Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án, 14.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott **rendes** üléséről.

Jelen vannak: **Dr. Láng Zsolt polgármester, Bodor Zoltán, dr. Csabai Péter, Dankó Virág alpolgármester, Dömök Lászlóné, Ernyey László, Gárdos Pál, dr. Gór Csaba, Kaposi Péter, Kovács Márton, Lánszki Regő, Legény Béla, Makra Krisztina, dr. Molnár Zsolt, Némethy Béla, Őrsi Gergely, Perjés Gábor, Riczkó Andrea, Schanda Tamás, Skublicsné Manninger Alexandra, dr. Varga Előd Bendegúz (képviselők)**

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Szalai Tibor jegyző, **Móré Szabolcs** a II. Kerületi Rendőrkapitányság vezető helyettese

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

Balaton Balázs sajtóreferens, **dr. Bálint János** a Szabálysértési Iroda vezetője, **Beszédes Rita** főépítész, **Fermin Antonio Pineda** az Intézmény-gazdálkodási Iroda vezetője, **Kájerléber Tamás** az Informatikai Iroda vezetője, **Károlyi Helga** a Polgármesteri Kabinet vezetője, **Keszei Zsolt** a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, **Viziné dr. Magyarosi Szilvia** aljegyző, az Igazgatási Iroda vezetője, **dr. Lipovits Dóra** vezető jogtanácsos, **dr. Szigeti Szilvia** jogtanácsos, **Marosvári József** a Belső Ellenőrzési Egység vezetője, **Nagy Péter** az Építésügyi Iroda vezetője, **Ötvös Zoltán** a Művelődési Iroda vezetője, **Kiszely Adrienne** a Humánpolitikai Csoport részéről, **Márton Mariann** a könyvvizsgáló megbízásából, **dr. Murai Renáta** a Jegyzői Titkárság vezetője, **Szigetiné Bangó Ildikó** a Pénzügyi Iroda vezetője, **Vajthó Gábor** a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda, **Vargáné Luketics Gabriella** a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője, **dr. Láng Orsolya** Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

Jelen vannak továbbá:

dr. Polák László az Egészségügyi Szolgálat főigazgatója, **Lénárt Éva** Alapellátásért Felelős Koordinátor, **dr. Tas Krisztián** a II. Ker. Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részéről:
Majorossy Imréné

Az ülés levezető elnöke: **Dr. Láng Zsolt** polgármester

Dr. Láng Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést.
A jelenléti ív tanúsága szerint 21 képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Dömök Lászlóné képviselő asszony és Kovács Márton képviselő úr személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
272/2013.(IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízza Dömök Lászlóné és Kovács Márton képviselőket a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtt 1./pontja
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(szóbeli)
Előadó: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Polgármester: Beszámol arról, hogy Dankó Virág alpolgármesterrel a legutóbbi testületi ülés óta a következő eseményeken vettek részt:

Június 26-án alpolgármester asszony részt vett a Kapás utcai rendelőintézet Semmelweis-napi ünnepségén.

Június 28-án három napos látogatásra utazott a török testvérvárosba, Finikébe, ahol díszvendégként részt vett a település jubileumi ünnepségsorozatán, a XXV. Finike Fesztiválon.

Július 5-én tartották a Köztisztviselők Napi ünnepséget, ahol átadták a polgármesteri, illetve a jegyzői dicséreteket.

Július 7-én a német bevándorlók letelepedésének 302. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen vett részt Pesthidegkúton.

Július 11-én közmeghallgatást tartottak a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

Augusztus 8-án a Frankel Leó úti Zsinagóga alapításának 125. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen mondott köszöntőt.

Augusztus 25-én a kerület díszpolgárát, Frajka Félix atyát pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából gyémántmiséjén köszöntötték.

Alpolgármester asszony **augusztus 27-én** a kerületi bölcsődék, óvodák és iskolák összevont évnyitó igazgatói értekezletén, augusztus 28-án a Völgy utcai Ökumenikus Óvoda szülői értekezletén vett részt.

Augusztus 29-én köszöntő beszéddel nyitotta meg a XV. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivált.

Augusztus 31-én a Budavári evangélikus templomban Bencéné Szabó Márta megválasztott másodlelkész beiktatásán vett részt.

Szeptember 1-jén Dankó Virág alpolgármester asszony a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium évnyitóján vett részt.

Szeptember 4-én a kerület nevében koszorút helyezett el Gyarmati Dezső ravatalánál.

Szeptember 10-én Jegyző úrral részt vett a Vasas SC „Kovács Pál" vívócsarnokának avató ünnepségén.

Szeptember 15-én a XIV. alkalommal megrendezett II. Kerületi Kaptató utcai futóversenyt nyitotta meg, melyen több képviselő és Jegyző úr is részt vett.

Szeptember 20-án beüzemelték az ingyenes wifit a Bánffy György Emlékparkban. Ezzel több mint 24 000 négyzetméteren használhatnak közterületen ingyenes wifit a hozzáférni kívánók.

Szeptember 24-én alpolgármester asszony a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő II. kerületi diákok részére adott át ingyenesen biztosított BKV-bérleteket.

A mai napon, **szeptember 26-án** átvette a Parlamentben az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevelét, az „Idősbarát Önkormányzat Díjat" az idősügy területén végzett tevékenységért. Megköszönte mindazoknak, akik évek óta részt vesznek abban a munkában, mely a kerületben élő idősekért folyik, s köszönetét fejezi ki azoknak az idős lakóknak is, akik az önkormányzattal jó kapcsolatban, rendszeresen részt vesznek különböző programokon.

A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének beszámolója:

Az Iroda megkezdte a mobil térfigyelő kamerák használatát, ezek alapján az első tapasztalatok bíztatóak. Az általuk először megfigyelt jogsértések (pl. illegális hulladéklerakás) tettenérése több esetben sikerült.

A lomtalanítás 2013-ban is rendben lezajlott a kerületben. Az FKF Zrt. idei hiányos tájékoztatása miatt - a tavalyi évtől eltérően – a lakosság kevésbé volt együttműködő, a kerület nagy részén a kora este helyett már napközben kikerültek a lomok. Ettől függetlenül köszöni a kerületi polgárok döntő többségének a konstruktív együttműködést.

Szavazásra bocsátja a polgármesteri beszámolót.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
273/2013.(IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a Polgármester beszámolóját - a két ülés között történt fontosabb eseményekről - tudomásul veszi.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend előtt 2./pontja
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (írásbeli)
Előadó: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
274/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület
118, 120, 258, 259, 356, 357/**2012.**, 11, 21, 22, 25, 26, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 55, 56, 74, 80, 87, 88, 111, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 174, 175, 178, 184, 189, 190, 192, 194, 195, 197, 200, 203, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 229, 238, 240, 242, 249, 250, 252, 253, 260, 267, 268, 269, 270, 271/**2013.** határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja,

- a 54/2013. (III.28.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 01-jéig meghosszabbítja,
- a 123/2013. (IV.30.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja,
- a 183/2013. (VI.25.) határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-ig meghosszabbítja,
- a 219/2013. (VII.11.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja,
- a 230/2013. (VII.11.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja,
- a 231/2013. (VII.11.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja,

- a 237/2013. (VII.11.) határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-ig meghosszabbítja,

- a 239/2013. (VII.11.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja,

- a 259/2013. (VII.11.) határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja,

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Megadja a szót Őrsi Gergelynek.

Őrsi Gergely: Kritikát fogalmaz meg a Kapás utcai rendelőintézet mellett a Varsányi Irén utcában található kb. 5 évvel ezelőtt felújított kerékpárút állapotával kapcsolatban. Kéri a Hivatalt, hogy - amennyiben lehetséges még - a garanciális javítást a kivitelezővel végeztesse el.
A Szemlőhegy u. és a Vérhalom tér kereszteződésénél hiányzik a járda, mely így balesetveszélyes és ennek megszüntetése érdekében szintén kéri a Hivatal intézkedését.

Polgármester: Keszei Zsolt, a Beruházási Iroda vezetője a jelzett problémákat megvizsgálja.

Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: A Hivatal intézkedését kéri annak érdekében, hogy a Zöldmál, Ferenchegyi út és Pusztaszeri út környékére, ahol az FKF Zrt. a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket felszámolta és azóta sem helyezte ki a társasházakhoz a gyűjtőedényeket, ezek kihelyezése minél előbb megtörténjen.
Köszönetét fejezi ki az MSZP frakció nevében, hogy az általuk javasolt futópálya a Vérhalom téren megvalósult.

Polgármester: Megadja a szót a Jegyzőnek.

dr. Szalai Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az FKF Zrt. illetékeseivel folytatott tárgyalások alapján a II. kerületben három lépcsőben történik meg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A Képviselő úr által említett terület a harmadik lépcső része, melynek megvalósulása ez év vége. A megszüntetett hulladékgyűjtő sziget azok közé a tarthatatlan állapotú szelektív szigetek közé tartozott – a II. kerületben 12 ilyen sziget volt -, amelyet véglegesen felszámoltak. A többi szelektív sziget megmarad, de azok csak az üvegek gyűjtésére szolgálnak majd. Annyi türelmet kért az FKF, hogy a leginkább problémásnak bizonyult helyekről, ahol a szigetek végleges felszámolásra kerültek, előfordulhat, hogy 1-2 hónapig távolabbra kell vinni a szelektív szemetet.

Polgármester: Megadja a szót Bodor Zoltánnak.

Bodor Zoltán: Elmondja, hogy a világörökség védelmének részeként két üzlethelyiség lett bezáratva éjszakára a kerületben. Ismeretei szerint az egyiknek a tulajdonosa kérte a rendőrségi vélemény felülvizsgálatát. Kérdése, hogy hol tart most a felülvizsgálat, mikorra kaphat választ a tulajdonos?
Tudomása szerint, szeptember 11-én a Hidegkúti Repülőtéren történt egy kutyatámadás. A Rendőrségre történő kétszeri bejelentés ellenére a Rendőrség nem érkezett ki. Kérdése, hogy mi volt a késlekedés oka?
Tájékoztat arról, hogy civil szervezetek összefogásával elkezdődött a régi hidegkúti temető megtisztítása, mely néhány évvel ezelőtt már egyszer megtörtént, ám azóta újra begazosodott.
Korábbi testületi ülésen jelzés érkezett arra, hogy illegális hulladékot tettek le Budapest és Solymár határában, azonban nem tisztázott, hogy kinek kellene ezt elszállítania. Elmondja, hogy felkeresték a Pilisi Parkerdőt azzal, hogy egy zöld szervezettel összefogva a Parkerdő segítségével a területet befásítják.
Jelzi, hogy a Pasaréti utat és a Völgy utat összekötő hídnál lévő kátyú kijavítása nem történt meg. Ismételten kéri a balesetveszély megszüntetése iránti intézkedést.

Polgármester: Megadja a szót Móré Szabolcs kapitányságvezető helyettesnek.

Móré Szabolcs: Tájékoztatásul elmondja, hogy az üzlethelyiség bezáratásának felülvizsgálata folyamatban van. A törvény jóval hamarabb született meg, mint az annak végrehajtására kiadott bármilyen norma, ezért személyesen kért haladékot a tulajdonostól.
A Független Rendészeti Panasztestület illetve a BRFK is megkapta a bejelentő panaszát, mely szerint a bejelentést követően a rendőrjárőrök késlekedve érkeztek. Mind a bejelentés, mind pedig, hogy miért történt későn a rendőri reagálás, vizsgálat tárgyát képezi.

Polgármester: A kátyú miatti balesetveszély megszüntetésére Keszei Zsolt, a Beruházási Iroda vezetőjének intézkedését kéri.

Megadja a szót dr. Szalai Tibor jegyzőnek.

dr. Szalai Tibor: Tájékoztatásul felhívja a figyelmet arra, hogy a Pesthidegkúti Repülőtér funkcióját tekintve is repülőtér, ahol pl. kutyát sétáltatni tilos. Aki mégis ott sétál és baleset éri, saját felelősségére tartózkodik a területen.

Polgármester: A napirend összeállításával kapcsolatban elmondja, hogy az eredetileg kiküldötthöz képest két változást javasol: a „Döntés pályázaton való indulásról" című előterjesztést a 7. napirend után, a „Javaslat változtatási tilalom elrendelésére" című előterjesztést pedig a 13. napirend után javasolja felvenni.

Szavazásra bocsátja a napirendet.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Napirend összeállítása

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
275/2013.(IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) rendelet 10. §. (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2013. I. félévi előirányzat-változtatásokról
(írásbeli)
Előterjesztő: Némethy Béla
a Költségvetési Bizottság elnöke
Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
Bizottsági referens

2./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) rendelet módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

3./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolójára
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

4./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bevezetett idegenforgalmi adó kerületi hatáskörben tartására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

Javaslat a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/1997.(VII. 7.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

6./ Javaslat a II. kerületi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

7./ Javaslat a Százszorszép és a Községház Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

8./ Döntés pályázaton való indulásról
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Juszku Nikoletta
Polgármesteri referens

9./ Dr. Szabó Emma Tünde felnőtt háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződésének meghosszabbítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

10./ Jelentés Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2012. évi hatósági munkájának törvényességi ellenőrzéséről
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
jegyző
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

11./ A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." telephely létesítése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

12./ A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között 2011. március 29. napján ügyfélszolgálati és II. Kerületi Kártya programhoz kapcsolódó rendszergazdai feladatok ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítása
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Tas Krisztián
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

13./ Javaslat a 2013. évi „Földutak szilárd burkolása" címlista módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Iroda vezetője

14./ Javaslat a 2013-2014. évi „Útépítések" címlista elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Iroda vezetője

15./ Javaslat változtatási tilalom elrendelésére
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
Főépítész

16./ A Budapest II. ker. 14943/23. hrsz. természetben 1023 Budapest II. ker. Szeréna út 21. (1023 Budapest II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.) sz. alatt található ingatlan sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére az OXYGEN BUDA Kft-vel 2008. december 4. napján kötött bérleti szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

17./ A Budapest II. kerület, Cseppkő utca 75. szám alatti 15816/7 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

18./ Budapest II. kerület, Heinrich István utca 3-5. szám alatt található, 11377/1 helyrajzi számon felvett ingatlan 7216/10277 tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó Pályázati Dokumentációban rögzített eljárási határidő módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

19./ Budapest II. Lajos u. 18-20. szám alatti épületben megüresedett üres lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázat elbírálása
(írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

20./ Simon Andrásné fellebbezése a XXI-291/2013. elsőfokú határozat ellen
(írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Szigeti Szilvia
jogtanácsos

21./ Profinyomtatás.hu Kft. fellebbezése a 1024 Budapest, II. kerület Lövőház utca 2-6. (hrsz.: 13187) alatti ingatlant érintő reklám elhelyezés ügyében hozott XXIV-229/2013 határozat ellen
(írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
Főépítész

22./ Publimont Hirdetésszervező Kft. fellebbezése a 1021 Budapest, II. kerület Hűvösvölgyi út 207. (hrsz.: 11364/2) alatti ingatlant érintő reklámelhelyezés ügyében hozott XXIV-163/2013 határozat ellen
(írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
Főépítész

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 1./ pontja
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) rendelet 10. §. (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2013. I. félévi előirányzat-változtatásokról
(írásbeli)
Előterjesztő: Némethy Béla
a Költségvetési Bizottság elnöke
Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
Bizottsági referens

Polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.1.) rendelet 10. §. (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2013. I. félévi előirányzat-változtatásokról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
276/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészített, a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 2013. első félévére vonatkozó döntésekről szóló tájékoztatót – a határozat melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

