folyósított működési támogatás kiutalása		39 177	0	13	Egyéb finanszírozási bevételek				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	0	39 177	0	14	Irányító szervi támogatásként folyósított működési támogatás fizetési számlán történő jóváírása	39 177	54 061	0	
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 399 988	732 020	0	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	519 847	922 140	370 650	2016. évi eredeti 370 650
19	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	20 172		0	15	Előző év kvetési maradványának ig.be.felhalmozásra	3 034 858	2 215 475	622 863	
20	Irányító szervi támogatásként folyósított felhalmozási támogatás kiutalása				16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		1 251 060	0	
21	Egyéb finanszírozási kiadás				17	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	1 420 160	732 020	0	18	Irányító szervi támogatásként folyósított felhalmozási támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+ V.)	16 356 687	14 375 949	16 564 916	19	Egyéb finanszírozási bevételek			0	
					V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	3 034 858	3 466 535	622 863	2016. évi eredeti 622 863
					VI.	Bevételek összesen (III.+ IV.+ V.)	18 518 435	19 868 487	16 564 916	2016. évi eredeti 0

2. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (ezer forintban)		
Ssz.	Kiadás jogcíme	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 250 281</b>
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	4 564 231
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 331 354
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) ebből: kamatkidadások	5 957 043 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	237 965
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 159 688
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	8 000
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	46 680
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	606 483
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 498 525
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 314 635</b>
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	2 038 234
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	30 977
2.3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>245 424</b>
2.3.1	Fel.h.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-
2.3.2	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-
2.3.3	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	68 837
2.3.5	Fel.h.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-
2.3.6	Fel.h.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)	161 587
	<b>Költségvetési kiadások (1 + 2)</b>	<b>16 564 916</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
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 szervei 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>16 564 916</b>
	<b>Halmozódás (K915) miatti levonás:</b>	
	<b>Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 564 916</b>

(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 2017. évre ütemezett, de a 2016. 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 2016. évben nem keletkeztethetnek.

## 2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2016. évben

- I. Általános tartalék 75 225 ezer forint,  
 II. Céltartalékok 1 423 300 ezer forint,  
 a) működési céltartalék 138 200 ezer forint,  
 b) felhalmozási céltartalék 1 285 100 ezer forint.

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

## 3. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire.

## II. FEJEZET

### 2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

## 4. §

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

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automati-

3. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

kusan 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 a 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 jogcímenek keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás 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 kísértékű 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 előirányzatait a 19. a. számú tábla tartalmazza, az államhá-

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (ezer forintban)

Sz.	Bevétel jogcíme	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 097 125</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 308 723
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 105 800
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 283
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 354 807
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	709 487
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 223
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0
1.3	Műk. c. garancia- és egészségvállalásból 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)	1 202 923
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	8 345 672
2.1	Adók	7 928 679
	Építményadó	1 480 000
	Egyszeri adóhátralék	120 000
	Magánszemélyek kommunális adója	410 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 521 669
	Gépjárműadó	300 000
	Egyéb jövedéki adó	10
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	95 000
	Talajterhelési díj	2 000
2.2	Bírságok	404 393
	Helyi adók utáni bírságok	7 233
	Parkolási bírság	290 160
	Közterület-felügyeleti bírság	100 000
	Szabálysértési bírság	3 000
	Végrehajtási bírság	1 000
	Építésügyi bírsághoz kapcs. Eljárási bírság	1 000
	Egyéb bírság bevétel	2 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	12 600
	Igazgatási szolgáltatási díj	600
	Helyi adók utáni pótlékok	12 000

A tábla folytatása a következő oldalon található

tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek egynegyede.

### 3. Költségvetési előirányzatok változtatása

#### 5. §

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

(2) A Polgármester pótköltségvetési rendelkezést köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

#### 6. §

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

a) az első és második negyedévre vonatkozóan tárgyév augusztus 30-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatályal.

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

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, irányító szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) a 23. § szerinti általános tartalék alakulása.

A 3. számú tábla folytatása az előző oldalról		
3.	<b>Működési bevételek</b> (5. számú tábla 8. oszlop)	2 442 730
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	230
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 191 033
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 944
3.4	Tulajdonosi bevételek - Ön-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	41 000
3.5	Ellátási díjak	422 414
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	557 590
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8	Kamatbevételek	124 969
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	500
3.11	Egyéb működési bevételek	36 050
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (5. számú tábla 9. oszlop)	0
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 474 278</b>
1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>300 000</b>
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	300 000
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b> (5. számú tábla 12. oszlop)	<b>1 100 778</b>
2.1	Immateriális javak értékesítése	
2.2	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>1 095 678</b>
	Ingtalanértékesítések	320 000
	<i>Nem lakáscélú helyiségek értékesítése</i>	60 000
	<i>Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése</i>	50 000
	<i>Kiürült önk-i. építmények értékesítése</i>	210 000
	<b>Önkormányzati lakások értékesítése</b>	<b>215 000</b>
	<i>Bérlők részére</i>	95 000
	<i>Bérlő nélküli lakások értékesítése</i>	120 000
	<b>Telekingatlan értékesítése</b>	<b>560 678</b>
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 100
2.4	Részesedések értékesítése	0
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>73 500</b>
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)	23 500
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	50 000
<b>A</b>	<b>Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>	<b>15 571 403</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>993 513</b>
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>993 513</b>
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	993 513
1.4	Központi, irányító szervek támogatás, előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>		<b>16 564 916</b>