A 3/2013. (III. 1.) önk-i rendelet 7. § (3) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva hozott döntések

eFt-ban

Előirányzat módosítás			Csökkentett jogcím	Csökkentés	Megemelt jogcím	Emelés	Kv-i rendeletre
száma	Biz.hat.szám	tárgya		összege	(munkalap szerint)	összege	gyakorolt hatása
1	2	3	4	5	6	7	8
I. félév							
EIM-10	58/2013. (III.25.)	Áldás u. Ált. isk. födémmező megerősítés	Tartalékok: PH-hoz rendelt intézmények felújítási keretе	120	Felújítási kiadások: Áldás u.isk. födémmező megerősítés	120	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának A/7. sora,és a 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 14. oszlopának A/16. sora, és a rendelet 14. számú tábla II/A/16/c. sora nőtt
EIM-13	24/2013 (III. 11.)	MSZP Frakciókeret	Tartalékok: Képviselő testülethez rendelt tartalék	1 500	Beruházási kiadások: Egyéb gép, berend. felszer. vás. lét.	600	a rendelet 4. számú tábla 19. oszlopának B/7. sora csökkent,és a rendelet 4. számú tábla 15. oszlopának B/7 sora, és a rendelet 15. számú tábla B/7/c. sora.
					Dologi kiadások: Egyéb dologi kiadások	900	és a rendelet 4. számú tábla 6. oszlopának B/7. sora nőtt
EIM-14	25/2013 (III.11.)	FiDESZ frakciókeret	Tartalékok: Képviselő testülethez rendelt tartalék	7 000	Beruházási kiadások: Egyéb gép, berend. felszer. vás. lét.	300	a rendelet 4. számú tábla 19. oszlopának B/7. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 15. oszlopának B/7 sora. és a rendelet 15. számú tábla B/7/b. sora,
					Személyi juttatások: Át-ba nem tart. megbízási díja	3 072	és a rendelet 4. számú tábla 4. oszlopának B/7. sora,
					Munkaadót terhelő járulékok: Szoc.hozzájárulási adó	830	és a rendelet 4. számú tábla 5. oszlopának B/7. sora,
					Dologi kiadások: Egyéb dologi kiadások	2 098	és a rendelet 4. számú tábla 6. oszlopának B/7. sora.
					Műk.c. pe. átadás: Dombok Polgári egyesület	700	rendelet 4. számú tábla 8. oszlopának B/7 ssora, és a rendelet 9. számú tábla II/21. ssora nőtt
EIM-39	127/2013 (V.30.)	Hidegkúti Bölcsőde nyílászáró csere	Tartalékok: PH-hoz rendelt intézmények felújítási keretе	3 515	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Önállóan működők	3 515	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának A/7. sora, és a 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 14. oszlopának III. sora nőtt
EIM-39	128/2013 (V.30.)	Pasaréti Úti Bölcsőde nyílászáró csere	Tartalékok: PH-hoz rendelt intézmények felújítási keretе	2 413	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Önállóan működők	2 413	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának A/7. sora, és a 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 14. oszlopának III. sora nőtt

Előirányzat módosítás			Csökkentett jogcím	Csökkentés	Megemelt jogcím	Emelés	Kv-i rendeletre
száma	Biz hat szám	tárgya		összege	(munkalap szerint)	összege	gyakorolt hatása
1	2	3	4	5	6	7	8
I. félév							
EIM-39	129/2013. (V.30.)	Varsányi Úti Bölcsőde nyílászáró csere	Tartalékok; PH-hoz rendelt intézmények felújítási keretе	2 960	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Önállóan működők	2 960	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának A/7. sora, és a 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 14. oszlopának III. sora nőtt
EIM-39	130/2013. (V.30.)	Törökvész Úti Óvoda nyílászáró csere	Tartalékok; PH-hoz rendelt intézmények felújítási keretе	2 977	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Önállóan működők	2 977	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának A/7. sora, és a 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 14. oszlopának III. sora nőtt
EIM-39	131/2013. (V.30.)	Virágárok u. 8. óvoda fa nyílászáró csere	Tartalékok; PH-hoz rendelt intézmények felújítási keretе	3 720	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Önállóan működők	3 720	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának A/7. sora, és a 16. számú tábla II/b/6. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 14. oszlopának III. sora nőtt
EIM-84	134/2013. (VI.24.)	Vérpadékszívó műszeregység - Gasztroenterológia	Tartalékok; Eü.szolg. Eszközbeszerzése	588	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Eü.Szolg.	588	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 16. számú tábla II/b/7. sora csökkent, és a 4. számú tábla 27. oszlopának IV. sora nőtt,
EIM-84	135/2013. (VI.24.)	Chira-Diplomat-Economy fogászati egység - Pasaréti u. Gyerekfogászat	Tartalékok; Eü.szolg. Eszközbeszerzése	3 839	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Eü.Szolg.	3 839	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 16. számú tábla II/b/7. sora csökkent, és a 4. számú tábla 27. oszlopának IV. sora nőtt,
EIM-85	136/2013. (VI.24.)	Informatikai eszköz beszerzés	Tartalékok; Eü.szolg. Eszközbeszerzése	2 645	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Eü.Szolg.	2 645	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 16. számú tábla II/b/7. sora csökkent, és a 4. számú tábla 27. oszlopának IV. sora nőtt,
EIM-86	137/2013. (VI.24.)	Automata refraktométer- Kapás u. Szemészet	Tartalékok; Eü.szolg. Eszközbeszerzése	2 273	Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Eü.Szolg.	2 273	a rendelet 4. számú tábla 20. oszlopának B/7. sora, és a rendelet 16. számú tábla II/b/7. sora csökkent, és a 4. számú tábla 27. oszlopának IV. sora nőtt,
EIM-86	138/2013. (VI.24.)	Egészségügyi Szolgálat Tölgyfa u. 10. telephelyén az érintésvédelmi felülvizsgálat alapján előírt elektromos hálózat javítási munkák	Tartalékok; Feladattal nem terhelt tartalék	2 151	Intézményfinanszírozás (működési) Eü.Szolg.	2 151	és a rendelet 4. számú tábla 19. oszlopának A/18. sora, és a rendelet 16. számú tábla I/8. sora csökkent, és a rendelet 4. számú tábla 15. oszlopának IV. sora nőtt

Napirend 2./ pontja
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) rendelet módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint – a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III. 1.) rendelet módosítását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: **R**).

1. §

Az **R** 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	17 041 680 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	18 546 786 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-1 505 106 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	1 285 863 ezer forintban

állapítja meg.

A 2013. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 2 790 969 eFt összegű pénzmaradvány (belső finanszírozás) igénybevételével finanszírozza."

2. §

Az **R** 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2013. évben

I. Általános tartalék	165 048 ezer forint,
II. Céltartalékok	2 553 560 ezer forint,
a) működési céltartalék	188 569 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	2 364 991 ezer forint."

3. §

Az **R** mellékletét képező 1-17. sz. táblák helyébe e rendelet 1-17. sz. táblái lépnek.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 20 képviselő jelenlétében, 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

1. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Személyi juttatások	6 438 778	6 546 194	**3 472 166**	**3 731 772**
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 646 752	1 723 656	**911 526**	**967 901**
3	Dologi kiadások	5 387 975	5 682 912	**5 764 810**	**6 096 292**
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 327	44 172	**9 510**	**10 485**
5	Egyéb működési célú kiadások			**785 783**	**1 281 026**
	- támogatásértékű működési kiadások	146 643	170 259	*25 000*	*520 779*
	- működési célú pénzeszköz átadások	108 803	231 727	*436 694*	*434 889*
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	364 652	347 818	*323 889*	*325 158*
	- működési célú kölcsön nyújtása	0	0	*200*	*200*
6	Általános tartalék	0	0	**133 000**	**165 048**
7	Működési céltartalék	0	0	**264 000**	**188 569**
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**14 139 930**	**14 746 738**	**11 340 795**	**12 441 093**
8	Felújítási kiadások	111 777	107 336	**27 940**	**75 287**
9	Beruházási kiadások	1 468 300	977 143	**1 776 056**	**3 372 086**
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			**166 474**	**293 329**
	- támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 241	1 121	*25 524*	*84 911*
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	181 550	88 409	*110 950*	*168 346*
	- hosszú lejáratú hitel kamata	41 442	36 452	*15 000*	*17 265*
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7 700	2 950	*15 000*	*22 807*
11	Felhalmozási céltartalék	0	0	**1 350 175**	**2 364 991**
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**1 812 010**	**1 213 411**	**3 320 645**	**6 105 693**
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**15 951 940**	**15 960 149**	**14 661 440**	**18 546 786**
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 000	3 000	0	750 000
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	144 828	**86 897**	**535 863**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**154 828**	**147 828**	**86 897**	**1 285 863**
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	-44 513	60 104		
VI.	**Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)**	**16 062 255**	**16 168 081**	**14 748 337**	**19 832 649**

Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2013. évi eredeti	Működési forrás hiány - többlet + 2013. évi érvényes
7	8	9	10	11	12		
1	Intézményi működési bevételek	2 174 856	2 572 223	2 490 671	**2 524 938**		
2	Közhatalmi bevételek	7 982 800	8 376 922	7 365 217	**7 357 617**		
3	Önk.ált.működési és ágazati feladatokhoz kapcs.tám.	3 340 920	3 179 194	1 842 465	**1 786 812**		
4	Egyéb központi támogatások - működési	96 169		0	**112 095**		
5	Működési célú támogatás Áht-on belülről	1 200 196	1 256 274	1 023 434	**1 032 806**		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	31 100	23 270	0	**1 551**		
7	Működési célú kölcsön visszatérülése	719	0	0	**0**		
8	Előző évi mük.célú eir.maradvány átvétele	110 065	1 283 326	0	**327 091**		
9	Előző évi mük.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele	892 058			**650 822**		
						Működési forráshiány/többlet	
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**15 828 883**	**16 691 209**	**12 721 787**	**13 793 732**	2013. eredeti **1 380 992**	**2013. évi érvényes 1 352 638**
10	Felhalmozási bevételek	1 781 398	412 002	899 682	**900 132**		
11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási	82 541	82 541	0	**494 998**		
12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	171 135	112 304	250 568	**265 903**		
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 071	1 065	0	**79**		
14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	36 208	32 491	26 300	**26 300**		
15	Előző évi felh.célú eir.maradvány átvétele	748	3 296 965	0	**58 836**		
16	Előző évi felh.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele	350 024			**1 501 700**		
						Felhalmozási forráshiány/többlet	
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**2 423 125**	**3 937 368**	**1 176 550**	**3 247 948**	2013. eredeti **-2 144 095**	**2013. évi érvényes -2 857 745**
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**18 252 008**	**20 628 577**	**13 898 337**	**17 041 680**	2013. eredeti **-763 103**	**2013. évi érvényes -1 505 106**
17	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	327 091	58 836	0	**33 897**		
18	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	0	-58 836	**850 000**	**2 757 072**		
IV.	**Hiány belső finanszírozása**	**327 091**	**0**	**850 000**	**2 790 969**	850 000	**2 790 969**
19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
20	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
V.	**Finanszírozási bevételek**					-86 897	**-1 285 863**
VI.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**-92 615**	**32 363**				
VII.	**Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)**	**18 486 484**	**20 660 940**	**14 748 337**	**19 832 649**	2013. eredeti **0**	**2013. évi érvényes 0**

2. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Intézményi működési kiadások**	**13 630 650**	**10 163 502**	**10 813 230**
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	6 269 123	3 472 166	3 731 772
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 672 409	911 526	967 901
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop)	5 689 118	5 779 810	6 113 557
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**96 604**	**50 524**	**605 690**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (4. számú tábla 7. oszlop)	28 000	25 000	520 779
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. számú tábla 12. oszlop)	68 604	25 524	84 911
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**206 565**	**547 644**	**603 235**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (4. számú tábla 8. oszlop)	106 951	436 694	434 889
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (4. számú tábla 13. oszlop)	99 614	110 950	168 346
4.	**Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. sz. tábla 9. o.)**	**392 315**	**323 889**	**325 158**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 10. oszlop)**	**42 692**	**9 510**	**10 485**
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**888 715**	**1 747 175**	**2 718 608**
6.1	Általános tartalék (16.sz.tábla I.fősor)	83 158	133 000	165 048
6.2	Működési céltartalék (16.sz.tábla II/a. fősor)	296 375	264 000	188 569
6.3	Felhalmozási céltartalék (16.sz.tábla II/b. fősor)	509 182	1 350 175	2 364 991
7.	**Felújítási kiadások összesen (14.sz.tábla)**	**20 995**	**27 940**	**75 287**
8.	**Beruházási kiadások összesen (15.sz.tábla)**	**868 016**	**1 776 056**	**3 372 086**
9.	**Kölcsönök nyújtása**	**17 200**	**15 200**	**23 007**
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása (4. számú tábla 11. oszlop)	200	200	200
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (4. számú tábla 17. oszlop)	17 000	15 000	22 807
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**16 163 752**	**14 661 440**	**18 546 786**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai (4. számú tábla 16. oszlop)**	**0**	**0**	**750 000**
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése (4. sz. tábla 21. oszlop)**	**144 828**	**86 897**	**535 863**
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**144 828**	**86 897**	**1 285 863**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	**16 308 580**	**14 748 337**	**19 832 649**

3. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Bevétel jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**10 717 664**	**9 855 888**	**9 882 555**
1.	**Intézményi működési bevételek (5. számú tábla 4-7. oszlop)**	**2 406 509**	**2 490 671**	**2 524 938**
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek (5. sz.tábla)	317 345	380 100	380 100
	Egyéb saját bevételek (5. sz.tábla)	1 392 086	1 388 913	1 423 848
	ÁFA bevételek, visszatérülések (5. sz.tábla)	440 528	460 033	458 965
	Hozam- és kamatbevételek (5. sz.tábla)	256 550	261 625	262 025
2.	**Közhatalmi bevételek**	**8 311 155**	**7 365 217**	**7 357 617**
2.1	Helyi adók összesen (5. számú tábla 8. oszlop)	6 855 771	6 650 813	6 650 813
	Iparűzési adó	5 005 771	4 720 813	4 720 813
	Építményadó	1 300 000	1 330 000	1 330 000
	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	390 000	390 000
	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000	90 000
	Egyszeri adóhátralék	120 000	120 000	120 000
2.2	Átengedett központi adók (5. számú tábla 9. oszlop)	1 029 850	296 000	296 000
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	289 850	0	0
	Gépjárműadó	740 000	296 000	296 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (5. számú tábla 10-11. oszlop)	425 534	418 404	410 804
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	15 000	20 000	20 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0
	Talajterhelési díj	1 500	5 000	5 000
	Bérleti jog átruházása	2 500	2 000	2 000
	Közterület foglalási díj	36 000	40 000	40 000
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	3 000	3 000	3 000
	Útigénybevételi díj	4 000	5 000	5 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	100 000	94 600	86 600
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	243 560	229 700	228 700
	Közterületi átalánydíj	18 074	19 104	19 104
	Várakozóhelyek megváltása	1 900	0	1 400
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése (5. számú tábla 20. oszlop)**	**0**		**0**
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**4 153 392**	**3 116 467**	**3 692 614**
1.	**Támogatások Áht-n belülről (5.sz.tábla 12. o.)**	**4 153 392**	**3 116 467**	**3 692 614**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(5.sz.tábla 12. o.)	3 222 669	1 842 465	1 786 812
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (5.sz.tábla 13. o.)	0	0	607 093
	- működéshez	*0*	*0*	*112 095*
	- fejlesztéshez	*0*	*0*	*494 998*
1.3	Színházak támogatása		0	0
1.4	Működési célú támogatás Ált-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)	930 723	1 023 434	1 032 806
	- ebből Eü. Alaptól	*909 829*	*1 018 206*	*1 018 206*
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)	0	250 568	265 903
	- ebből Eu. Alaptól	*0*	*0*	*0*
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5. számú tábla 16-17. oszlop)**	**1 061 000**	**925 982**	**926 432**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**490 000**	**384 000**	**384 450**
	Ingatlanértékesítések	490 000	384 000	384 000
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*265 000*	*160 000*	*160 000*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*5 000*	*4 000*	*4 000*
	Kiürült önk-i.épületek értékesítése	*220 000*	*220 000*	*220 000*
	Tetőterek értékesítése	*0*	*0*	*0*
	Közös tulajdon megszüntetése miatt	*0*	*0*	*0*
	Egyéb ingatlan értékesítése	*0*	*0*	*0*
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	450
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**522 000**	**495 000**	**495 000**
	Önkormányzati lakások értékesítése	215 000	195 000	195 000
	Bérlők részére	*105 000*	*105 000*	*105 000*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*110 000*	*90 000*	*90 000*
	Telekingatlan értékesítése	280 000	300 000	300 000
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	27 000	0	0
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**20 000**	**20 682**	**20 682**
	Osztalék- és hozambevételek	20 000	20 682	20 682
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*20 000*	*20 000*	*20 000*
	Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*0*	*682*	*682*
	Részesedések, részvények értékesítése	0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (5. számú tábla 21. oszlop)**	**29 000**	**26 300**	**26 300**
	Helyi támogatás visszafizetése	20 000	20 000	20 000
	Munkáltatói kölcsön	7 500	4 800	4 800
	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	1 500
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (5. számú tábla 15., 19. oszlop)**	**0**	**0**	**1 630**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**1 551**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**79**
V.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**385 927**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**		**0**	**327 091**
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**		**0**	**58 836**
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	**15 932 056**	**13 898 337**	**14 889 158**
VI.	**HITELEK**	**0**		**0**
1.	**Működési célú hitel felvétele**			
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**			
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (5. számú tábla 24-25. oszlop)**	**376 524**	**850 000**	**4 943 491**
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	376 524	850 000	4 943 491
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 308 580**	**14 748 337**	**19 832 649**

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

(ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások						Tartalékból			Hitelek visszafiz.	Létszám előirányzat (fő) jan. 1-jétől	Létszám előirányzat (fő) szept. 1-jétől	Közfoglalk. létszáma (fő)
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok Szociális adó	Dologi kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Társ-,szoc. pol- és egyéb jutt. támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kölcsönök nyújtása	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások ÁFA-val	Beruházási kiadások ÁFA-val	Pénzügyi befektet. kiadásai	Felhalmozás kölcsönök nyújtása	Általános	Működési célú	Felhalm. célú				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	Kötelező feladatok																						
1	Helyi közutak, közterek és parkok	1 945 382	-	-	604 295	-	1 000	-	-	-	-	5 000	-	1 335 087	-	-	-	-	-	-			
2	Parkoltatás	743 214	-	-	354 588	-	-	-	-	-	-	-	-	188 626	-	-	-	-	200 000	-			
3	Közterület-felügyelet	31 091	-	-	27 281	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-	-	-	-	-	-			
4	Településrendezés, településfejlesztés	24 071	1 500	405	22 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Egészségügyi alapellátás	160 573	-	-	94 611	-	-	-	-	-	-	-	-	65 962	-	-	-	-	-	-			
7	Óvodai ellátás	1 624 256	45 534	4 113	229 640	-	-	-	-	-	-	-	-	1 119 124	-	-	-	-	225 845	-			
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	533 944	-	-	21 104	-	44 355	163 466	-	200	-	-	-	304 819	-	-	-	-	-	-			
9	Hajléktalan ellátás	3 881	-	-	-	-	3 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Helyi közművelődési tevékenység	364 851	-	-	-	-	329 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-			
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	943 044	-	-	837 078	-	-	-	-	-	26 075	53 010	26 881	-	-	-	-	-	-	-			
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Sport és szabadidő tevékenység	95 500	-	-	-	3 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-			
14	Helyi közbiztonság	59 060	-	-	-	13 060	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-			
15	Nemzetiségek támogatása	12 900	-	-	-	12 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése	1 481 085	1 015	161	1 426 997	-	-	-	-	-	-	-	2 700	50 212	-	-	-	-	-	-			
17	Egyéb jogi tevékenység	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 942 685	-	-	112 473	327 091	-	1 000	-	-	58 836	-	-	9 853	-	-	25 000	187 569	1 220 863	-			
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	1 538 731	-	-	154 167	-	-	-	-	-	-	-	-	38 823	750 000	-	-	-	59 878	535 863			
	Kötelező feladatok összesen:	11 604 269	48 049	4 679	3 984 400	356 551	387 087	164 466	-	200	84 911	58 010	29 581	3 116 316	750 000	-	25 000	187 569	1 871 586	535 863			
B	Önként vállalt feladatok																						
1	Állateü.tevékenység	1 508	-	-	1 334	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	-	-	-	-	-			
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	117 215	-	-	111 215	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Media tevékenység (újság, honlap)	58 800	-	-	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Közvilágítás	38 223	-	-	8 825	-	-	-	-	-	-	20 000	-	9 398	-	-	-	-	-	-			
5	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	-	-	-	-	-	-			
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	84 017	-	-	37 894	-	-	-	-	-	-	-	-	46 123	-	-	-	-	-	-			
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	848 722	3 072	830	199 024	1 000	700	14 963	-	-	-	-	-	900	-	-	133 828	1 000	493 405	-			
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Támogatások, ösztöndíjak	180 503	-	-	1 822	14 538	41 102	6 000	10 485	-	-	90 336	-	-	-	10 000	6 220	-	-	-			
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 334 318	3 072	830	418 914	15 538	47 802	21 213	10 485	-	-	110 336	-	61 675	-	10 000	140 048	1 000	493 405	-			
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	12 938 587	51 121	5 509	4 403 314	372 089	434 889	185 679	10 485	200	84 911	168 346	29 581	3 177 991	750 000	10 000	165 048	188 569	2 364 991	535 863	0	0	
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	175 755	-	-	36 276	-	-	139 479	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
b/1	*Kabinet*	*61 815*	*46 740*	*13 051*	*2 024*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10*	*10*	
b/2	*Képviselő-testület*	*89 016*	*68 815*	*15 769*	*4 432*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*2*	
b/3	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	*2 675 559*	*1 373 442*	*360 878*	*618 961*	148 690	-	-	-	-	-	-	*1 270*	*159 511*	-	*12 807*	-	-	-	-	*361*	361	*13*
II/b	Polg.Hiv.kötelező feladatai (b/1+b/2+b/3)	2 826 390	1 488 997	389 698	625 417	148 690	-	-	-	-	-	-	1 270	159 511	-	12 807	-	-	-	-	373	373	13
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	3 002 145	1 488 997	389 698	661 693	148 690	-	139 479	-	-	-	-	1 270	159 511	-	12 807	-	-	-	-	373	373	13
III.	Önállóan működő költségvetési szervek	2 477 995	1 434 534	375 576	606 194	-	-	-	-	-	-	-	43 804	17 887	-	-	-	-	-	-	663,5	751,5	
IV.	Egészségügyi Szolgálat	1 413 923	757 120	197 118	442 356	-	-	-	-	-	-	-	632	16 697	-	-	-	-	-	-	293	293	
V.	II. kerület mindösszesen:	19 832 649	3 731 772	967 901	6 113 557	520 779	434 889	325 158	10 485	200	84 911	168 346	75 287	3 372 086	750 000	22 807	165 048	188 569	2 364 991	535 863	1 329,5	1 417,5	13

5. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen	Intézményi működési bevételek				Közhatalmi bevételek				Mük.célú támogatások Áht-n belülről			Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Pénzügyi befekt. bevételei	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	Kölcsönök visszatérülése		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele		Feladat bevételei összesen	Keresz-finansz.
			Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek, visszatérül.	Kamat-bevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók, gj.adó	Egyéb sajátos működési bevételei	Különféle bírságok	Önk.ált.mük. és ágazati fh-hoz kapcs. támogatások	Egyéb költség-vetési támogatások	Működési c. támogatás Áht-on belülről						működési	felhalmozási	mük.	felh.	mük.	felh.	(4+...+25)	(3 - 26)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	**Kötelező feladatok**																									
1	Helyi közutak, közterek és parkok	1 945 382	-	6 380	3 051	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 708	716 029	-	-	796 088	1 149 294
2	Parkoltatás	743 214	264 000	661 554	143 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 599	183 407	-	200 000	1 488 876	-745 662
3	Közterület-felügyelet	31 091	100 000	-	15 958	-	-	-	59 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 053	-	-	-	176 115	-145 024
4	Településrendezés, településfejlesztés	24 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 832	-	-	-	16 832	7 239
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	-844
6	Egészségügyi alapellátás	160 573	-	3 198	863	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	82	24 049	-	-	78 192	82 381
7	Óvodai ellátás	1 624 256	-	102 362	27 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 500	-	-	-	-	178 735	-	210 000	680 235	944 021
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.	533 944	-	1 700	459	-	-	-	-	-	119 900	-	5 594	-	-	-	89 068	-	-	-	12 519	156 711	-	-	385 951	147 993
9	Hajléktalan ellátás	3 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 881
10	Helyi közművelődési tevékenység	364 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	329 851
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	943 044	-	94 769	104 992	10 500	-	-	317 300	-	-	-	-	-	409 000	-	-	-	-	-	46 469	8 760	-	40 000	1 031 790	-88 746
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	-	-	-	-	6 650 813	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 670 813	-6 670 813
13	Sport és szabadidő tevékenység	95 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	90 000	5 500
14	Helyi közbiztonság	59 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	40 000	40 060	19 000
15	Nemzetiségek támogatása	12 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 900
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesz	1 481 085	-	271 564	58 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 119	35 624	-	-	380 211	1 100 874
17	Egyéb jogi tevékenység	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat	1 942 685	-	-	-	-	-	296 000	-	5 000	1 666 912	607 093	-	-	-	-	-	-	-	-	352 997	61 641	5 785	936 219	3 931 647	-1 988 962
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	1 538 731	-	21 450	73 022	251 125	-	-	-	-	-	-	-	-	470 000	20 682	-	-	-	1 500	-	-	-	805 853	1 643 632	-104 901
											-	-														
	Kötelező feladatok összesen:	11 004 269	364 000	1 162 897	428 203	261 625	6 650 813	296 000	381 404	25 000	1 786 812	607 093	56 438	-	879 000	20 682	250 568	-	-	1 500	546 438	1 364 956	5 785	2 357 072	17 446 286	-5 842 017
B	**Önként vállalt feladatok**																									
1	Állateü.tevékenység	1 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	174	-	-	238	1 270
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	117 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 135	-	-	-	7 135	110 080
3	Média tevékenység (újság, honlap)	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 800
4	Közvilágítás	38 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 205	9 398	-	-	10 603	27 620
5	Települési vízellátás	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés	84 017	-	-	810	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 650	-	-	17 460	66 557
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	848 722	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 401	-	28 112	400 000	435 513	413 209
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
9	Támogatások, ösztöndíjak	180 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1 551	-	-	15 335	79	-	23 000	1 622	43 136	-	-	84 750	95 753
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 334 318	-	1 000	810	-	-	-	3 000	-	-	-	27	1 551	-	-	15 335	79	-	23 000	16 427	66 358	28 112	400 000	555 699	778 619
I.	**Önkormányzat feladatai összesen:**	**12 938 587**	**364 000**	**1 163 897**	**429 013**	**261 625**	**6 650 813**	**296 000**	**384 404**	**25 000**	**1 786 812**	**607 093**	**56 465**	**1 551**	**879 000**	**20 682**	**265 903**	**79**	**-**	**24 500**	**562 865**	**1 431 314**	**33 897**	**2 757 072**	**18 001 985**	**-5 063 399**
II/a	Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	175 755	5 100	1 600	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 602	-	-	-	8 734	167 021
b/1	*Kabinet*	*61 815*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*61 815*
b/2	*Képviselő-testület*	*89 016*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-	182	*88 834*
b/3	*Hivatali egyéb kötelező feladatok*	*2 675 559*	*11 000*	*81 292*	*3 063*	400	-	-	-	-	-	-	304 466	-	450	-	32 005	-	-	*1 800*	29 012	62 402	-	-	*525 890*	*2 149 669*
IIb	Polg.Hiv.kötelező feladatai (b/1+b/2+b/3)	2 826 390	11 000	81 292	3 063	400	-	-	-	-	-	-	304 466	-	450	-	32 005	-	-	1 800	29 194	62 402	-	-	526 072	2 300 318
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):**	**3 002 145**	**16 100**	**82 892**	**3 495**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304 466**	**0**	**450**	**0**	**32 005**	**0**	**0**	**1 800**	**30 796**	**62 402**	**0**	**0**	**534 806**	**2 467 339**
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek**	2 477 995	-	94 967	15 391	-	-	-	-	-	-	-	30 760	-	-	-	26 831	-	-	-	6 506	-	-	-	174 455	2 303 540
IV.	**Egészségügyi szolgálat**	1 413 923	-	83 492	11 066	-	-	-	-	-	-	-	968 206	-	-	-	-	-	-	-	50 655	7 984	-	-	1 121 403	292 520
V.	**II. kerület mindösszesen:**	**19 832 649**	**380 100**	**1 425 248**	**458 965**	**262 025**	**6 650 813**	**296 000**	**384 404**	**25 000**	**1 786 812**	**607 093**	**1 359 897**	**1 551**	**879 450**	**20 682**	**324 739**	**79**	**-**	**26 300**	**658 822**	**1 501 700**	**33 897**	**2 757 072**	**19 832 649**	**-**

6.sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Működési célú	Felhalmozási célú	január-szeptember 1-jétől fő	szeptember 1-jétől fő	Közfoglalkoztatottak fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Egyesített Bölcsődék	471 503	259 944	67 334	124 768				8 907	10 550					143,5	143,5	
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**471 503**	**259 944**	**67 334**	**124 768**	**0**	**0**	**0**	**8 907**	**10 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143,5**	**143,5**	**0**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	92 492	57 130	14 924	16 528				700	3 210					26,0	26,5	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	112 807	74 657	19 555	16 468				400	1 727					16,5	80,0	
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	88 783	55 399	14 551	15 372				700	2 761					25,5	28,0	
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	79 018	51 313	13 464	13 641				600						23,0	25,0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	157 140	99 611	26 077	28 069				1 200	2 183					45,5	50,0	
6.	Községház Utcai Óvoda	75 149	50 428	13 241	10 880				600						22,0	26,0	
7.	Pitypang Utcai Óvoda	81 945	51 739	13 576	12 051				600	3 979					23,5	24,5	
8.	Százszorszép Óvoda	192 999	122 096	32 110	37 593				1 200						47,0	51,5	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	77 870	51 235	13 284	12 751				600						22,5	25,5	
10.	Törökvész Úti Óvoda	104 959	59 738	15 589	20 262				700	8 570					27,5	29,0	
11.	Virágárok Óvoda	138 434	85 223	22 291	21 433				1 000	8 487					39,5	40,5	
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 201 596**	**758 569**	**198 762**	**205 048**	**0**	**0**	**0**	**8 300**	**30 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318,5**	**406,5**	**0**
1.	ÉNO	49 932	26 044	6 931	16 957										10,0	10,0	
2.	I. Gondozási Központ	156 761	60 239	16 162	77 733				290	2 337					29,0	29,0	
3.	II. Gondozási Központ	127 576	52 654	13 767	61 155										26,0	26,0	
4.	III. Gondozási Központ	91 318	34 579	9 251	47 488										16,0	16,0	
5.	Családsegítő Központ.	146 375	86 616	23 102	36 267				390						30,0	30,0	
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**571 962**	**260 132**	**69 213**	**239 600**	**0**	**0**	**0**	**680**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111,0**	**111,0**	**0**
1.	Intézmény Működtetési Központ	232 934	155 889	40 267	36 778										90,5	90,5	
	MINDÖSSZEN:	**2 477 995**	**1 434 534**	**375 576**	**606 194**	**0**	**0**	**0**	**17 887**	**43 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663,5**	**751,5**	**0**

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok													Önként vállalt feladatok	
			Működési költségvetési bevételek								Felhalmozási költségvetési bevételek						
			Intézményi működési bevételek			Működési támogatás államháztartáson belülről						Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
			Egyéb saját működési bevétel	Működési célú ÁFA-bevételek,-visszatérülések	Működési célú hozam-és kamat bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele működésre	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele felhalmozásra	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Egyesített Bölcsődék	471 503	39 628	5 300		402 672			3 615	831		14 438		5 019			
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**471 503**	**39 628**	**5 300**	**0**	**402 672**	**0**	**0**	**3 615**	**831**	**0**	**14 438**	**0**	**5 019**	**0**	**0**	**0**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	92 492				88 113			469			3 910					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	112 807				110 680						1 935		192			
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	88 783				85 126				196		700		2 761			
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	79 018				77 390			1 028			600					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	157 140	680			152 778			299			1 200		2 183			
6.	Községház Utcai Óvoda	75 149				74 349			200			600					
7.	Pitypang Utcai Óvoda	81 945				77 031				335		600		3 979			
8.	Százszorszép Óvoda	192 999				182 094			9 705			1 200					
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	77 870				76 493			777			600					
10.	Törökvész Úti Óvoda	104 959				95 648			41			3 677		5 593			
11.	Virágárok Óvoda	138 434				128 373				574		4 720		4 767			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 201 596**	**680**	**0**	**0**	**1 148 075**	**0**	**0**	**12 519**	**1 105**	**0**	**19 742**	**0**	**19 475**	**0**	**0**	**0**
1.	ÉNO	49 932	709	191		47 127			1 905								
2.	I. Gondozási Központ	156 761	25 250	4 400		121 313				3 171		290		2 337			
3.	II. Gondozási Központ	127 576	16 700	3 500		105 977				1 399							
4.	III. Gondozási Központ	91 318	11 600	2 000		72 639			5 079								
5.	Családsegítő Központ.	146 375	400			137 943			7 642			390					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**571 962**	**54 659**	**10 091**	**0**	**484 999**	**0**	**0**	**14 626**	**4 570**	**0**	**680**	**0**	**2 337**	**0**	**0**	**0**
1.	Intézmény Működtetési Központ	232 934				232 934											
	MINDÖSSZEN:	**2 477 995**	**94 967**	**15 391**	**0**	**2 268 680**	**0**	**0**	**30 760**	**6 506**	**0**	**34 860**	**0**	**26 831**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek a dologi kiadásaikon belül, céljelleggel biztosított előirányzatai

ezer Ft-ban

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

8. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
			Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Áldás Utcai Iskola	32 500			29 898					2 602				
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	67 384	421	81	66 882									
3.	Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	56 296			56 296									
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	21 910			21 910									
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	53 850			53 752					98				
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	38 590			38 590									
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	80 041	188		79 853									
8.	Ökumenikus Általános Iskola	21 951			21 951									
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	21 665			21 523				142					
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	65 657	406	80	65 171									
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	19 189			19 189									
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	39 547			39 547									
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	27 461			27 461									
14.	Újlaki Általános Iskola	20 683			20 683									
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	566 724	1 015	161	562 706	0	0	0	142	2 700	0	0	0	0
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	5 229			5 229									
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	4 896			4 896									
3.	Pedagógiai Intézet	13 722			13 722									
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	23 847	0	0	23 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZEN:	590 571	1 015	161	586 553	0	0	0	142	2 700	0	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