4. sz. tábla az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként (ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen (18+23)	Működési költségvetési kiadások										Felhalmozási költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Lét- számszám- irányzat (fő)	Lét- számszám- irányzat (fő)	Lét- számszám- irányzat (fő)
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok Szoc. adó	Dologi kiadások	Ellátótak pénzügyi juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési támogatások	Egyéb működési támogatások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felh. c. tártám. költ. áhnt-n kívülre	La. tártám. költ. áhnt-n kívülre	Egyéb felhalmozási kiadások	Hosszú lej. hírelek kölcsönök törlesztése	Bel- földi értékpapírok kiadásai	Központi, nyitólév. kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (19+22)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
A	<b>Kötelező feladatok</b>																											
1	Helyi közutak, köztér és parkok	1 613 976	-	-	662 050	-	-	-	2 000	-	949 926	-	-	-	-	-	1 613 976	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Parkolthoz	970 253	-	-	480 248	-	-	-	-	50 000	440 005	-	-	-	-	-	970 253	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Közenyleti-felügyelet	29 235	-	-	29 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 235	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Településrendezés, településfejlesztés	79 375	2 000	540	76 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 375	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Egészségügyi alapellátás	205 161	-	-	97 301	-	-	-	-	103 500	4 360	-	-	-	-	-	205 161	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Óvodai ellátás	511 412	39 200	10 584	282 747	-	-	-	-	54 600	124 281	-	-	-	-	-	511 412	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.	188 240	-	-	22 900	124 850	-	-	40 490	-	-	-	-	-	-	-	188 240	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Hajléktalan ellátás	4 110	-	-	-	-	-	4 110	-	-	-	-	-	-	-	-	4 110	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Helyi közművelődési tevékenység	339 851	-	-	-	-	-	-	339 851	-	-	-	-	-	-	-	339 851	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Saját tulaj. lakás-és helyiséggazdálkodás	695 894	-	-	648 867	-	-	-	-	33 000	13 427	600	-	-	-	-	695 894	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Sport és szabadidő tevékenység	915 916	-	-	3	-	-	148 326	-	650 000	-	-	-	-	-	-	915 916	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Helyi közbiztonság	31 580	-	-	-	-	-	31 580	-	-	-	-	-	-	-	-	31 580	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Nemzetiségek támogatása	13 500	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Ök. intézmények működtetése, fejlesztése	1 426 165	1 578	426	1 379 960	-	-	-	-	-	44 201	-	-	-	-	-	1 426 165	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Egyéb jogi tevékenység	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat	597 624	82 686	22 630	93 198	1 060	8 000	-	-	383 700	6 350	-	-	-	-	-	597 624	-	-	-	-	-	-	2	2			
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	258 310	-	-	209 796	-	-	-	-	-	48 514	-	-	-	-	-	258 310	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>7 890 602</b>	<b>125 464</b>	<b>34 180</b>	<b>3 993 140</b>	<b>125 910</b>	<b>8 000</b>	<b>45 080</b>	<b>534 777</b>	<b>1 274 800</b>	<b>1 617 637</b>	<b>13 427</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117 587</b>	<b>7 890 602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>			
B	<b>Önként vállalt feladatok</b>																											
1	Allateti tevékenység	1 270	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Hulladékgyűjtés és környezetvédelem	132 623	-	-	115 623	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	132 623	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Média tevékenység (újság, honlap)	78 996	-	-	78 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 996	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Közvilágítás	38 735	-	-	9 525	-	-	-	-	-	29 210	-	-	-	-	-	38 735	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Települési vízellátás	25 400	-	-	48 175	-	-	-	-	-	25 400	-	-	-	-	-	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Személyszállítás és kezelés	152 056	-	-	48 175	-	-	-	-	-	35 644	-	-	-	-	-	152 056	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	626 597	5 948	1 606	232 410	94 092	-	1 600	-	215 725	75 216	-	-	-	-	-	626 597	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Támogatások, ösztöndíjak	133 721	-	-	17 015	-	-	-	54 706	8 000	-	-	-	-	-	-	133 721	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 189 648</b>	<b>5 948</b>	<b>1 606</b>	<b>485 999</b>	<b>111 357</b>	<b>-</b>	<b>1 600</b>	<b>71 706</b>	<b>223 725</b>	<b>165 470</b>	<b>68 237</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 000</b>	<b>1 189 648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
I.	<b>Önkormányzat feladatai összesen:</b>	<b>9 080 250</b>	<b>131 412</b>	<b>35 786</b>	<b>4 479 139</b>	<b>237 267</b>	<b>8 000</b>	<b>46 680</b>	<b>606 483</b>	<b>1 498 525</b>	<b>1 783 107</b>	<b>13 427</b>	<b>68 837</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>161 587</b>	<b>9 080 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	36 122	-	-	35 424	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 122	-	-	-	-	-	-	-	-			
b/1	Kabinet	79 557	60 793	18 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 557	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-			
b/2	Hivatali egyéb kötelező feladatok	2 487 422	1 383 048	411 980	467 585	-	-	-	-	-	202 259	17 550	-	-	-	-	2 487 422	-	-	-	-	-	368,0	368,0	23,0			
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai (I/b1+I/b2)	2 566 979	1 443 841	430 744	467 585	-	-	-	-	-	202 259	17 550	-	-	-	-	2 566 979	-	-	-	-	-	378,0	398,0	23,0			
II/c	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b)	2 603 101	1 443 841	430 744	503 009	698	-	-	-	-	202 259	17 550	-	-	-	-	2 603 101	-	-	-	-	-	378,0	398,0	23,0			
III.	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek	3 247 582	2 011 395	590 679	592 640	-	-	-	-	-	52 868	-	-	-	-	-	3 247 582	-	-	-	-	-	776,5	780,5	10,0			
IV.	Egészségügyi Szolgáltató	1 633 983	977 583	274 145	382 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633 983	-	-	-	-	-	296,0	296,0	0,0			
V.	II. kerületi mindösszesen:	16 564 916	4 564 231	1 331 354	5 957 043	237 965	8 000	46 680	606 483	1 498 525	2 038 234	30 977	68 837	15 000	-	161 587	16 564 916	-	-	-	-	-	1 452,5	1 476,5	33,0			