			Kötelező feladatok											Önként vállalt feladatok	
			Működési költségvetési bevételek							Felhalmozási költségvetési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			Működési támogatás államháztartáson belülről					Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
Ssz.	Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Egyéb saját működési bevétel	Működési célú ÁFA-bevételek,-visszatérülések	Működési célú hozam-és kamat bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele működésre	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele felhalmozásra	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Áldás Utcai Iskola	32 500	1 400			28 498					120		2 482		
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	67 384	20 148	4 900		41 705			631						
3.	Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	56 296	3 500			52 596			200						
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	21 910	1 200			20 510			200						
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	53 850	5 000			48 252			500				98		
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	38 590	4 000			34 590									
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	80 041	17 540	1 090		61 223			188						
8.	Ökumenikus Általános Iskola	21 951	2 600			19 351									
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	21 665	2 100			19 423							142		
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	65 657	14 800	1 890		48 265			702						
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	19 189	3 000			16 085			104						
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	39 547	2 400			37 147									
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	27 461	2 200			25 261									
14.	Újlaki Általános Iskola	20 683	2 700			17 858			125						
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	566 724	82 588	7 880	0	470 764	0	0	2 650	0	120	0	2 722	0	0
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	5 229				5 229									
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	4 896				4 896									
3.	Pedagógiai Intézet	13 722				13 107			615						
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	23 847	0	0	0	23 232	0	0	615	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZSEN:	590 571	82 588	7 880	0	493 996	0	0	3 265	0	120	0	2 722	0	0

8/a. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézményeinek a dologi kiadásaikon belül, céljelleggel biztosított előirányzatai

ezer Ft-ban

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

9. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Támogatásértékű működési kiadások:***	***25 000***	***372 089***
a.	***Központi költségvetési szervnek***	***13 000***	***21 760***
1	BRFK-térfigyelö rendszer rendőrségi működtetésére	13 000	13 060
2	Önkormányzati hozzájárulás árvízi védekezéshez		8 700
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***	***12 000***	***350 329***
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	12 000	12 900
2	Előző évi, működési célú eir.m, pm. átadás int-knek		327 091
3	Alpolgármester támogatásértékű működési kiadásai		200
4	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp. II. Tankerülete		9 138
5	Családsegítö és Gyermekjóléti Központ		1 000
II.	***Működési célú pénzeszközátadások:***	***436 694***	***434 889***
a.	*Non-profit szervezeteknek*		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	2 762
2	Közművelődési Keret	4 000	2 800
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	2 000
4	Drogprevenció	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	5 000	3 660
6	Környezetvédelmi Keret	6 000	6 000
7	Habilitációs Napk.Otthon	1 462	1 462
8	Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány	1 500	1 500
9	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	8 000	8 000
10	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	6 000	6 000
11	Társadalmi szervezetek támogatása	2 200	2 200
12	Nyugdíjas klubok támogatása	1 800	1 800
13	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
14	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	5 000	5 000
15	Civitan Help Club működési támogatása	4 500	4 500
16	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000
17	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	33 000	42 893
18	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	800
19	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	3881	3 881
20	Aranycsapat Alapítvány	0	0
21	Dombok Polgári Egyesület	0	700
22	Polgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	900
23	Alpolgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	680
b.	*Lakosságnak*		
c.	*Egyéb vállalkozásoknak*		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	329 851	329 851
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**461 694**	**806 978**

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

10. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett működési célú támogatások és pénzeszközátvételek

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Működési célú támogatások áht-n belülről:***	***55 228***	***56 465***
a.	*Központi költségvetési szervtől*	*5 228*	*6 438*
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0
2	Rendszeres létfenntartási (BM - től)	113	479
3	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	4 930	4 930
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
5	Menekültek lakhatási támogatása (BM-től)	0	0
6	Turisztikai tevékenység támogatása NGM/IFA 2011 BP-3	0	844
b.	*Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől*	*0*	*27*
1	Remeteszőlős Önkormányzat	0	0
2	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. helyi/kisebbs.önk-tól		27
c.	*Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől*	*50 000*	*50 000*
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól	50 000	50 000
II.	***Működési célú pénzeszközátvételek :***	***0***	***1 551***
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	**0**	975
2	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. vállakozástól		50
3	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektől		526
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**55 228**	**58 016**

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

11. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1.	2	3	4
I.	***Támogatásértékű felhalmozási kiadások:***	***25 524***	***84 911***
a.	*Központi költségvetési szervnek*		
1	Szolgálati garázsok vételár része	60	104
2	Bérlő kijelölési jog vételárrész	0	507
b.	*Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*		
1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás a Fővárosnak	25 464	25 464
2	Előző évi, felhalmozási célú eir.m,pm. átadás int-knek		58 836
II.	***Felhalmozási célú pénzeszközátadások:***	***110 950***	***168 346***
a)	*Egyházi épületek felújítására adott támogatás*	*26 100*	*26 100*
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	2 000
2	Kapisztrán Szent J. Lelkészség	2 000	2 000
3	Országúti Szent István Ferences Plébánia	2 000	2 000
4	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 000	1 000
5	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
6	Budapest Újlaki Római Katolikus Egyházközség	2 000	2 000
7	Pasaréti Ref. Egyházközség (Pasaréti Ref. Alapítvány)	2 000	2 000
8	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 500	2 500
9	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000
10	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 300	1 300
11	Cimbalom utcai Református Egyházközség	800	800
12	Hidegkút-Ófalui Római Katolikus Plébánia	2 000	2 000
13	Budavári Evangélikus Gyülekezet	1 000	1 000
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
15	Pesthidegkúti Református Egyházközség	1 500	1 500
b)	*Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása*	*5 900*	*5 900*
1	Orsolya Rendi Szent Angéla Ált.Iskola és Gimn.	2 000	2 000
2	Baár-Madas Református Gimn. és Ált.Iskola	2 000	2 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 000	1 000
4	Testvérkék Ferences Óvoda	900	900
c)	*Egyéb non-profit szervezetek:*	*27 950*	*74 107*
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	4 000	4 000
2	Közvilágítás	20 000	20 000
3	Budapesti Szent Ferenc Kórház	3 000	3 000
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	950	950
5	Gondviselés Háza Gondozási Központ	0	0
6	FÉBÉ Diakonissza Egyesület	0	0
7	Társasházak felújítási támogatása	0	251
8	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	30 000
9	Havaria keret	0	15 906
d)	*Lakosságnak*	*51 000*	*59 239*
1	Helyi támogatás	4 000	4 229
2	Önkormányzat lakásgazdálkodási feladatai	32 385	40 395
3	Társbérlet megszüntetése	5 000	5 000
4	Közterületek szépítése lakossági pályázat	2 000	2 000
5	Önkormányzati lakásért fizetett térítési keret	7 615	7 615
e)	*Vállalkozásoknak*	*0*	*3 000*
1	Útépítési munkák elvégzésére		3 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**136 474**	**253 257**

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

12. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvételek

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:***	***250 568***	***265 903***
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Törökvész úti Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11-2011-0004	89 068	89 068
2	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Szemlőhegy u.Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1.	161 500	161 500
3	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás KEOP-2007-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozása - Fillér utcai Általános Iskola	0	15 335
II.	***Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:***	***0***	***79***
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. egyházaktól		79
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	**250 568**	**265 982**

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

13. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	***Működési célú kölcsönök:***	200	***200***
1	Kamatmentes szociális kölcsön	200	200
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök:***	***10 000***	***10 000***
1	Lakásépítési alap - Munkáltatói	3 000	3 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000
A	**Kölcsönök nyújtása összesen:**	**10 200**	**10 200**
I.	***Működési célú kölcsönök visszatérülése:***	***0***	***0***
1	Szociális kölcsönök visszatérülése		0
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:***	***24 500***	***24 500***
1	Helyi támogatás visszafizetése	20 000	20 000
2	Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
B	**Kölcsönök visszatérülése összesen:**	**24 500**	**24 500**

Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal adatait.

14. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzatai

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I.	**Önkormányzati feladatok**			
A	**Kötelező feladatok**			
1	*Helyi közutak, közterek és parkok*			
2	*Parkoltatás*			
3	*Közterület-felügyelet*			
4	*Településrendezés, településfejlesztés*			
5	*Turizmussal kapcsolatos feladatok*			
6	*Egészségügyi alapellátás*			
7	*Óvodai ellátás*			
8	*Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.*			
9	*Hajléktalan ellátás*			
10	*Helyi közművelődési tevékenység*			
11	*Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás*			
a	BUDÉP KFT. Cimjegyzékes felúj. munkák	9 995	12 700	12 700
b	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák bonyolítási díja	1 000	1 270	1 270
c	Szociális lakások felújítása		12 700	12 161
d	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	5 000	0	0
e	Rezeda u. 10. szám alatti ingatlan felújítása	5 000	0	750
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	*20 995*	*26 670*	*26 881*
12	*Helyi adóval kapcsolatos feladatok*			
13	*Sport és szabadidő tevékenység*			
14	*Helyi közbiztonság*			
15	*Nemzetiségek támogatása*			
16	*Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése*			
a	Kleblesberg Kuno Ált. Isk.és Gimnázium garanciális visszatartás			98
b	Áldás Utcai Iskola kerítés felújítás			2 482
c	Áldás Utcai Iskola födémmező megerősítés tervezés engedélyeztetéssel			120
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:			*2 700*
17	*Egyéb jogi tevékenység*			
18	*Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat*			
19	*Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás*			
	Kötelező feladatok összesen (A):	*20 995*	*26 670*	*29 581*
B	**Önként vállalt feladatok**			
1	*Állateü.tevékenység*			
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*			
3	*Média tevékenység (újság, honlap)*			
4	*Közvilágítás*			
5	*Települési vízellátás*			
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*			
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*			
8	*Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)*			
9	*Támogatások, ösztöndíjak*			
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*0*	*0*	*0*
I.	**Önkormányzati feladatok összesen**	**20 995**	**26 670**	**29 581**
II.	**Polgármesteri Hivatal**			
1	PH. Buday L. u. 5/c		1 270	1 270
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**0**	**1 270**	**1 270**

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek**			
	Kneip-ösvény kialakítása			136
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	0	0	**136**
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel			3 626
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	0	0	**3 626**
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel			2 484
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	0	0	**2 484**
	Játszószerek szabványosítása			1 222
	Öltöző, zuhanyozó felújítása			25
d	**Törökvész Úti Bölcsőde összesen:**	0	0	**1 247**
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel			3 057
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	0	0	**3 057**
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**	0	0	**0**
1.	**Bölcsődék összesen (a+...+f) :**	0	0	**10 550**
	Kazán csere			3 210
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	0	0	**3 210**
	Játszószerek szabványosítása			192
	Labanc utcai tagóvoda kert felújítás			1 535
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	0	0	**1 727**
	Játszószerek szabványosítása			2 761
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	0	0	**2 761**
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen**	0	0	**0**
	Mászó torony alatti gumitégla burkolat készítése			1 996
	Kaputelefon bővítése			187
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	0	0	**2 183**
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	0	0	**0**
	Játszószerek szabványosítása			3 979
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	0	0	**3 979**
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	0	0	**0**
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	0	0	**0**
	Játszószerek szabványosítása			5 593
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel			2 977
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	0	0	**8 570**
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel			57
	Épület körüli térburkolatok és járdák készítése			77
	Játszószerek szabványosítása			4 633
	Virágárok u. 8. óvoda fa nyílászáró csere			3 720
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	0	0	**8 487**
2.	**Óvodák összesen (a+...+k) :**	0	0	**30 917**
a	**ÉNO**	0	0	**0**
	Kazán csere			2 337
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	0	0	**2 337**
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	0	0	**0**
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	0	0	**0**
e	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:**	0	0	**0**
3.	**ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)**	0	0	**2 337**
4.	**Intézmény Működtetési Központ összesen:**	0	0	**0**
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	**0**	**0**	**43 804**
a	Vérhalom tér 10.szám alatti orvosi rendelő felújítása			632
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	0	0	**632**
	II. KERÜLET MINDŐSSZESEN:	**20 995**	**27 940**	**75 287**

15. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatai

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I.	**Önkormányzati feladatok**			
A	**Kötelező feladatok**			
1	***Helyi közutak, közterek és parkok***			
a	Közlekedési kiskorrekció	71 120	71 120	131 243
b	Járdaépítés	40 640	71 120	180 938
c	Műszaki előkészítés	20 320	30 480	18 356
d	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	3 048	12 700	13 083
e	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Gábor Á., Bimbó út, Tüske u., Ürömi út)	15 240	19 050	25 647
f	Útépítés	203 200	190 500	447 215
g	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	22 424	25 400	26 380
h	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	203 200	95 250	308 815
i	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	12 700	16 592
j	Kapy út- Csatárka u.-Törökvész út körforgalom kialakítása	0	1 270	1 387
k	Játszóeszközök kihelyezése	4 000	1 270	1 293
l	Játszóeszközök lecserélése		25 000	25 437
m	Faveremrácsok pótlása		1 905	1 905
n	Dézsák kihelyezése		1 905	1 905
o	Közterület lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	2 540	2 540
p	Játszóeszközök szabványosítása		5 000	5 088
q	Körfutópálya kialakítása - Vérhalom tér		10 000	10 175
r	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	5 080	0	5 078
s	Faültetés	5 000	0	0
t	Földutak szilárd burkolása	0	0	101 634
u	Hvölgyi-Kelemen u.kereszteződés közmű+hídszélesítés	0	0	7 899
v	Behajtásgátló eszközök telepítése	0	0	2 477
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	***608 512***	***577 210***	***1 335 087***
2	***Parkoltatás***			
a	Egyéb gépek, berendezések	2 540	4 763	6 904
b	PH. Frankel L. u. 1.	1 016	0	2 362
c	Egyedi szoftverek beszerzése	33 750	0	0
d	Fénymásoló és kieg. vásárlás	889	0	1 345
e	Parkoló automaták	0	0	178 015
	Parkoltatás összesen:	***38 195***	***4 763***	***188 626***
3	***Közterület-felügyelet***			
a	Mobil kamerás rendszer beszerzése Városrendészet részére		0	3 810
	Közterület-felügyelet összesen:	***0***	***0***	***3 810***
4	***Településrendezés, településfejlesztés***			
5	***Turizmussal kapcsolatos feladatok***			
6	***Egészségügyi alapellátás***			
a	Egészségközpont	0	36 195	65 088
b	Tölgyfa u.-Fekete Sas u.Rendelőintézet komplex akadálymentesítése	3 000	0	874
c	Orvosi rendelő Községház u. 12-16.	0	0	0
	Egészségügyi alapellátás összesen:	***3 000***	***36 195***	***65 962***
7	***Óvodai ellátás***			
a	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4.6.1.	9 398	459 722	473 112
b	Labanc u. 2. Óvoda beruházása	0	52 397	44 343
c	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása		305 864	539 635
d	Bolyai Óvoda beruházása - kazán cseréje	0	3 210	3 210
e	Virágárok u. 15. kapacitás bővítése			505
f	Törökvész úti Óvoda beruházása - pinceszigetelés			50 000
g	Labanc u. 2. Óvoda energetikai pályázat			3 493
h	Budakeszi út 75. Óvoda energetikai pályázat			4 826
	Óvodai ellátás összesen:	***9 398***	***821 193***	***1 119 124***
8	***Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.***			
a	Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés / terv	9 627	147 804	243 859
b	Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés III. ütem			60 960
	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ellátás összesen:	***9 627***	***147 804***	***304 819***

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
9	*Hajléktalan ellátás*			
10	*Helyi közművelődési tevékenység*			
11	*Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás*			
12	*Helyi adóval kapcsolatos feladatok*			
13	*Sport és szabadidő tevékenység*			
14	*Helyi közbiztonság*			
15	*Nemzetiségek támogatása*			
16	*Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése*			
a	Újlaki Általános Iskola beruházása	0	7 643	7 643
b	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. könyvtárépület átalakítása	13 210	0	313
c	Átszervezésekhez kapcsolódó beruházások		0	42 114
d	Pitypang Utcai Iskola eszköz beszerzés			142
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	*13 210*	*7 643*	*50 212*
17	*Egyéb jogi tevékenység*			
18	*Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat*			
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 905	6 350	7 764
b	Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja	7 620	8 536	1 240
c	Ügyfélszolgálati Központ beruházása / kommunikációs akadálymentesítés			849
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	*9 525*	*14 886*	*9 853*
19	*Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás*			
a	Jármű vásárlása - új		38 100	38 823
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	*0*	*38 100*	*38 823*
	Kötelező feladatok összesen (A):	*691 467*	*1 647 794*	*3 116 316*
B	**Önként vállalt feladatok**			
1	*Állateü.tevékenység*		0	174
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*			
3	*Média tevékenység (újság, honlap)*			
4	*Közvilágítás*			
a	Közvilágítás fejlesztése			*9 398*
	Közvilágítás összesen:	*0*	*0*	*9 398*
5	*Települési vízellátás*			
a	Települési vízellátás	5 080	5 080	5 080
	Települési vízellátás összesen:	*5 080*	*5 080*	*5 080*
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*			
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	3 810	6 350	6 350
b	Felszíni vízelvezetés	20 320	25 400	39 773
c	Szolgalmi jog alapítása és megváltása vízgyűjtőterületek csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban	0	0	0
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	*24 130*	*31 750*	*46 123*
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*			
a	FIDESZ-KDNP Frakció beruházása			300
b	MSZP Frakció beruházása	0	0	600
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	*0*	*0*	*900*
8	*Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)*			
9	*Támogatások, ösztöndíjak*			
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*29 210*	*36 830*	*61 675*
I.	**Önkormányzati feladatok összesen (A + B)**	**720 677**	**1 684 624**	**3 177 991**

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
II.	**Polgármesteri Hivatal**			
1	Egyéb gép, berendezés	1 461	1 212	2 190
2	Szoftver vásárlás	34 925	20 320	37 415
3	Számítógépek vásárlása	31 750	31 750	64 371
4	Hálózat építés	1 905	3 810	5 363
5	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540	3 246
6	Aktív eszközök hálózathoz	8 890	1 588	11 236
7	Szerver vásárlás	4 445	4 572	4 572
8	Szerver bővítése	635	2 794	4 275
9	Szerver licensz	635	1 397	2 032
10	Fénymásoló és kieg. vásárlás	0	747	291
11	Jármű vásárlása - új		0	0
12	Frankel L. u. 1.		2 362	2 362
13	Szünetmentes tápegység vásárlás		3 810	3 810
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése (Call Center)	15 240	0	16 227
15	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	0	0	1 530
16	PH parkolóban kaputelefon	0	0	591
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**102 426**	**76 902**	**159 511**

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek**			
	Klór érzékelő elhelyezése			972
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	0		972
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	0		
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	0		
d	**Törökvész Úti Bölcsőde összesen:**	0		
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	0		
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**	0		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés bölcsődékben	5 381	5 550	7 935
1.	**Bölcsődék összesen (a+...+f) :**	**5 381**	**5 550**	**8 907**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	700	700
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	**750**	**700**	**700**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	178	400	400
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	**178**	**400**	**400**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700	700
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	**700**	**700**	**700**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600	600
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen**	**600**	**600**	**600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 246	1 200	1 200
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	**1 246**	**1 200**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	775	600	600
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	**775**	**600**	**600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600	600
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**600**	**600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200	1 200
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600	600
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**600**	**600**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	950	700	700
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	**950**	**700**	**700**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	901	1 000	1 000
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	**901**	**1 000**	**1 000**
2.	**Óvodák összesen (a+...+k) :**	**8 500**	**8 300**	**8 300**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 048		
a	**ÉNO**	**1 048**		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	200	290	290
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	**200**	**290**	**290**
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	**0**		
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	**0**		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	390	390
e	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:**	900	**390**	**390**
3.	**ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)**	2 148	**680**	**680**
4.	**Intézmény Működtetési Központ összesen:**	0		**0**
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	**16 029**	**14 530**	**17 887**
	Telefonközpont beszerzés			7 352
	Váladékszívó műszeregység - Gasztroenterológia			588
	Chira-Diplomat-Economy fogászati egység - Pasaréti u. Gyermekfogászat			3 839
	Informatikai eszköz beszerzés			2 645
	Automata refraktométer - Kapásu. Szemészet			2 273
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	0	0	**16 697**
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**839 132**	**1 776 056**	**3 372 086**

16. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

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

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	5 000	4 100
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	2 120
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	43 000	32 521
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	95
6	Feladattal nem terhelt tartalék	20 000	25 534
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	30 000	0
8	Hivatali egységek költöztetéséhez kapcs. tartalék	25 000	25 000
9	Többletbevételből származó tartalék	0	70 678
I.	*Általános tartalék összesen*	*133 000*	*165 048*
II.	Céltartalékok		
a	*Működési céltartalék*	*264 000*	*188 569*
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	1 000
2	Működési tartalék	229 500	161 784
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000	20 000
4	Megszűnt nemzetségi önk. működési célú tartaléka	0	2 376
5	Működtetett intézmények átvett pályázati pénze		3 409
b	*Felhalmozási céltartalék*	*1 350 175*	*2 364 991*
1	Havaria keret	20 000	16 750
2	Társasházak felújítása	30 000	70 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 000	1 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	15 000
5	Fejlesztések	485 000	369 644
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	21 550	15 845
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	15 000	5 655
8	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	10 000	10 000
9	Fény Utcai Piac tartaléka	*2 625*	54 495
10	Pályázati önrész	*750 000*	831 556
11	Talajterhelési díj kötött felhasználású kerete		4 663
12	Várakozóhelyek megváltása		5 383
13	Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete		200 000
14	Intézmények eszközbeszerzései		100 000
15	Új kialakítású intézmények játszó kertjeinek kialakítása		100 000
16	Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. beruházási terve		35 000
17	Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete		90 000
18	Térfigyelő rendszer bővítése		40 000
19	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése		300 000
20	Gül Baba Türbéje központi beruházás koordinálása, részleges előfinanszírozása		100 000
II.	*Céltartalék összesen (a + b)*	*1 614 175*	*2 553 560*
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	**1 747 175**	**2 718 608**

17. sz. tábla a 24 / 2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	446 541	459 978	1 110 684	1 479 730	939 657	832 640	766 728	777 250	1 397 248	793 650	739 979	742 602	**10 486 687**
2. Átvett pénzeszközök	15 400	41 300	62 150	88 947	115 990	186 052	127 942	159 680	128 509	195 050	103 740	101 879	**1 326 639**
3. Támogatás	178 205	178 205	178 205	178 205	178 205	256 982	256 982	256 982	256 982	256 982	256 982	256 988	**2 689 905**
3 / a Előző évi maradvány átadás					385 927								**385 927**
4. Hitel,kötvény													
- Célhitel													
- Közép lejáratú hitel													
- Rövid lejáratú hitel													
5. Előző évi pénzmaradvány					4 943 491								**4 943 491**
6. Előző havi előirányzat maradvány	0	56 852	77 140	579 885	1 349 933	6 699 624	5 868 419	4 508 699	3 115 425	2 504 381	1 680 392	796 153	
7. Bevételek összesen: (1.+....+6.)	**640 146**	**736 335**	**1 428 179**	**2 326 767**	**7 913 203**	**7 975 298**	**7 020 071**	**5 702 611**	**4 898 164**	**3 750 063**	**2 781 093**	**1 897 622**	**19 832 649**
Kiadások													
8. Működési kiadások	561 570	659 195	778 444	867 155	950 321	1 045 692	1 051 586	1 179 193	1 082 928	990 181	985 258	997 550	**11 149 073**
9. Adósságszolgálat	21 724			21 724		448 966	21 724			21 725			**535 863**
10. Felújítási kiadások				5 584	11 767	15 666	19 914	22 356					**75 287**
11. Fejlesztési kiadások			18 800	41 489	133 977	445 840	788 626	809 280	701 862	492 605	377 146	335 268	**4 144 893**
12.Átadott pénzeszközök			51 050	40 882	117 514	150 715	186 420	124 020	155 511	132 358	110 199	140 256	**1 208 925**
13. Tartalék a./ - még felhasználható							443 102	452 337	453 482	432 802	512 337	424 548	**2 718 608**
b./ - már felhasznált	9 885	12 430	7 665	15 319	20 686	45 874							
14. Kiadások összesen: (7.+...+13.a)	**583 294**	**659 195**	**848 294**	**976 834**	**1 213 579**	**2 106 879**	**2 511 372**	**2 587 186**	**2 393 783**	**2 069 671**	**1 984 940**	**1 897 622**	**19 832 649**
15. Egyenleg (a 7.-6. és a 14.sor különbsége)	56 852	77 140	579 885	1 349 933	6 699 624	5 868 419	4 508 699	3 115 425	2 504 381	1 680 392	796 153	0	

39

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján vált szükségessé.

Részletes indokolás

1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.

2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegből elkülönített tartalékokat mutatja be.

3.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2013. évi főösszegek bontásait tartalmazza.

4.§ A rendelet hatályát határozza meg.

Napirend 3./ pontja
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolójára
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
277/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 10. §-ában előírt kötelezettség figyelembe vételével elkészített Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. első féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló polgármesteri tájékoztatót az 1-17. melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat	2013. évi teljesítés I. félév	2013. évi teljesítés %-a
1	2	5	6	7	8
1	Személyi juttatások	3 472 166	3 731 772	1 748 206	46,85
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	911 526	967 901	435 589	45,00
3	Dologi kiadások	5 764 810	6 096 292	2 609 228	42,80
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 510	10 485	913	8,71
5	Egyéb működési célú kiadások	785 783	1 281 026	380 257	29,68
	- támogatásértékű működési kiadások	*25 000*	*520 779*	*47 515*	9,12
	- működési célú pénzeszköz átadások	*436 694*	*434 889*	*204 245*	46,96
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	*323 889*	*325 158*	*128 497*	39,52
	- működési célú kölcsön nyújtása	*200*	*200*	*0*	0,00
6	Általános tartalék	133 000	165 048	0	0,00
7	Működési céltartalék	264 000	188 569	0	0,00
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**11 340 795**	**12 441 093**	**5 174 193**	**41,59**
8	Felújítási kiadások	27 940	75 287	27 296	36,26
9	Beruházási kiadások	1 776 056	3 372 086	455 550	13,51
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	166 474	293 329	71 144	24,25
	- támogatásértékű felhalmozási kiadások	*25 524*	*84 911*	*611*	0,72
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	*110 950*	*168 346*	*54 673*	32,48
	- hosszú lejáratú hitel kamata	*15 000*	*17 265*	*15 000*	86,88
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	*15 000*	*22 807*	*860*	3,77
11	Felhalmozási céltartalék	1 350 175	2 364 991	0	0,00
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**3 320 645**	**6 105 693**	**553 990**	**9,07**
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**14 661 440**	**18 546 786**	**5 728 183**	**30,89**
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	750 000	0	0,00
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	86 897	535 863	521 380	97,30
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**86 897**	**1 285 863**	**521 380**	**40,55**
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**20 686**	
VI.	**Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)**	**14 748 337**	**19 832 649**	**6 270 249**	**31,62**

Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat	2013. évi teljesítés I. félév	2013. évi teljesítés %-a
8	9	12	13	14	16
1	Intézményi működési bevételek	2 490 671	2 524 938	1 252 509	49,61
2	Közhatalmi bevételek	7 365 217	7 357 617	3 516 716	47,80
3	Önk.ált.működési és ágazati feladatokhoz kapcs.tám.	1 842 465	1 786 812	901 035	50,43
4	Egyéb központi támogatások - működési	0	112 095	56 442	50,35
5	Működési célú támogatás Áht-on belülről	1 023 434	1 032 806	560 146	54,24
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 551	1 551	100,00
7	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00
8	Előző évi műk.célú eir.maradvány átvétele	0	327 091	0	0,00
9	Előző évi műk.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele	0	650 822	231 906	35,63
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**12 721 787**	**13 793 732**	**6 520 305**	**47,27**
10	Felhalmozási bevételek	899 682	900 132	230 920	25,65
11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási	0	494 998	494 998	100,00
12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	250 568	265 903	15 335	5,77
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	79	79	100,00
14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	26 300	26 300	14 631	55,63
15	Előző évi felh.célú eir.maradvány átvétele	0	58 836	0	0,00
16	Előző évi felh.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 700	413 488	27,53
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**1 176 550**	**3 247 948**	**1 169 451**	**36,01**
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**13 898 337**	**17 041 680**	**7 689 756**	**45,12**
17	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	0	33 897	0	0,00
18	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	850 000	2 757 072	0	0,00
IV.	**Hiány belső finanszírozása**	**850 000**	**2 790 969**	**0**	
19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
20	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
V.	**Finanszírozási bevételek**				
VI.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**70 297**	
VII.	**Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)**	**14 748 337**	**19 832 649**	**7 760 053**	**39,13**

Működési forráshiány/többlet	Eredeti eir.	Érvényes eir.	Teljesítés
	1 380 992	**1 352 639**	**1 346 112**

Felhalmozási forráshiány/többlet	Eredeti eir.	Érvényes eir.	Teljesítés
	-2 144 095	**-2 857 745**	**615 461**

	Eredeti eir.	Érvényes eir.	Teljesítés
	-763 103	**-1 505 106**	**1 961 573**
	850 000	**2 790 969**	**0**
	-86 897	**-1 285 863**	**-521 380**
	Eredeti eir.	**Érvényes eir.**	**Teljesítés**
	0	**0**	**1 489 804**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései

(ezer forintban)

Sorszám	Kiadás jogcíme	2013. évi eredeti kiadási előirányzat	2013. évi érvényes kiadási előirányzat	2013. évi teljesítés I. félév	2013. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	**Intézményi működési kiadások**	**10 163 502**	**10 813 230**	**4 808 023**	**44,46**
1.1	Személyi juttatások	3 472 166	3 731 772	1 748 206	46,85
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	911 526	967 901	435 589	45,00
1.3	Dologi kiadások összesen	5 779 810	6 113 557	2 624 228	42,92
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**50 524**	**605 690**	**48 126**	**7,95**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások	25 000	520 779	47 515	9,12
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25 524	84 911	611	0,72
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**547 644**	**603 235**	**258 918**	**42,92**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások	436 694	434 889	204 245	46,96
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	110 950	168 346	54 673	32,48
4.	**Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**	**323 889**	**325 158**	**128 497**	**39,52**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**9 510**	**10 485**	**913**	**8,71**
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**1 747 175**	**2 718 608**	**0**	**0,00**
6.1	Általános tartalék	133 000	165 048	0	0,00
6.2	Működési céltartalék	264 000	188 569	0	0,00
6.3	Felhalmozási céltartalék	1 350 175	2 364 991	0	0,00
7.	**Felújítási kiadások összesen**	**27 940**	**75 287**	**27 296**	**36,26**
8.	**Beruházási kiadások összesen**	**1 776 056**	**3 372 086**	**455 550**	**13,51**
9	**Kölcsönök nyújtása**	**15 200**	**23 007**	**860**	**3,74**
9.1.	Működési célú kölcsön nyújtása	200	200	0	0,00
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	15 000	22 807	860	3,77
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**14 661 440**	**18 546 786**	**5 728 183**	**30,89**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**750 000**	**0**	**0,00**
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**	**86 897**	**535 863**	**521 380**	**97,30**
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**86 897**	**1 285 863**	**521 380**	**40,55**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**20 686**	
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**14 748 337**	**19 832 649**	**6 270 249**	**31,62**