**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. 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-jétől fő	szeptember 1-jétől fő	Közfoglalkoztatottak fő
		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	14	15	16	
1.	Egyesített Bölcsődék	551 973	335 026	99 879	108 318			8 750					150,0			
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>551 973</b>	<b>335 026</b>	<b>99 879</b>	<b>108 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	122 621	83 850	24 449	12 472			1 850					27,5	27,5	3,0	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	150 789	108 039	31 332	10 148			1 050					36,0	36,0		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	104 120	72 231	21 168	10 001			720					26,0	26,0		
4.	Kitaibel Pal Utcai Óvoda	103 438	70 365	20 627	11 846			600					25,0	25,0		
5.	Kölcsvár Utcai Óvoda	212 780	147 414	43 076	21 090			1 200					50,0	50,0		
6.	Közsegház Utcai Óvoda	114 347	80 194	23 353	9 150			1 650					26,0	26,0		
7.	Pityang Utcai Óvoda	106 704	75 599	20 839	9 466			800					24,5	24,5		
8.	Százszénpé Óvoda	238 852	160 310	46 731	29 832			1 979					52,5	52,5		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	163 656	112 945	33 007	16 304			1 400					35,0	39,0		
10.	Törökvész Úti Óvoda	123 156	85 613	24 985	11 038			1 520					28,5	28,5		
11.	Virág árok Óvoda	169 189	118 724	34 709	14 756			1 000					40,5	40,5		
12.	Völgy Utcai Óvoda	164 826	110 468	32 645	19 583			2 130					44,0	44,0		
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 774 478</b>	<b>1 225 772</b>	<b>357 121</b>	<b>175 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415,5</b>	<b>419,5</b>	<b>3,0</b>	
1.	ÉNO	51 208	25 034	6 910	16 748			2 516					10,0	10,0	1,0	
2.	I. Gondozási Központ	145 854	63 118	18 827	60 434			3 475					29,0	29,0		
3.	II. Gondozási Központ	117 235	53 820	16 134	46 781			500					26,0	26,0	1,0	
4.	III. Gondozási Központ	85 402	36 368	10 060	38 244			730					16,0	16,0		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	144 504	88 224	25 803	27 779			2 698					31,0	31,0		
	<b>HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>544 203</b>	<b>266 564</b>	<b>77 734</b>	<b>189 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>2,0</b>	
1.	Intézményeket Működtető Központ	376 928	184 033	55 945	118 650			18 300					99,0	99,0	5,0	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 247 582</b>	<b>2 011 395</b>	<b>590 679</b>	<b>592 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776,5</b>	<b>780,5</b>	<b>10,0</b>	

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

**7. §**

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

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

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

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

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

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Jegyző javaslata alapján

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		
		Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek					Működési célú Felhalmozási célú	Felhalmozási célú	
		Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány igénybevétele	Működési célú iránító szervi támogatás	Működési célú maradvány igénybevétele	Felhalmozási célú iránító szervi támogatás	Működési célú			Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Egyesített Bölcsődék	551 973		53 190						490 033		8 750		
	<b>EGYESTITT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>551 973</b>	<b>0</b>	<b>53 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 033</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Bolyai Utcai Óvoda	122 621								120 771		1 850		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	150 789								149 739		1 050		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	104 120								103 400		720		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	103 438								102 838		600		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	212 780								211 580		1 200		
6.	Közsegház Utcai Óvoda	114 347								112 697		1 650		
7.	Pityang Utcai Óvoda	106 704								105 904		800		
8.	Százszorszép Óvoda	238 852								236 873		1 979		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	163 656								162 256		1 400		
10.	Törökvesz Úti Óvoda	123 156								121 636		1 520		
11.	Virág árok Óvoda	169 189								168 189		1 000		
12.	Völgy Utcai Óvoda	164 826								162 696		2 130		
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 774 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 758 579</b>	<b>0</b>	<b>15 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ÉNO	51 208		1 852						46 840		2 516		
2.	I. Gondozási Központ	145 854		27 907						114 472		3 475		
3.	III. Gondozási Központ	117 235		18 614						98 121		500		
4.	III. Gondozási Központ	85 402		14 411						70 261		730		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	144 504		900						140 906		2 698		
	<b>HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>544 203</b>	<b>0</b>	<b>63 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 600</b>	<b>0</b>	<b>9 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményeket Működítő Központ	376 928								358 628		18 300		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 247 582</b>	<b>0</b>	<b>116 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 077 840</b>	<b>0</b>	<b>52 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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/13. „Lakásgazdálkodási feladatok”.

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

## 8.§

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

## 9. §

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

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

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



8. sz. tábla 2. oldal az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. 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	21 007		5 000							16 007				
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	20 757		3 600							17 157				
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	42 404		11 000							31 404				
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	13 193		4 500							8 693				
5.	Klebsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	34 508		17 000							17 508				
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	31 037		7 500							23 537				
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	55 071		29 000							26 071				
8.	Ökumenikus Általános Iskola	20 077		6 500							13 577				
9.	Pityang Utcai Általános Iskola	15 729		7 000							8 729				
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	38 909		14 000							24 909				
11.	Remetékertvárosi Általános Iskola	14 410		5 500							8 910				
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	34 882		4 500							30 382				
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	22 078		5 500							16 578				
14.	Újlaki Általános Iskola	17 639		6 500							11 139				
	<b>ISKOLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>381 701</b>	<b>0</b>	<b>127 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	2 567		3 945							-1 378				
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	2 909									2 909				
	<b>EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 476</b>	<b>0</b>	<b>3 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>387 177</b>	<b>0</b>	<b>131 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8/a. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. évi céljellegű kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban)

Ssz.	Intézmény megnevezése	2016. évi céljellegű kiadások								
		Rezsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások			
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmiszer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Áldás Utcai Iskola	11 770	3 327	1 626	1 327	18 050				
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	8 191	5 054	957	2 419	16 621				
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	9 565	6 929	2 062	1 484	20 040	17 236			
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	4 213	3 709	1 460	1 626	11 008				
5.	Klebsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	15 561	8 905	3 694	1 468	29 628				
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	21 632	3 819	2 024	717	28 192				
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	19 686	6 996	1 895	1 047	29 624	20 990			
8.	Ökumenikus Általános Iskola	10 420	4 155	1 782	558	16 915				
9.	Pityang Utcai Általános Iskola	6 891	3 447	2 465	681	13 484				
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	8 339	6 118	1 830	765	17 052	15 312			
11.	Remetékertvárosi Általános Iskola	7 172	3 592	903	760	12 427				
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	19 646	5 010	3 008	2 014	29 678				
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	12 486	3 912	1 574	915	18 887				
14.	Újlaki Általános Iskola	9 966	3 558	1 080	430	15 034				
	<b>ISKOLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 538</b>	<b>68 531</b>	<b>26 360</b>	<b>16 211</b>	<b>276 640</b>	<b>53 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Járdányi Pál Zeneiskola		1 159		161	1 320				
2.	Pedagógiai Szakszolgálat		541		161	702				
	<b>EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>165 538</b>	<b>70 231</b>	<b>26 360</b>	<b>16 533</b>	<b>278 662</b>	<b>53 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

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

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

9. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:</b>	<b>38 500</b>	<b>46 680</b>
<b>a.</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>25 000</b>	<b>31 580</b>
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	25 000	31 580
<b>b.</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>13 500</b>	<b>15 100</b>
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekegészségügyi Központ		1 600
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:</b>	<b>503 212</b>	<b>606 483</b>
<b>a.</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	8 000
2	Közművelődési Keret	5 000	5 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	7 000
4	Életvitel stratégia	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	7 000
6	Környezetvédelmi Keret	17 000	17 000
7	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	6 500
8	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500
9	Nyugdíjas klubok támogatása	2 500	2 000
10	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
11	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
12	Civitan Help Club működési támogatása	4 500	6 000
13	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	33 565	34 928
15	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 046	4 110
17	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750
18	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
19	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)		1 956
20	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja		2 273
21	SUPPORT Alapítvány		3 289
<b>b.</b>	<b>Lakosságnak</b>		
	Közterületek szépítése lakossági pályázat	0	1 000
<b>c.</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak</b>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	388 851	339 851
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.		141 326
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>541 712</b>	<b>653 163</b>

10. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök (ezer forintban)			
Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</b>	<b>1 218 566</b>	<b>1 202 923</b>
<b>a.</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>7 087</b>	<b>185</b>
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	6 902	0
<b>b.</b>	<b>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c.</b>	<b>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</b>	<b>1 211 479</b>	<b>1 202 738</b>
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - járóbeteg szakellátásra	1 159 479	1 150 738
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>1 218 566</b>	<b>1 202 923</b>



11. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások</b> (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:</b>	<b>500</b>	<b>68 837</b>
<b>a.</b>	<b>Központi költségvetési szervek</b>		
1	Bérlő kijelölési jog vételárrezs	500	500
<b>b.</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</b>		
1	Fővárosi Önk-nak szennyvízelvezetésre		68 237
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:</b>	<b>45 000</b>	<b>161 587</b>
<b>a)</b>	<b>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</b>	<b>26 400</b>	<b>30 700</b>
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	1 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 000	2 000
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 700	2 000
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 500	2 000
5	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	4 000
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 000	500
8	Remetékertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000
9	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 500	4 000
10	Cimbalom utcai Református Egyházközség	1 500	700
11	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000
12	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
14	Pesthidegkúti Református Egyházközség	700	900
15	Budapest Széphalom Jézus Szíve Plébánia	1 500	1 600
16	Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség		3 000
<b>b)</b>	<b>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</b>	<b>5 300</b>	<b>3 900</b>
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	2 000	1 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	2 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	800	400
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	500	1 500
<b>c)</b>	<b>Egyéb non-profit szervezetek:</b>	<b>8 300</b>	<b>5 400</b>
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretotthon	3 000	1 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	1 000	2 600
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	850	800
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	2 000	1 000
	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 450	0
<b>d)</b>	<b>Lakosságnak</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
1	Helyi támogatás	4 000	4 000
	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	0
<b>e)</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>	<b>117 587</b>
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	0	117 587
<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>		<b>45 500</b>	<b>230 424</b>

12. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

<b>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök</b> (ezer forintban)			
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
1	Közlekedésfejlesztési feladatokhoz támogatás		50 000
<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>

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

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

## 10. §

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

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

## 5. Előirányzat felhasználási jogkörök

## 11. §

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

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímeik tekintetében:

- „Gyermekek Háza Alapítvány”,
- „Közbiztonsági feladatok támogatása”
- „Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)”.



13. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetésében tervezett kölcsön nyújtások**  
**és visszatérülések** (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	<b>Működési célú kölcsönök:</b>	0	0
II.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök:</b>	15 000	15 000
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000
A	<b>Kölcsönök nyújtása összesen:</b>	15 000	15 000
I.	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése:</b>	143	0
	Szociális kölcsönök visszatérülése	143	0
II.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:</b>	19 300	23 500
1	Helyi támogatás visszafizetése	15 000	17 500
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4 300	4 500
3	Tagi kölcsön visszatérülése	0	1 500
B	<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	19 443	23 500

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

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

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

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

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

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

- „Környezetvédelmi Keret”.