42

3. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Bevétel jogcíme	2013. évi eredeti bevételi előirányzat	2013. évi érvényes bevételi előirányzat	2013. évi teljesítés I. félév	2013. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 855 888**	**9 882 555**	**4 769 225**	**48,26**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**2 490 671**	**2 524 938**	**1 252 509**	**49,61**
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	380 100	380 100	189 233	49,79
	Egyéb saját bevételek	1 388 913	1 423 848	711 723	49,99
	ÁFA bevételek, visszatérülések	460 033	458 965	211 333	46,05
	Hozam- és kamatbevételek	261 625	262 025	140 220	53,51
2.	**Közhatalmi bevételek**	**7 365 217**	**7 357 617**	**3 516 716**	**47,80**
2.1	Helyi adók összesen	**6 650 813**	**6 650 813**	**3 161 625**	**47,54**
	Iparűzési adó	4 720 813	4 720 813	2 170 625	45,98
	Építményadó	1 330 000	1 330 000	670 000	50,38
	Magánszemélyek kommunális adója	390 000	390 000	230 000	58,97
	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000	26 000	28,89
	Egyszeri adóhátralék	120 000	120 000	65 000	54,17
2.2	Átengedett központi adók	**296 000**	**296 000**	**159 751**	**53,97**
	Gépjárműadó	296 000	296 000	159 751	53,97
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**418 404**	**410 804**	**195 340**	**47,55**
	Pótlékok és bírságok	20 000	20 000	7 000	35,00
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0,00
	Bérleti jog átruházása	2 000	2 000	380	19,00
	Közterület foglalási díj	40 000	40 000	17 205	43,01
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	3 000	3 000	2 304	76,80
	Útigénybevételi díj	5 000	5 000	2 500	50,00
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	94 600	86 600	40 866	47,19
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	229 700	228 700	114 133	49,91
	Közterületi átalánydíj	19 104	19 104	9 552	50,00
	Várakozóhelyek megváltása	0	1 400	1 400	100,00
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**3 116 467**	**3 692 614**	**2 027 956**	**54,92**
1.	**Támogatások Áht-n belülről**	**3 116 467**	**3 692 614**	**2 027 956**	**54,92**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó támogatások	1 842 465	1 786 812	901 035	50,43
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	607 093	551 440	90,83
	- működéshez	*0*	*112 095*	*56 442*	*50,35*
	- fejlesztéshez	*0*	*494 998*	*494 998*	*100,00*
1.3	Színházak támogatása	0	0	0	0,00
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)	1 023 434	1 032 806	560 146	54,24
	- ebből Eü. Alaptól	*1 018 206*	*1 018 206*	*501 382*	*49,24*
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)	250 568	265 903	15 335	5,77
	- ebből Eü. Alaptól	*0*	*0*	*0*	*0,00*
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**925 982**	**926 432**	**245 551**	**26,50**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**384 000**	**384 450**	**60 191**	**15,66**
	Ingatlanértékesítések	384 000	384 000	59 741	15,56
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*160 000*	*160 000*	*56 447*	*35,28*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*4 000*	*4 000*	*0*	*0,00*
	Kiürült önk-i.építmények értékesítése	*220 000*	*220 000*	*3 294*	*0,00*
	Tetőterek értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	Közös tulajdon megszüntetése miatt	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	Egyéb ingatlan értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	450	450	100,00
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**495 000**	**495 000**	**170 047**	**34,35**
	Önkormányzati lakások értékesítése	195 000	195 000	*91 645*	47,00
	Bérlők részére	*105 000*	*105 000*	*46 463*	*44,25*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*90 000*	*90 000*	*45 182*	*50,20*
	Telekingatlan értékesítése	300 000	300 000	78 402	26,13
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0,00
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**20 682**	**20 682**	**682**	**3,30**
	Osztalék- és hozambevételek	20 682	20 682	682	3,30
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,00*
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*682*	*682*	*682*	*100,00*
	Részesedések, részvények értékesítése	0	0	0	0,00
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0	0,00
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**26 300**	**26 300**	**14 631**	**55,63**
	Helyi támogatás visszafizetése	20 000	20 000	12 129	60,65
	Munkáltatói kölcsön	4 800	4 800	2 502	52,12
	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	0	0,00
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**1 630**	**1 630**	**100,00**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	0	1 551	1 551	100,00
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	0	79	79	100,00
V.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**385 927**	**0**	**0,00**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**	0	327 091	0	0,00
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**	0	58 836	0	0,00
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	**13 898 337**	**14 889 158**	**7 044 362**	**47,31**
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.	**Működési célú hitel felvétele**	0	0	0	0,00
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**	0	0	0	0,00
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**850 000**	**4 943 491**	**715 691**	**14,48**
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**850 000**	**4 943 491**	**645 394**	**13,06**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**70 297**	
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N :	**14 748 337**	**19 832 649**	**7 760 053**	**39,13**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	Helyi közutak, közterek és parkok			Parkoltatás			Közterület-felügyelet			Településrendezés, településfejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok			Egészségügyi alapellátás			Óvodai ellátás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Intézményi működési kiadások**	**538 587**	**604 295**	**198 796**	**315 690**	**354 588**	**100 358**	**28 768**	**27 281**	**2 039**	**7 239**	**24 071**	**541**	**0**	**0**	**0**	**96 779**	**94 611**	**43 243**	**321 798**	**279 287**	**132 972**
1.1	Személyi juttatások										1 500	1 500	331							79 014	45 534	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó										405	405	80							13 144	4 113	
1.3	Dologi kiadások összesen	538 587	604 295	198 796	315 690	354 588	100 358	28 768	27 281	2 039	5 334	22 166	130				96 779	94 611	43 243	229 640	229 640	132 972
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások																					
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																					
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**3 000**	**6 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások	1 000	1 000																			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 000	5 000	3 000																		
4.	**Társ-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás**																					
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																					
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 550**	**225 845**	**0**
6.1	Általános tartalék																					
6.2	Működési céltartalék																					
6.3	Felhalmozási céltartalék					200 000														31 550	225 845	
7.	**Felújítási kiadások összesen**																					
8.	**Beruházási kiadások összesen**	**577 210**	**1 335 087**	**123 045**	**4 763**	**188 626**	**181 199**		**3 810**								**36 195**	**65 962**	**22 433**	**821 193**	**1 119 124**	**23 677**
10.	**Kölcsönök nyújtása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Működési célú kölcsön nyújtása																					
10.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása																					
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 118 797**	**1 945 382**	**324 841**	**320 453**	**743 214**	**281 557**	**28 768**	**31 091**	**2 039**	**7 239**	**24 071**	**541**	**0**	**0**	**0**	**132 974**	**160 573**	**65 676**	**1 174 541**	**1 624 256**	**156 649**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**																					
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**																					
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**																					
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**1 118 797**	**1 945 382**	**324 841**	**320 453**	**743 214**	**281 557**	**28 768**	**31 091**	**2 039**	**7 239**	**24 071**	**541**	**0**	**0**	**0**	**132 974**	**160 573**	**65 676**	**1 174 541**	**1 624 256**	**156 649**
	L É T S Z Á M :																					
	Közfoglalkoztatottak létszámn:																					

44

Ssz.	Kiadás jogcíme	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.			Hajléktalan ellátás			Helyi közművelődési tevékenység			Saját tulajdon- és helyiséggazdálkodás			Helyi adóval kapcsolatos feladatok			Sport és szabadidő tevékenység			Helyi közbiztonság		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Intézményi működési kiadások**	**18 786**	**21 104**	**9 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**790 621**	**837 078**	**358 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Személyi juttatások																					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó																					
1.3	Dologi kiadások összesen	18 786	21 104	9 730							790 621	837 078	358 388									
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 524**	**26 075**	**611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**13 000**	**13 060**	**4 749**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások																	3 500	3 500	13 000	13 060	4 749
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások										25 524	26 075	611									
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**34 462**	**44 355**	**14 965**	**3 881**	**3 881**	**1 941**	**329 851**	**329 851**	**169 269**	**45 000**	**53 010**	**19 180**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**2 000**	**1 410**	**6 000**	**6 000**	**0**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások	34 462	44 355	14 965	3 881	3 881	1 941	329 851	329 851	169 269							7 000	2 000	1 410	6 000	6 000	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										45 000	53 010	19 180									
4.	**Társ-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás**	**163 380**	**163 466**	**55 833**																		
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																					
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**
6.1	Általános tartalék																					
6.2	Működési céltartalék																					
6.3	Felhalmozási céltartalék								35 000									90 000			40 000	
7.	**Felújítási kiadások összesen**										**26 670**	**26 881**	**4 816**									
8.	**Beruházási kiadások összesen**	**147 804**	**304 819**	**1 182**																		
10.	**Kölcsönök nyújtása**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Működési célú kölcsön nyújtása	200	200																			
10.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása																					
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**364 632**	**533 944**	**81 710**	**3 881**	**3 881**	**1 941**	**329 851**	**364 851**	**169 269**	**887 815**	**943 044**	**382 995**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**95 500**	**4 910**	**19 000**	**59 060**	**4 749**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**																					
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**																					
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**												**-74 945**									
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**364 632**	**533 944**	**81 710**	**3 881**	**3 881**	**1 941**	**329 851**	**364 851**	**169 269**	**887 815**	**943 044**	**308 050**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**95 500**	**4 910**	**19 000**	**59 060**	**4 749**
	L É T S Z Á M :																					
	Közfoglalkoztatottak létszáma:																					

45

Ssz.	Kiadás jogcíme	Nemzetiségek támogatása			Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése			Egyéb jogi tevékenység			Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat			Ötk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás			Kötelező feladatok összesen		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Intézményi működési kiadások**	**0**	**0**	**0**	**1 410 839**	**1 428 173**	**848 714**	**100 000**	**100 000**	**3 557**	**99 011**	**112 473**	**36 787**	**151 525**	**154 167**	**32 815**	**3 879 643**	**4 037 128**	**1 767 940**
1.1	Személyi juttatások					1 015	21 378										80 514	48 049	21 709
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó					161	5 022										13 549	4 679	5 102
1.3	Dologi kiadások összesen				1 410 839	1 426 997	822 314	100 000	100 000	3 557	99 011	112 473	36 787	151 525	154 167	32 815	3 785 580	3 984 400	1 741 129
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**12 000**	**12 900**	**12 900**	**0**	**0**	**10 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 524**	**441 462**	**32 588**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások	12 000	12 900	12 900			10 828					327 091					25 000	356 551	31 977
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások											58 836					25 524	84 911	611
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429 194**	**445 097**	**209 765**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások																382 194	387 087	187 585
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																47 000	58 010	22 180
4.	**Társ-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás**										**1 000**	**1 000**	**510**				**164 380**	**164 466**	**56 343**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																**0**	**0**	**0**
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 529 500**	**1 433 432**	**0**	**2 625**	**59 878**	**0**	**1 563 675**	**2 084 155**	**0**
6.1	Általános tartalék										25 000	25 000					25 000	25 000	0
6.2	Működési céltartalék										254 500	187 569					254 500	187 569	0
6.3	Felhalmozási céltartalék										1 250 000	1 220 863		2 625	59 878		1 284 175	1 871 586	0
7.	**Felújítási kiadások összesen**					**2 700**	**108**										**26 670**	**29 581**	**4 924**
8.	**Beruházási kiadások összesen**				**7 643**	**50 212**	**21 829**				**14 886**	**9 853**		**38 100**	**38 823**		**1 647 794**	**3 116 316**	**373 365**
10.	**Kölcsönök nyújtása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**
10.1.	Működési célú kölcsön nyújtása																200	200	0
10.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása																0	0	0
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**12 000**	**12 900**	**12 900**	**1 418 482**	**1 481 085**	**881 479**	**100 000**	**100 000**	**3 557**	**1 644 397**	**1 942 685**	**37 297**	**192 250**	**252 868**	**32 815**	**7 762 080**	**10 318 405**	**2 444 925**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**														750 000		**0**	**750 000**	**0**
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**													86 897	535 863	521 380	86 897	535 863	521 380
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 897**	**1 285 863**	**521 380**	**86 897**	**1 285 863**	**521 380**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**						17 002						123 660						65 717
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**12 000**	**12 900**	**12 900**	**1 418 482**	**1 481 085**	**898 481**	**100 000**	**100 000**	**3 557**	**1 644 397**	**1 942 685**	**160 957**	**279 147**	**1 538 731**	**554 195**	**7 848 977**	**11 604 268**	**3 032 022**
	L É T S Z Á M :																**0**	**0**	**0**
	Közfoglalkoztatottak létszáma:																**0**	**0**	**0**

46

Ssz.	Kiadás jogcíme	Állategészségügyi tevékenység			Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem			Média tevékenység (újság, honlap)			Közvilágítás			Települési vízellátás			Szennyvízelvezetés és -kezelés			Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Intézményi működési kiadások**	**1 270**	**1 334**	**569**	**104 080**	**111 215**	**35 388**	**58 800**	**58 800**	**34 300**	**7 620**	**8 825**	**1 205**	**0**	**0**	**0**	**37 894**	**37 894**	**10 498**	**190 267**	**202 926**	**79 511**
1.1	Személyi juttatások																				3 072	1 418
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó																				830	235
1.3	Dologi kiadások összesen	1 270	1 334	569	104 080	111 215	35 388	58 800	58 800	34 300	7 620	8 825	1 205				37 894	37 894	10 498	190 267	199 024	77 858
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások																				1 000	1 000
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																					
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások				6 000	6 000															700	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										20 000	20 000										
4.	**Társ-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás**																			**14 963**	**14 963**	**5 157**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																					
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 500**	**628 233**	**0**
6.1	Általános tartalék																			100 000	133 828	
6.2	Működési céltartalék																			9 500	1 000	
6.3	Felhalmozási céltartalék																			66 000	493 405	
7.	**Felújítási kiadások összesen**																					
8.	**Beruházási kiadások összesen**		**174**	**174**								**9 398**	**9 398**	**5 080**	**5 080**		**31 750**	**46 123**	**14 344**		**900**	
10.	**Kölcsönök nyújtása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Működési célú kölcsön nyújtása																					
10.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása																					
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 270**	**1 508**	**743**	**110 080**	**117 215**	**35 388**	**58 800**	**58 800**	**34 300**	**27 620**	**38 223**	**10 603**	**5 080**	**5 080**	**0**	**69 644**	**84 017**	**24 842**	**380 730**	**848 722**	**85 668**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**																					
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**																					
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**																					**3**
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**1 270**	**1 508**	**743**	**110 080**	**117 215**	**35 388**	**58 800**	**58 800**	**34 300**	**27 620**	**38 223**	**10 603**	**5 080**	**5 080**	**0**	**69 644**	**84 017**	**24 842**	**380 730**	**848 722**	**85 671**
	L É T S Z Á M :																					
	Közfoglalkoztatottak létszáma:																					

44

Ssz.	Kiadás jogcíme	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)			Támogatások, ösztöndíjak			Önként vállalt feladatok összesen			Önkormányzat feladatai összesen			Polg.Hiv. államigazgatási feladatai			Kabinet			Képviselő testület		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Intézményi működési kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 822**	**1 294**	**399 931**	**422 816**	**162 765**	**4 279 574**	**4 459 944**	**1 930 705**	**35 635**	**36 276**	**20 192**	**56 825**	**61 815**	**31 700**	**88 834**	**89 016**	**42 156**
1.1	Személyi juttatások							0	3 072	1 418	80 514	51 121	23 127				42 811	46 740	24 365	72 115	68 815	32 529
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó							0	830	235	13 549	5 509	5 337				11 990	13 051	7 166	15 769	15 769	7 135
1.3	Dologi kiadások összesen					1 822	1 294	399 931	418 914	161 112	4 185 511	4 403 314	1 902 241	35 635	36 276	20 192	2 024	2 024	169	950	4 432	2 492
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 538**	**14 538**	**0**	**15 538**	**15 538**	**50 524**	**457 000**	**48 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások					14 538	14 538	0	15 538	15 538	25 000	372 089	47 515									
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0	25 524	84 911	611									
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**0**	**92 450**	**131 438**	**49 153**	**118 450**	**158 138**	**49 153**	**547 644**	**603 235**	**258 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások				48 500	41 102	16 660	54 500	47 802	16 660	436 694	434 889	204 245									
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				43 950	90 336	32 493	63 950	110 336	32 493	110 950	168 346	54 673									
4.	**Társ-, szuc.pol. és egyéb juttatás, támogatás**	**250**	**250**		**6 000**	**6 000**	**1 033**	**21 213**	**21 213**	**6 190**	**185 593**	**185 679**	**62 533**	**138 296**	**139 479**	**65 964**						
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**9 510**	**10 485**	**599**	**9 510**	**10 485**	**599**	**9 510**	**10 485**	**599**									
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**6 220**	**0**	**183 500**	**634 453**	**0**	**1 747 175**	**2 718 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1	Általános tartalék				8 000	6 220		108 000	140 048	0	133 000	165 048	0									
6.2	Működési céltartalék							9 500	1 000	0	264 000	188 569	0									
6.3	Felhalmozási céltartalék							66 000	493 405	0	1 350 175	2 364 991	0									
7.	**Felújítási kiadások összesen**							**0**	**0**	**0**	**26 670**	**29 581**	**4 924**									
8.	**Beruházási kiadások összesen**							**36 830**	**61 675**	**23 916**	**1 684 624**	**3 177 991**	**397 281**									
10.	**Kölcsönök nyújtása**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**860**	**10 000**	**10 000**	**860**	**10 200**	**10 200**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Működési célú kölcsön nyújtása							0	0	0	200	200	0									
10.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				10 000	10 000	860	10 000	10 000	860	10 000	10 000	860									
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**250**	**250**	**0**	**125 960**	**180 503**	**67 477**	**779 434**	**1 334 318**	**259 021**	**8 541 514**	**11 652 723**	**2 703 946**	**173 931**	**175 755**	**86 156**	**56 825**	**61 815**	**31 700**	**88 834**	**89 016**	**42 156**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**							**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**									
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**							**0**	**0**	**0**	**86 897**	**535 863**	**521 380**									
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 897**	**1 285 863**	**521 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**									**3**	**0**	**0**	**65 720**									
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**250**	**250**	**0**	**125 960**	**180 503**	**67 477**	**779 434**	**1 334 318**	**259 024**	**8 628 411**	**12 938 586**	**3 291 046**	**173 931**	**175 755**	**86 156**	**56 825**	**61 815**	**31 700**	**88 834**	**89 016**	**42 156**
	L É T S Z Á M :							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**10**	**10**	**10**	**2**	**2**	**2**
	Közfoglalkoztatottak létszáma:							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									