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

- „Útthibák miatti kártalanítások”

f) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatokat 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 Vagyonynyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság pályázatot ír ki.

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

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A 9. számú táblában elkülönített, a helyi nemzeti önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított – a nemzeti önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló – pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a nemzeti önkormányzatoknak tárgyév március 31-ig feladattervre alapozott pályázatot kell benyújtaniuk. Az illetékes bizottság a benyújtott pályázatok mérlegelésével dönt az egyes nemzeti önkormányzatoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásának mértékéről és a folyósítás ütemezéséről. A hozzájárulás felhasználásáról a nemzeti önkormányzat számadási kötelezettségének tárgyév 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 kezdeménye-

14. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai (ezer forintban)			
Sor-szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	<b>Önkormányzati feladatok</b>		
A	<b>Kötelező feladatok</b>		
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
2	<i>Parkoltatás</i>		
	Frankel L. u. 1. - padozat csere	1 600	0
	Frankel L. u. 5. - padozat csere	2 500	0
	<b>Parkoltatás összesen:</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>
3	<i>Közterület-felügyelet</i>		
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
7	<i>Óvodai ellátás</i>		
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</i>		
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>		
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>		
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>		
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	8 022	8 220
b	Szociális lakások felújítása	0	3 810
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	0	1 397
	<b>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</b>	<b>8 022</b>	<b>13 427</b>
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</i>		
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
	Buday L. u. 5/c - beltéri ajtók csereje	350	0
	Keleti K. u. 15/a - bejárati ajtó csere	400	0
	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen ( A )::</b>	<b>12 872</b>	<b>13 427</b>
B	<b>Önként vállalt feladatok</b>		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
5	<i>Települési vízellátás</i>		
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen (B):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>12 872</b>	<b>13 427</b>
II.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere I.emelet	4 100	5 400
2	PH.Mechwart liget 1. - Klimaberendezésekhez nyeregterítő megerősítése	0	7 000
3	PH.Mechwart liget 1. - Gazdasági bejárati ajtócsere		350
4	Margit krt 7. - iroda és riasztórendszer felújítása		4 800
	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere II.em. folytatása	2 800	0
	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere III.emelet	4 300	0
	Margit krt 25/c bejárati ajtó csere	400	0
II.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>11 600</b>	<b>17 550</b>

14. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

A 14. sz. tábla folytatása az előző oldalról			
Sorszám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	0
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Százsorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Család és Gyermejjóléti Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermejjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	0
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	0
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:		24 472	30 977

zésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigényével 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.

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részleírányzatok 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 felhasználhatóságára a (6)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezések betartása mellett előzetes engedélyt ad. Ez esetben a tényleges felhasználásra a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után kerülhet sor. A többletbevétel 15 %-a elvonásra kerül, amelyre a Képviselő-testület befizetési kötelezettséget ír elő.

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

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

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

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

(10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: 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 2015. 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 programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
- d) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából

azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

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

(5) 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.

**III. FEJEZET****7. Vegyes rendelkezések****15. §**

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

**16. §**

(1) Az Önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege – ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét – 8 000 Ft/hó.

(2) A Képviselő-testület a 2016. 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 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei gondozásért 440 Ft/nap térítési díjat állapít meg a 2016. évre vonatkozóan.

**17. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó, az önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását a (2)-(8) bekezdések szerint szabályozza.

(2) Az Önkormányzat az (1) szerinti bevételeit – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbi célokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használhatja fel:

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

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



a) az épület elidegenítésre való előkészítésével;

b) a földrészlet megosztásával;

c) a társasházzá való átalakítással;

d) a forgalmi érték megállapításával;

e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket.

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

a) önkormányzati bérlakás építésére,

b) önkormányzati bérlakás állomány szinten tartása céljából új és összkomfortos használt lakások megvásárlására,

c) szociális bérlakás állomány bővítése céljából legalább komfortos használt lakás vásárlására.

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

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

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

(8) A (2) bekezdés e) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz

15. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi beruházási előirányzatai (ezer forintban)			
Sorszám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. 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	Útépítés	127 000	124 460
b	Szép Juhász név utca burkolat felújítása		120 650
c	Járdaépítés	177 800	80 000
d	Műszaki előkészítés	30 480	20 000
e	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	0	76 200
f	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése		114 300
g	Közterület lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	38 100
h	Játzóeszközök kihelyezése	31 750	10 000
i	Játzóeszközök szabványosítása	12 700	7 000
j	Adyligeti kápolna környezetének rendezése		60 000
k	Adyligeti futópálya kialakítása		17 780
l	Felnőtt játszótér kialakítása 1 helyszínen		12 000
m	Összevont mélyépítési fejlesztési feladatok		269 436
	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	12 700	0
	Gyalogátkelőhely kialakítása	6 350	0
	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	30 400	0
	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	0
	Közlekedési kiskorrekció	127 000	0
	Csatornaépítéshez kapcsolódóan felmerülő útpályaszerkezet kiépítése	12 700	0
	Kutyafuttató kialakítása Áchim A.u.	9 398	0
	Földutak szilárd burkolása	74 995	0
	<b>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</b>	<b>668 513</b>	<b>949 926</b>
2	<b>Parkoltatás</b>		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	2 413	6 782
b	Egyéb gépek, berendezések	0	508
c	Parkoló automaták	0	25 400
d	Bővítmeny - kerületen belüli		182 309
e	Bővítmeny - Fővárosi területek átvétele		225 006
	Eszköz beszerzés központosított közbeszerzés keretében	11 000	0
	Ügyfélhívó	650	
	<b>Parkoltatás összesen:</b>	<b>14 063</b>	<b>440 005</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	250	4 360
	<b>Egészségügyi alapellátás összesen:</b>	<b>250</b>	<b>4 360</b>
7	<b>Óvodai ellátás</b>		
a	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	100 686	18 542
b	Virágárok 8. Óvoda - új étellelfit telepítése		3 810
c	Közégház u. 4. Óvoda - belső felújítás		101 929
	<b>Óvodai ellátás összesen:</b>	<b>100 686</b>	<b>124 281</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>		
	Ingatlan vásárlás	73 025	0
	<b>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</b>	<b>73 025</b>	<b>0</b>
12	<b>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</b>		
13	<b>Sport és szabadidő tevékenység</b>		
	Öntött gumiburkolat ping-pong asztalok környezetében	4 064	0
	Vízvezetés kialakítása a futópálya környezetében	9 398	0
	Hidegkúti sportpályák - Öltözőblokk építési költsége	68 580	0
	<b>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>
14	<b>Helyi közbiztonság</b>		
15	<b>Nemzetiségek támogatása</b>		
16	<b>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</b>		
a	Működtetett iskolák eszköz beszerzése	18 254	21 201
b	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. - játszótér kialakítása iskolán belül		15 000
c	Móricz Zsigmond Gimnázium - focipálya gumiburkolat kialakítása		8 000
	Oktatási intézmények energiatárolásos világítástechnikai fejlesztése	4 000	0
	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. - focipálya gumiburkolat kialakítása	10 000	
	<b>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:</b>	<b>32 254</b>	<b>44 201</b>

Folytatás a következő oldalon

táshoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatás finanszírozására a mindenkori költségvetésben meghatározott keret erejéig.

## 18. §

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

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetője havonta, intézményenként tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) Az OEP által finanszírozott költségvetési szerv, havonta, tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles teljesíteni a polgármester felé a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának történő megküldésével.

(4) Az Intézménygazdálkodási Iroda, valamint a Pénzügyi Iroda köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni, amennyiben az 1. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatásban a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állománnyal rendelkezik, amely mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzatának 8 %-át, vagy meghaladja a 100 millió forintot.

(5) A (4) bekezdésben rögzített feltételek teljesülésekor az önkormányzati biztost kirendelésének megelőzése érdekében a költségvetési szervek vezetői az intézmény tartozásainak felszámolására kötelesek 15 napon belül intézkedési tervet készíteni és azt a polgármesternek megküldeni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott intézkedési terv alapján a polgármester dönthet annak elfogadásáról, vagy javaslatot tehet a Képviselő-testület felé önkormányzati biztost kirendelésére.

A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról			
Sorszám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	6 350
1	2	3	4
	<b>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
a	Fillér u. 50/b. II. Gondozási Központ korszerűsítése		7 874
b	Tanulmánytervek készítése		3 810
c	Intézmények csapadékvíz elvezetése és kertfelújítás		22 860
d	Egyéb építmény létesítése		13 970
	Részesedések beszerzése	3 000	0
	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>48 514</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen ( A ):</b>	<b>980 183</b>	<b>1 617 637</b>
B	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
	Járdatisztító gépek vásárlása	6 350	0
	<b>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közüvilágítás</i>		
a	Közüvilágítás fejlesztése	25 400	25 400
b	Lámpateset sűrités		3 810
	<b>Közüvilágítás összesen:</b>	<b>25 400</b>	<b>29 210</b>
5	<i>Települési vízellátás</i>		
a	Települési vízellátás	5 080	25 400
	<b>Települési vízellátás összesen:</b>	<b>5 080</b>	<b>25 400</b>
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	6 350	5 080
b	Összevont mélyépítési fejlesztési feladatok		30 564
	Felszíni vízelvezetés	27 940	0
	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	153 480	0
	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</b>	<b>187 770</b>	<b>35 644</b>
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
c	Pesthidegkúti kormányablak kialakítása		75 216
	<b>Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>75 216</b>
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen ( B ):</b>	<b>224 600</b>	<b>165 470</b>
I.	<b>Önkormányzati feladatok összesen ( A + B )</b>	<b>1 204 783</b>	<b>1 783 107</b>
II.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1	Egyéb gép, berendezés	7 260	13 171
2	Szoftver vásárlás	53 756	55 371
3	Számítógépek vásárlása	5 080	8 890
4	Hálózat építés	10 897	3 175
5	Aktív eszközök hálózathoz	14 605	21 527
6	Szerver vásárlás	11 748	7 239
7	Szerver bővítése	1 524	4 191
8	Szerver licenz	6 414	4 318
9	Szünetmentes tápegység vásárlás	699	889
10	Polgármesteri Hivatal bútorcseré	7 600	4 911
11	Monitor és szkennerek beszerzése	5 969	2 223
12	Kommunikációs eszközök beszerzése	3 000	3 000
13	Polgármesteri Hivatal - szerverklíma kiépítése	1 199	1 500
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	4 013	3 274
15	Polgármesteri Hivatal - Felvonó csere	1 270	16 500
16	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	30 480	9 415
17	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem foyadékhűtő csere		9 050
18	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére		5 675
19	Nyomatató vásárlás	0	2 540
20	Átszervezéshez kapcsolódó beruházások		25 400
	Fénymásoló és kieg. vásárlás	6 601	0
	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése I. és III. emelet	5 001	0
	Polgármesteri Hivatal - Kamerafigyelőrendszer csere+új	1 341	0
	Polgármesteri Hivatal - Tűzjelzőrendszer bővítése	1 175	0
	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	6 000	0
	Házasságkötő terem futószőnyeg, dekoráció	5 845	0
II.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>191 477</b>	<b>202 259</b>