Ssz.	Kiadás jogcíme	Hivatali egyéb kötelező feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen			Önállóan működő költségvetési szervek			Egészségügyi Szolgálat			II. kerület mindösszesen			Telj. %-a
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Intézményi működési kiadások**	**2 141 705**	**2 353 281**	**1 017 567**	**2 322 999**	**2 540 388**	**1 111 615**	**2 248 165**	**2 416 304**	**1 074 195**	**1 312 764**	**1 396 594**	**691 508**	**10 163 502**	**10 813 230**	**4 808 023**	**44,46**
1.1	Személyi juttatások	1 236 741	1 373 442	634 415	1 351 667	1 488 997	691 309	1 334 814	1 434 534	659 419	705 171	757 120	374 351	3 472 166	3 731 772	1 748 206	46,85
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	336 154	360 878	161 448	363 913	389 698	175 749	348 415	375 576	158 147	185 649	197 118	96 356	911 526	967 901	435 589	45,00
1.3	Dologi kiadások összesen	568 810	618 961	221 704	607 419	661 693	244 557	564 936	606 194	256 629	421 944	442 356	220 801	5 779 810	6 113 557	2 624 228	42,92
2.	**Támogatásértékű kiadások**	**0**	**148 690**	**0**	**0**	**148 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 524**	**605 690**	**48 126**	**7,95**
2.1	Támogatásértékű működési kiadások		148 690		0	148 690	0							25 000	520 779	47 515	9,12
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0							25 524	84 911	611	0,72
3.	**Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547 644**	**603 235**	**258 918**	**42,92**
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások				0	0	0							436 694	434 889	204 245	46,96
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				0	0	0							110 950	168 346	54 673	32,48
4.	**Társ-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás**				**138 296**	**139 479**	**65 964**							**323 889**	**325 158**	**128 497**	**39,52**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**	**0**	**0**			**314**				**9 510**	**10 485**	**913**	**8,71**
6.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 747 175**	**2 718 608**	**0**	**0,00**
6.1	Általános tartalék				0	0	0							133 000	165 048	0	0,00
6.2	Működési céltartalék				0	0	0							264 000	188 569	0	0,00
6.3	Felhalmozási céltartalék				0	0	0							1 350 175	2 364 991	0	0,00
7.	**Felújítási kiadások összesen**	**1 270**	**1 270**		**1 270**	**1 270**	**0**		**43 804**	**22 372**		**632**	**0**	**27 940**	**75 287**	**27 296**	**36,26**
8.	**Beruházási kiadások összesen**	**76 902**	**159 511**	**53 411**	**76 902**	**159 511**	**53 411**	**14 530**	**17 887**	**2 652**		**16 697**	**2 206**	**1 776 056**	**3 372 086**	**455 550**	**13,51**
10.	**Kölcsönök nyújtása**	**5 000**	**12 807**	**0**	**5 000**	**12 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 200**	**23 007**	**860**	**3,74**
10.1.	Működési célú kölcsön nyújtása				0	0	0							200	200	0	0,00
10.2.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 000	12 807		5 000	12 807	0							15 000	22 807	860	3,77
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	**2 224 877**	**2 675 559**	**1 070 978**	**2 544 467**	**3 002 145**	**1 230 990**	**2 262 695**	**2 477 995**	**1 099 533**	**1 312 764**	**1 413 923**	**693 714**	**14 661 440**	**18 546 786**	**5 728 183**	**30,89**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**				0	0	0							**0**	**750 000**	**0**	**0,00**
11.	**Felhalmozási hitel törlesztése**				0	0	0							**86 897**	**535 863**	**521 380**	**97,30**
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 897**	**1 285 863**	**521 380**	**40,55**
III.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**-82 084**			**-82 084**			**19 943**			**17 107**	**0**	**0**	**20 686**	
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	**2 224 877**	**2 675 559**	**988 894**	**2 544 467**	**3 002 145**	**1 148 906**	**2 262 695**	**2 477 995**	**1 119 476**	**1 312 764**	**1 413 923**	**710 821**	**14 748 337**	**19 832 649**	**6 270 249**	**31,62**
	L É T S Z Á M :	**361**	**361**	**330**	**373**	**373**	**342**	**663,5**	**663,5**	**661,0**	**293**	**293**	**293**	**1 329,5**	**1 329,5**	**1 296,0**	**97,48**
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	**13**	**8**	**8**	**13**	**8**	**8**							**13,0**	**8,0**	**8,0**	**100,00**

49

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Helyi közutak, közterek és parkok			Parkoltatás			Közterület-felügyelet		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**14 351**	**14 351**	**6 534**	**1 068 870**	**1 068 870**	**451 314**	**175 062**	**175 062**	**74 839**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**9 351**	**9 351**	**4 034**	**1 068 870**	**1 068 870**	**451 314**	**115 958**	**115 958**	**48 082**
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek				264 000	264 000	138 432	100 000	100 000	40 858
	Egyéb saját bevételek	6 300	6 300	2 645	661 554	661 554	248 646			
	ÁFA bevételek, visszatérülések	3 051	3 051	1 389	143 316	143 316	64 236	15 958	15 958	7 224
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	**Közhatalmi bevételek**	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**59 104**	**59 104**	**26 757**
2.1	Helyi adók összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**59 104**	**59 104**	**26 757**
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj							40 000	40 000	17 205
	Köznűfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj	5 000	5 000	2 500						
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj							19 104	19 104	9 552
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások									
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i épületek értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	14 351	14 351	6 534	1 068 870	1 068 870	451 314	175 062	175 062	74 839
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**781 737**	**185 758**	**0**	**420 006**	**187 987**	**0**	**1 053**	**1 052**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú		65 708	65 618		36 599	10 077		1 053	1 052
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		716 029	120 140		183 407	177 898			
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú					200 000				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						12			
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:	**14 351**	**796 088**	**192 292**	**1 068 870**	**1 488 876**	**639 301**	**175 062**	**176 115**	**75 891**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településrendezés, településfejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok			Egészségügyi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	1 301
1.	**Intézményi működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	1 301
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek							3 198	3 198	1 029
	ÁFA bevételek, visszatérülések							863	863	272
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	0	0	844	844	50 000	50 000	25 305
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	0	0	844	844	50 000	50 000	25 305
1.1	Önk.ált működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások									
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)					844	844	50 000	50 000	25 305
	- ebből Eü. Alaptól							50 000	50 000	25 305
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kitürült önk-i épitmények értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	0	0	0	0	844	844	54 061	54 061	26 606
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	16 832	0	0	0	0	0	24 131	9 099
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú		16 832	0					82	82
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú								24 049	9 017
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú									
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	16 832	0	0	844	844	54 061	78 192	35 705

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Óvodai ellátás			Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.			Hajléktalan ellátás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**130 000**	**130 000**	**78 703**	**2 159**	**2 159**	**986**	**0**	**0**	**0**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**130 000**	**130 000**	**78 703**	**2 159**	**2 159**	**986**	**0**	**0**	**0**
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek	102 362	102 362	61 971	1 700	1 700	776			
	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 638	27 638	16 732	459	459	210			
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**161 500**	**161 500**	**0**	**215 000**	**214 562**	**56 162**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**161 500**	**161 500**	**0**	**215 000**	**214 562**	**56 162**	**0**	**0**	**0**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				120 704	119 900	55 552			
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)				5 228	5 594	610			
	- ebből Eü. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)	161 500	161 500		89 068	89 068				
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i épületrészek értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	**291 500**	**291 500**	**78 703**	**217 159**	**216 721**	**57 148**	**0**	**0**	**0**
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**388 735**	**1 165**	**0**	**169 230**	**11 065**	**0**	**0**	**0**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú					12 519	11 065			
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		178 735	1 165		156 711	0			
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		210 000	0						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**291 500**	**680 235**	**79 868**	**217 159**	**385 951**	**68 213**	**0**	**0**	**0**

53

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

5.sz. melléklet 13. o.

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Helyi közművelődési tevékenység			Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás			Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	519 882	527 561	282 246	6 670 813	6 670 813	3 168 625
1.	**Intézményi működési bevételek**	0	0	0	193 582	210 261	126 867	0	0	0
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek				75 660	94 769	61 202			
	ÁFA bevételek, visszatérülések				107 422	104 992	52 884			
	Hozam- és kamatbevételek				10 500	10 500	12 781			
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	326 300	317 300	155 379	6 670 813	6 670 813	3 168 625
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	6 650 813	6 650 813	3 161 625
	Iparűzési adó							4 720 813	4 720 813	2 170 625
	Épitményadó							1 330 000	1 330 000	670 000
	Magánszemélyek kommunális adója							390 000	390 000	230 000
	Idegenforgalmi adó							90 000	90 000	26 000
	Egyszeri adóhátralék							120 000	120 000	65 000
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	326 300	317 300	155 379	20 000	20 000	7 000
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)							20 000	20 000	7 000
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása				2 000	2 000	380			
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei				94 600	86 600	40 866			
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja				229 700	228 700	114 133			
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások									
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	409 000	409 000	163 495	0	0	0
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	164 000	164 000	56 447	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	164 000	164 000	56 447	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése				*160 000*	*160 000*	*56 447*			
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése				*4 000*	*4 000*				
	Külterületi önk-i épitmények értékesítése									
	Telkek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	245 000	245 000	107 048	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	195 000	195 000	91 645	0	0	0
	Bérlők részére				*105 000*	*105 000*	*46 463*			
	Bérlő nélküli lakások értékesítése				*90 000*	*90 000*	*45 182*			
	Telekingatlan értékesítése				*50 000*	*50 000*	*15 403*			
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	0	0	0	928 882	936 561	445 741	6 670 813	6 670 813	3 168 625
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	35 000	0	0	95 229	6 830	0	0	0
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú					46 469	46 469			
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú					8 760	8 760			
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		35 000	0		40 000	0			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-48 399			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	35 000	0	928 882	1 031 790	452 571	6 670 813	6 670 813	3 168 625

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Sport és szabadidő tevékenység			Helyi közbiztonság			Nemzetiségek támogatása		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Intézményi működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek									
	ÁFA bevételek, visszatérülések									
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások									
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	90 000	0	0	40 060	60	0	0	0
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú					60	60			
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		90 000	0		40 000	0			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N :	0	90 000	0	0	40 060	60	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése			Egyéb jogi tevékenység			Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**330 468**	**330 468**	**193 524**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**301 000**	**159 751**
1.	Intézményi működési bevételek	**330 468**	**330 468**	**193 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek	271 564	271 564	153 065						
	ÁFA bevételek, visszatérülések	58 904	58 904	38 625						
	Hozam- és kamatbevételek			1 834						
2.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**301 000**	**159 751**
2.1	Helyi adók összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 000**	**296 000**	**159 751**
	Gépjárműadó							296 000	296 000	159 751
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj							5 000	5 000	
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**25 934**	**0**	**0**	**0**	**1 721 761**	**2 274 005**	**1 412 547**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**0**	**0**	**25 934**	**0**	**0**	**0**	**1 721 761**	**2 274 005**	**1 412 547**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások							1 721 761	1 666 912	845 483
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							0	607 093	551 440
	- működéshez								*112 095*	*56 442*
	- fejlesztéshez								*494 998*	*494 998*
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)			25 934						15 624
	- ebből Eu. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eu. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati lakások értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	330 468	330 468	219 458	0	0	0	2 022 761	2 575 005	1 572 298
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**
1.	**Működési célű hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	49 743	22 236	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**1 356 642**	**120 861**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú		14 119	10 853					352 997	1 420
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		35 624	14 334					61 641	0
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú								5 785	0
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú							850 000	936 219	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 951						119 441
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 468	380 211	241 694	**0**	**0**	**0**	2 872 761	3 931 647	1 693 159

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás			Kötelező feladatok összesen			Állategészségügyi tevékenység		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**343 819**	**345 597**	**136 878**	**9 560 485**	**9 569 942**	**4 554 701**	**0**	**0**	**0**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**343 819**	**344 197**	**135 478**	**2 198 268**	**2 215 325**	**1 040 289**	**0**	**0**	**0**
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek				364 000	364 000	179 290			
	Egyéb saját bevételek	20 050	20 050	3 422	1 142 388	1 161 497	532 756			
	ÁFA bevételek, visszatérülések	72 644	73 022	7 596	430 255	428 203	189 168			
	Hozam- és kamatbevételek	251 125	251 125	124 460	261 625	261 625	139 075			
2.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**1 400**	**1 400**	**7 362 217**	**7 354 617**	**3 514 412**	**0**	**0**	**0**
2.1	Helyi adók összesen	**0**	**0**	**0**	**6 650 813**	**6 650 813**	**3 161 625**	**0**	**0**	**0**
	Iparűzési adó				4 720 813	4 720 813	2 170 625			
	Építményadó				1 330 000	1 330 000	670 000			
	Magánszemélyek kommunális adója				390 000	390 000	230 000			
	Idegenforgalmi adó				90 000	90 000	26 000			
	Egyszeri adóhátralék				120 000	120 000	65 000			
2.2	Átengedett központi adók	**0**	**0**	**0**	**296 000**	**296 000**	**159 751**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó				296 000	296 000	159 751			
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**0**	**1 400**	**1 400**	**415 404**	**407 804**	**193 036**	**0**	**0**	**0**
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)				20 000	20 000	7 000			
	Környezetvédelmi bírság				0	0	0			
	Építésügyi bírság				0	0	0			
	Talajterhelési díj				5 000	5 000	0			
	Bérleti jog átruházása				2 000	2 000	380			
	Közterület foglalási díj				40 000	40 000	17 205			
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól				0	0	0			
	Útigénybevételi díj				5 000	5 000	2 500			
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei				94 600	86 600	40 866			
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja				229 700	228 700	114 133			
	Közterületi átalánydíj				19 104	19 104	9 552			
	Várakozóhelyek megváltása		1 400	1 400	0	1 400	1 400			
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**				0	0	0			
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**2 148 261**	**2 700 911**	**1 520 792**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**2 148 261**	**2 700 911**	**1 520 792**	**0**	**0**	**0**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1 842 465	1 786 812	901 035			
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0	607 093	551 440			
	- működéshez				*0*	*112 095*	*56 442*			
	- fejlesztéshez				*0*	*494 998*	*494 998*			
1.3	Színházak támogatása				0	0	0			
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)				55 228	56 438	68 317			
	- ebből Eu. Alaptól				50 000	50 000	25 305			
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)				250 568	250 568	0			
	- ebből Eu. Alaptól				0	0	0			
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**492 182**	**492 182**	**66 975**	**901 182**	**901 182**	**230 470**	**0**	**0**	**0**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**220 000**	**220 000**	**3 294**	**384 000**	**384 000**	**59 741**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanértékesítések	220 000	220 000	3 294	384 000	384 000	59 741	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése				*160 000*	*160 000*	*56 447*			
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése				*4 000*	*4 000*	*0*			
	Kiürült önk-i épitmények értékesítése	*220 000*	*220 000*	*3 294*	*220 000*	*220 000*	*3 294*			
	Tetőterek értékesítése				*0*	*0*	*0*			
	Közös tulajdon megszüntetése miatt				*0*	*0*	*0*			
	Egyéb ingatlan értékesítése				*0*	*0*	*0*			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				*0*	*0*	*0*			
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**250 000**	**250 000**	**62 999**	**495 000**	**495 000**	**170 047**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati lakások értékesítése	**0**	**0**	**0**	**195 000**	**195 000**	**91 645**	**0**	**0**	**0**
	Bérlők részére				*105 000*	*105 000*	*46 463*			
	Bérlő nélküli lakások értékesítése				*90 000*	*90 000*	*45 182*			
	Telekingatlan értékesítése	*250 000*	*250 000*	*62 999*	*300 000*	*300 000*	*78 402*			
	Privatizációból származó bevétel				*0*	*0*	*0*			
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése				*0*	*0*	*0*			
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**20 682**	**20 682**	**682**	**20 682**	**20 682**	**682**	**0**	**0**	**0**
	Osztalék- és hozambevételek	**20 682**	**20 682**	**682**	**20 682**	**20 682**	**682**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*20 000*	*20 000*		*20 000*	*20 000*	*0*			
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*682*	*682*	*682*	*682*	*682*	*682*			
	Részesedések, részvények értékesítése				*0*	*0*	*0*			
	Belföldi államkötvények értékesítése				*0*	*0*	*0*			
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Helyi támogatás visszafizetése				*0*	*0*	*0*			
	Munkáltatói kölcsön				*0*	*0*	*0*			
	Tagi kölcsön visszatérülése	*1 500*	*1 500*		*1 500*	*1 500*	*0*			
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**				0	0	0			
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**				0	0	0			
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**				0	0	0			
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**				0	0	0			
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	**836 001**	**837 779**	**203 853**	**12 609 928**	**13 172 035**	**6 305 963**	**0**	**0**	**0**
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú hitel felvétele**				**0**	**0**	**0**			
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**				**0**	**0**	**0**			
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**805 853**	**0**	**850 000**	**4 274 251**	**546 113**	**0**	**238**	**238**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú				**0**	**546 438**	**146 696**		**64**	**64**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				**0**	**1 364 956**	**331 314**		**174**	**174**
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú				**0**	**5 785**	**0**			
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú		**805 853**	**0**	**850 000**	**2 357 072**	**0**			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						**68 103**			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**836 001**	**1 643 632**	**203 853**	**13 459 928**	**17 446 286**	**6 852 076**	**0**	**238**	**238**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem			Média tevékenység (újság, honlap)			Közvilágítás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Intézményi működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági jogkörhöz kötlető működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek									
	ÁFA bevételek, visszatérülések									
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások									
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Színházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	7 135	7 132	0	0	0	0	10 603	10 603
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú		7 135	7 132					1 205	1 205
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú								9 398	9 398
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú									
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú									
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	7 135	7 132	0	0	0	0	10 603	10 603