Folytatás a következő oldalán



A 15. sz. tábla folytatása az előző oldalról

Sor-szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
<b>a</b>	<b>Budagyöngye Bölcsőde összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 000
<b>b</b>	<b>Hidegkúti Bölcsőde összesen:</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	4 050
<b>c</b>	<b>Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>4 050</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 250	1 200
<b>d</b>	<b>Törökméz Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 200</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	700
<b>e</b>	<b>Varsányi Úti Bölcsőde összesen:</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
<b>f</b>	<b>Mobil Bölcsőde összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>1.</b>	<b>Bölcsődék összesen (a+...+f):</b>	<b>5 550</b>	<b>8 750</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	850	1 850
<b>a</b>	<b>Bólyai Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>850</b>	<b>1 850</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	800	1 050
<b>b</b>	<b>Budakeszi Úti Óvoda összesen:</b>	<b>800</b>	<b>1 050</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	720
<b>c</b>	<b>Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda összesen:</b>	<b>750</b>	<b>720</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	600
<b>d</b>	<b>Kítaibel Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>750</b>	<b>600</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 200
<b>e</b>	<b>Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>1 200</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	1 650
<b>f</b>	<b>Községház Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>750</b>	<b>1 650</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	800
<b>g</b>	<b>Pitypang Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>750</b>	<b>800</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 979
	Fajd u. Óvoda kazáncsere	1 212	
<b>h</b>	<b>Százsorszép Óvoda összesen:</b>	<b>2 562</b>	<b>1 979</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1 400
<b>i</b>	<b>Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>600</b>	<b>1 400</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	850	1 520
<b>j</b>	<b>Törökvész Úti Óvoda összesen:</b>	<b>850</b>	<b>1 520</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 150	1 000
<b>k</b>	<b>Virág árok Óvoda összesen:</b>	<b>1 150</b>	<b>1 000</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	2 130
<b>l</b>	<b>Völgy Utcai Óvoda összesen:</b>	<b>700</b>	<b>2 130</b>
<b>2.</b>	<b>Óvodák összesen (a+...+l):</b>	<b>11 862</b>	<b>15 899</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	170	2 516
<b>a</b>	<b>ÉNO összesen:</b>	<b>170</b>	<b>2 516</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 040	3 475
<b>b</b>	<b>I. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	<b>2 040</b>	<b>3 475</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	886	500
<b>c</b>	<b>II. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	<b>886</b>	<b>500</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	655	730
<b>d</b>	<b>III. sz. Gondozási Központ összesen:</b>	<b>655</b>	<b>730</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 321	2 698
<b>e</b>	<b>Család és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>	<b>2 321</b>	<b>2 698</b>
<b>3.</b>	<b>ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)</b>	<b>6 072</b>	<b>9 919</b>
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK		1 500
	Pasaréti Bölcsőde - teraszkorlát építése		1 200
	Bolyai Utcai Óvoda - vízelvezetés, burkolat kialakítás		1 300
	Kolozsvár Utcai Óvoda - teraszos kialakítás, burkolás gumitéglával		5 200
	Völgy Utcai Óvoda - távirányítós kapu kialakítása		600
	Remetekertvárosi Általános Iskola - tanterem kialakítása		1 500
	Újlaki Általános Iskola - térelválasztó kiépítése		1 000
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje		3 000
	Összes iskolában kísértekü eszközök beszerzése		3 000
<b>4.</b>	<b>Intézményeket Működtető Központ összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>
<b>III.</b>	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)</b>	<b>23 484</b>	<b>52 868</b>
<b>IV.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 419 744</b>	<b>2 038 234</b>

**19. §**

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

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

**20. §**

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

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

**21. §**

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

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

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

(4) Az Önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az 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 céljellel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka felé. Amennyiben

a finanszírozott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

## 22. §

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

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

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

b) Likviditási hitelfelvételhez való döntési jogot - esetenként a jóváhagyott éves költségvetési 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 4 648 909 eFt.

16. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)			
Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	7 500	5 000
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	3 000
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	25 000	20 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
6	Feladattal nem terhelt tartalék	20 073	40 225
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	5 715	0
8	Többletbevételből származó tartalék	0	0
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>68 288</b>	<b>75 225</b>
II.	Céltartalékok		
a	Működési céltartalék	151 770	138 200
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	9 500
2	Működési tartalék	100 000	100 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	42 270	28 700
b	Felhalmozási céltartalék	1 447 000	1 285 100
1	Havaria keret	20 000	25 000
2	Társasházak felújítása	50 000	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	55 000	15 000
5	Fejlesztések	516 500	150 000
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	26 200	54 600
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	15 000	20 000
8	Pályázati önrész	222 000	90 000
9	Háziorvosi rendelők felújítása	100 000	103 500
10	Integrált Településfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	50 000	50 000
11	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete -Uzoda	130 000	650 000
12	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	42 500	42 500
13	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	32 000	33 000
	Óvodai férőhelyek bővítése	86 300	0
	Épületbontások és telekredezések	100 000	0
<b>II.</b>	<b>Céltartalék összesen ( a + b )</b>	<b>1 598 770</b>	<b>1 423 300</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>1 667 058</b>	<b>1 498 525</b>

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

(6) Az Önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközök a Polgármesteri Hivatal útján – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások

kivételével – a számlavezető pénzügyintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel helyezhetők el.

(7) Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetten kívül még további, legalább két pénzügyintézet ajánlata alapján – a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is – a

17. sz. tábla az 5 / 2016. ( II. 26. ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	756 420	812 779	1 295 061	1 546 731	717 858	685 320	691 236	780 131	1 574 172	1 492 872	774 361	762 239	11 889 180
2. Átvett pénzeszközök	106 368	106 368	106 368	106 368	106 368	106 369	106 369	106 369	106 369	106 369	106 369	106 369	1 276 423
3. Támogatás	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 483	200 487	2 405 800
4. Finanszírozási bevételek		993 513										0	993 513
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	545 362	2 034 193	2 635 471	3 325 970	2 849 797	2 337 327	1 706 645	1 070 784	810 823	821 601	359 400	
<b>6. Bevételek összesen: ( 1.+...+5. )</b>	<b>1 063 271</b>	<b>2 658 505</b>	<b>3 636 105</b>	<b>4 489 053</b>	<b>4 350 679</b>	<b>3 841 969</b>	<b>3 335 415</b>	<b>2 793 628</b>	<b>2 951 808</b>	<b>2 610 547</b>	<b>1 902 814</b>	<b>1 428 495</b>	<b>16 564 916</b>
Kiadások													
7. Működési kiadások	517 909	624 312	842 710	996 715	1 124 028	1 131 044	1 127 247	1 159 810	1 145 625	1 192 028	1 123 258	1 113 907	12 098 593
8. Felújítások			4 864	6 932	19 181								30 977
9. Beruházások			14 840	23 400	166 985	218 535	320 839	323 395	520 147	234 683	124 053	91 357	2 038 234
10. Átadott pénzeszközök			43 075	53 184	83 749	130 004	110 676	106 753	119 850	103 148	92 859	55 289	898 587
11. Tartalék a./ - még felhasználható			95 145	82 852	106 939	25 059	70 008	132 886	355 363	259 087	203 244	167 942	1 498 525
b./ - már felhasznált	4 445	330											
<b>12. Kiadások összesen: ( 7.+...+11.a )</b>	<b>517 909</b>	<b>624 312</b>	<b>1 000 634</b>	<b>1 163 083</b>	<b>1 500 882</b>	<b>1 504 642</b>	<b>1 628 770</b>	<b>1 722 844</b>	<b>2 140 985</b>	<b>1 788 946</b>	<b>1 543 414</b>	<b>1 428 495</b>	<b>16 564 916</b>
<b>13. Egyenleg (a 6.-5. és a 12. sor különbsége)</b>	<b>545 362</b>	<b>2 034 193</b>	<b>2 635 471</b>	<b>3 325 970</b>	<b>2 849 797</b>	<b>2 337 327</b>	<b>1 706 645</b>	<b>1 070 784</b>	<b>810 823</b>	<b>821 601</b>	<b>359 400</b>	<b>0</b>	

Polgármesteri Hivatal közreműködésével betétként helyezhetők el, vagy állampapír vásárlására fordíthatók a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatszokatok Ellenőrző Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

(8) A (7) bekezdés szerint a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatszokatok Ellenőrző Bizottság dönthet olyan éven túl lejáró kamatozó kincstárjegy vásárlásáról is, amelynél lehetőség van a kincstárjegy tárgyéven belüli, 100%-os névértéken történő visszaváltásra. A vásárlással egyidejűleg dönteni kell a visszaváltás időpontjáról is.

(9) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott átmenetileg szabad pénzeszközt a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatszokatok Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Polgármester maximum két évre, állampapír vásárlására fordíthatja. A tőkegarantált befektetés kamatait az Önkormányzat adott évi gazdálkodása során szabadon felhasználhatja.

**23. §**

Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött többletbevételt – ide nem értve a 9.§ (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételeket – a 16. számú I/8. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék” jogcímen kell – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – előirányzatosítani.

**24. §**

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

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

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

**25. §**

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

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

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

18. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a 2017. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási felső határára megszabott előirányzatok (ezer forintban)		
Ssz.	Jogcím	Kötelezettség- vállalás felső határa 2017- ban történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete - Uszoda	650 000
	Tartalék összesen:	650 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	650 000
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	650 000

## 26.§

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

## 27. §

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

## IV. FEJEZET

### 8. Záró rendelkezések

## 28. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján 13:00-kor lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell

19/a. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére tervezett 2016. évi törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata			
Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Foglalkoztatottak száma ( fő )	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata ( ezer forintban )
1	2	3	4
1.	Egyesített Bölcsődék	150,0	293 241
	<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>150,0</b>	<b>293 241</b>
1.	Bolyai Utcai Óvoda	27,5	74 223
2.	Budakeszi Úti Óvoda	36,0	93 925
3.	Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	26,0	65 187
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	25,0	63 483
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	50,0	131 201
6.	Községház Utcai Óvoda	26,0	68 138
7.	Pitypang Utcai Óvoda	24,5	65 951
8.	Szászszószép Óvoda	52,5	139 832
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	35,0	92 482
10.	Törökveszi Úti Óvoda	28,5	75 163
11.	Virág árok Óvoda	40,5	106 691
12.	Völgy Utcai Óvoda	44,0	99 146
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>415,5</b>	<b>1 075 422</b>
1.	ÉNO	10,0	18 954
2.	I. Gondozási Központ	29,0	50 938
3.	II. Gondozási Központ	26,0	43 912
4.	III. Gondozási Központ	16,0	29 157
5.	Családsegítő Központ	31,0	60 777
	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>112,0</b>	<b>203 738</b>
	Intézményeket Működtető Központ	99,0	160 867
	Egészségügyi Szolgálat	296,0	777 726
	Polgármesteri Hivatal	378,0	1 135 302
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 450,5</b>	<b>3 646 296</b>

alkalmazni, kivéve a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

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

(3) E rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 39/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

19 / b. sz. tábla az 5 / 2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi cafetéria előirányzata (ezer forintban)		
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Cafetéria előirányzata
1	2	3
I.	Polgármesteri Hivatal	77 700

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

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