58

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Települési vízellátás			Szennyvízelvezetés és -kezelés			Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
		Eredeti	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	3 810	3 810	2 869	1 000	1 000	1 228
1.	**Intézményi működési bevételek**	0	0	0	810	810	565	1 000	1 000	1 228
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek									
	Egyéb saját bevételek							1 000	1 000	1 228
	ÁFA bevételek, visszatérülések				810	810	565			
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	3 000	3 000	2 304	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó									
	Építményadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idegenforgalmi adó									
	Egyszeri adóhátralék									
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	3 000	3 000	2 304	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Bérleti jog átruházása									
	Közterület foglalási díj									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól				3 000	3 000	2 304			
	Útigénybevételi díj									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja									
	Közterületi átalánydíj									
	Várakozóhelyek megváltása									
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**									
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások									
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
	- működéshez									
	- fejlesztéshez									
1.3	Szinházak támogatása									
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)									
	- ebből Eü. Alaptól									
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i épitmények értékesítése									
	Tetőterek értékesítése									
	Közös tulajdon megszüntetése miatt									
	Egyéb ingatlan értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Privatizációból származó bevétel									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
	Tagi kölcsön visszatérülése									
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**									
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**									
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**									
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	0	0	0	3 810	3 810	2 869	1 000	1 000	1 228
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**									
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**									
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	13 650	13 435	0	434 513	4 810
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú								6 401	4 810
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú					13 650	13 435			
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú								28 112	0
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú								400 000	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	3 810	17 460	16 304	1 000	435 513	6 038

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)			Támogatások, ösztöndíjak			Önként vállalt feladatok összesen		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 810**	**4 810**	**4 097**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 810**	**1 810**	**1 793**
	Hatósági jogkörhöz kötthető működési bevételek							0	0	0
	Egyéb saját bevételek							1 000	1 000	1 228
	ÁFA bevételek, visszatérülések							810	810	565
	Hozam- és kamatbevételek							0	0	0
2.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 304**
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó							0	0	0
	Építményadó							0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0
	Idegenforgalmi adó							0	0	0
	Egyszeri adóhátralék							0	0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó							0	0	0
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 304
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)							0	0	0
	Környezetvédelmi bírság							0	0	0
	Építésügyi bírság							0	0	0
	Talajterhelési díj							0	0	0
	Bérleti jog átruházása							0	0	0
	Közterület foglalási díj							0	0	0
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól							3 000	3 000	2 304
	Útigénybevételi díj							0	0	0
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei							0	0	0
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja							0	0	0
	Közterületi átalánydíj							0	0	0
	Várakozóhelyek megváltása							0	0	0
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**							0	0	0
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 362**	**15 362**	**0**	**15 362**	**15 362**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 362**	**15 362**	**0**	**15 362**	**15 362**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások							0	0	0
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							0	0	0
	- működéshez							*0*	*0*	*0*
	- fejlesztéshez							*0*	*0*	*0*
1.3	Színházak támogatása							0	0	0
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)					27	27	0	27	27
	- ebből Eu. Alaptól							0	0	0
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)					15 335	15 335	0	15 335	15 335
	- ebből Eu. Alaptól							0	0	0
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**13 808**	**23 000**	**23 000**	**13 808**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Kiürült önk-i épületrészek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Telőterek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Közös tulajdon megszüntetése miatt							*0*	*0*	*0*
	Egyéb ingatlan értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							0	0	0
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére							*0*	*0*	*0*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Telekingatlan értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Privatizációból származó bevétel							*0*	*0*	*0*
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése							*0*	*0*	*0*
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							*0*	*0*	*0*
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							*0*	*0*	*0*
	Részesedések, részvények értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Belföldi államkötvények értékesítése							*0*	*0*	*0*
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**13 808**	**23 000**	**23 000**	**13 808**
	Helyi támogatás visszafizetése				*20 000*	*20 000*	*12 129*	*20 000*	*20 000*	*12 129*
	Munkáltatói kölcsön				*3 000*	*3 000*	*1 679*	*3 000*	*3 000*	*1 679*
	Tagi kölcsön visszatérülése							*0*	*0*	*0*
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 630**	**1 630**	**0**	**1 630**	**1 630**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**					1 551	1 551	0	1 551	1 551
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**					79	79	0	79	79
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**							0	0	0
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**							0	0	0
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**39 992**	**30 800**	**27 810**	**44 802**	**34 897**
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú hitel felvétele**							**0**	**0**	**0**
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**							**0**	**0**	**0**
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 758**	**10 532**	**0**	**510 897**	**46 750**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú					1 622	1 389	0	16 427	14 600
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú					43 136	9 143	0	66 358	32 150
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú							0	28 112	0
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú							0	400 000	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	23 000	84 750	41 332	27 810	555 699	81 647

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Önkormányzat feladatai összesen			Polg.Hiv. államigazgatási feladatai			Kabinet		
		Eredeti	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 565 295**	**9 574 752**	**4 558 798**	**7 132**	**7 132**	**2 828**	**0**	**0**	**0**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**2 200 078**	**2 217 135**	**1 042 082**	**7 132**	**7 132**	**2 828**	**0**	**0**	**0**
	Hatósági jogkörhöz kötlhető működési bevételek	364 000	364 000	179 290	5 100	5 100	2 542			
	Egyéb saját bevételek	1 143 388	1 162 497	533 984	1 600	1 600	225			
	ÁFA bevételek, visszatérülések	431 065	429 013	189 733	432	432	61			
	Hozam- és kamatbevételek	261 625	261 625	139 075						
2.	**Közhatalmi bevételek**	**7 365 217**	**7 357 617**	**3 516 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Helyi adók összesen	**6 650 813**	**6 650 813**	**3 161 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Iparűzési adó	4 720 813	4 720 813	2 170 625						
	Építményadó	1 330 000	1 330 000	670 000						
	Magánszemélyek kommunális adója	390 000	390 000	230 000						
	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000	26 000						
	Egyszeri adóhátralék	120 000	120 000	65 000						
2.2	Átengedett központi adók	**296 000**	**296 000**	**159 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó	296 000	296 000	159 751						
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**418 404**	**410 804**	**195 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	20 000	20 000	7 000						
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0						
	Építésügyi bírság	0	0	0						
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	0						
	Bérleti jog átruházása	2 000	2 000	380						
	Közterület foglalási díj	40 000	40 000	17 205						
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	3 000	3 000	2 304						
	Útigénybevételi díj	5 000	5 000	2 500						
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	94 600	86 600	40 866						
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	229 700	228 700	114 133						
	Közterületi átalánydíj	19 104	19 104	9 552						
	Várakozóhelyek megváltása	0	1 400	1 400						
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0						
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**2 148 261**	**2 716 273**	**1 536 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**2 148 261**	**2 716 273**	**1 536 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 842 465	1 786 812	901 035						
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	607 093	551 440						
	- működéshez	*0*	*112 095*	*56 442*						
	- fejlesztéshez	*0*	*494 998*	*494 998*						
1.3	Színházak támogatása	0	0	0						
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)	55 228	56 465	68 344						
	- ebből Eü. Alaptól	50 000	50 000	25 305						
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)	250 568	265 903	15 335						
	- ebből Eü. Alaptól	0	0	0						
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**924 182**	**924 182**	**244 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**384 000**	**384 000**	**59 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanértékesítések	384 000	384 000	59 741	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*160 000*	*160 000*	*56 447*						
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*4 000*	*4 000*	*0*						
	Kiürült önk-i épületrészek értékesítése	*220 000*	*220 000*	*3 294*						
	Tetőterek értékesítése	*0*	*0*	*0*						
	Közös tulajdon megszüntetése miatt	*0*	*0*	*0*						
	Egyéb ingatlan értékesítése	*0*	*0*	*0*						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0						
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**495 000**	**495 000**	**170 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati lakások értékesítése	195 000	195 000	91 645	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére	*105 000*	*105 000*	*46 463*						
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*90 000*	*90 000*	*45 182*						
	Telekingatlan értékesítése	*300 000*	*300 000*	*78 402*						
	Privatizációból származó bevétel	*0*	*0*	*0*						
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	*0*	*0*	*0*						
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**20 682**	**20 682**	**682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Osztalék- és hozambevételek	**20 682**	**20 682**	**682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*20 000*	*20 000*	*0*						
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*682*	*682*	*682*						
	Részesedések, részvények értékesítése	*0*	*0*	*0*						
	Belföldi államkötvények értékesítése	*0*	*0*	*0*						
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	**24 500**	**24 500**	**13 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Helyi támogatás visszafizetése	*20 000*	*20 000*	*12 129*						
	Munkáltatói kölcsön	*3 000*	*3 000*	*1 679*						
	Tagi kölcsön visszatérülése	*1 500*	*1 500*	*0*						
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**1 630**	**1 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**1 551**	**1 551**						
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**79**	**79**						
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**	**0**	**0**	**0**						
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**	**0**	**0**	**0**						
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	**12 637 738**	**13 216 837**	**6 340 860**	**7 132**	**7 132**	**2 828**	**0**	**0**	**0**
VI.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú hitel felvétele**	**0**	**0**	**0**						
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**	**0**	**0**	**0**						
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**850 000**	**4 785 148**	**592 863**	**0**	**1 602**	**1 602**	**0**	**0**	**0**
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	562 865	161 296		1 602	1 602			
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	1 431 314	363 464						
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	33 897	0						
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	850 000	2 757 072	0						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	68 103						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**13 487 738**	**18 001 985**	**6 933 723**	**7 132**	**8 734**	**4 430**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Képviselő testület			Hivatali egyéb kötelező feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	78 545	95 755	85 412	85 677	102 887	88 240
1.	**Intézményi működési bevételek**	0	0	0	78 545	95 755	85 412	85 677	102 887	88 240
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek				11 000	11 000	7 401	16 100	16 100	9 943
	Egyéb saját bevételek				65 466	81 292	75 127	67 066	82 892	75 352
	ÁFA bevételek, visszatérülések				2 079	3 063	2 506	2 511	3 495	2 567
	Hozam- és kamatbevételek					. 400	378	0	400	378
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó							0	0	0
	Építményadó							0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0
	Idegenforgalmi adó							0	0	0
	Egyszeri adóhátralék							0	0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó							0	0	0
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)							0	0	0
	Környezetvédelmi bírság							0	0	0
	Építésügyi bírság							0	0	0
	Talajterhelési díj							0	0	0
	Bérleti jog átruházása							0	0	0
	Közterület foglalási díj							0	0	0
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól							0	0	0
	Útigénybevételi díj							0	0	0
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei							0	0	0
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja							0	0	0
	Közterületi átalánydíj							0	0	0
	Várakozóhelyek megváltása							0	0	0
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**							0	0	0
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	0	0	8 135	8 135	0	8 135	8 135
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	0	0	8 135	8 135	0	8 135	8 135
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások							0	0	0
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							0	0	0
	- működéshez							*0*	*0*	*0*
	- fejlesztéshez							*0*	*0*	*0*
1.3	Színházak támogatása							0	0	0
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)					8 135	8 135	0	8 135	8 135
	- ebből Eü. Alaptól							0	0	0
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)					0		0	0	0
	- ebből Eü. Alaptól							0	0	0
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	1 800	2 250	1 273	1 800	2 250	1 273
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	0	450	450	0	450	450
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Kiürült önk-i építmények értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Telőterek értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Közös tulajdon megszüntetése miatt							*0*	*0*	*0*
	Egyéb ingatlan értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					450	450	0	450	450
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére							*0*	*0*	*0*
	Bérlő nélküli lakások értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Telekingatlan értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Privatizációból származó bevétel							*0*	*0*	*0*
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése							*0*	*0*	*0*
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							*0*	*0*	*0*
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							*0*	*0*	*0*
	Részesedések, részvények értékesítése							*0*	*0*	*0*
	Belföldi államkötvények értékesítése							*0*	*0*	*0*
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0	1 800	1 800	823	1 800	1 800	823
	Helyi támogatás visszafizetése							*0*	*0*	*0*
	Munkáltatói kölcsön				*1 800*	*1 800*	*823*	*1 800*	*1 800*	*823*
	Tagi kölcsön visszatérülése							*0*	*0*	*0*
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**							0	0	0
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**							0	0	0
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	0	0	0	328 336	0	0	328 336	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**					296 331		0	296 331	0
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**					32 005		0	32 005	0
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	0	0	0	80 345	434 476	94 820	87 477	441 608	97 648
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**							0	0	0
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**							0	0	0
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	182	182	0	91 414	59 366	0	93 198	61 150
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú		182	182		29 012	17 456	0	30 796	19 240
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú					62 402	42 040	0	62 402	42 040
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú							0	0	0
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú							0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-130	0	0	-130
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	182	182	80 345	525 890	154 186	87 477	534 806	158 798

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Önállóan működő költségvetési szervek			Egészségügyi Szolgálat		
		Eredeti	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	110 358	110 358	78 876	94 558	94 558	43 311
1.	**Intézményi működési bevételek**	110 358	110 358	78 876	94 558	94 558	43 311
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek						
	Egyéb saját bevételek	94 967	94 967	64 117	83 492	83 492	38 270
	ÁFA bevételek, visszatérülések	15 391	15 391	13 992	11 066	11 066	5 041
	Hozam- és kamatbevételek			767			
2.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó						
	Építményadó						
	Magánszemélyek kommunális adója						
	Idegenforgalmi adó						
	Egyszeri adóhátralék						
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó						
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)						
	Környezetvédelmi bírság						
	Építésügyi bírság						
	Talajterhelési díj						
	Bérleti jog átruházása						
	Közterület foglalási díj						
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól						
	Útigénybevételi díj						
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei						
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja						
	Közterületi átalánydíj						
	Várakozóhelyek megváltása						
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**						
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	0	0	7 590	968 206	968 206	476 077
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	0	0	7 590	968 206	968 206	476 077
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások						
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
	- működéshez						
	- fejlesztéshez						
1.3	Színházak támogatása						
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)		0	7 590	968 206	968 206	476 077
	- ebből Eü. Alaptól				968 206	968 206	476 077
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)		0				
	- ebből Eü. Alaptól						
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése						
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése						
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése						
	Tetőterek értékesítése						
	Közös tulajdon megszüntetése miatt						
	Egyéb ingatlan értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére						
	Bérlő nélküli lakások értékesítése						
	Telekingatlan értékesítése						
	Privatizációból származó bevétel						
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése						
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék						
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék						
	Részesedések, részvények értékesítése						
	Belföldi államkötvények értékesítése						
4.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése**	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás visszafizetése						
	Munkáltatói kölcsön						
	Tagi kölcsön visszatérülése						
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**						
2.	**Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**						
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	57 591	0	0	0	0
1.	**Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele**		30 760				
2.	**Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele**		26 831				
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	110 358	167 949	86 466	1 062 764	1 062 764	519 388
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési célú hitel felvétele**						
2.	**Felhalmozási célú hitel felvétele**						
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	0	6 506	1 015	0	58 639	60 663
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú		6 506	715		50 655	50 655
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú					7 984	7 984
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú						
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			300			2 024
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 358	174 455	87 481	1 062 764	1 121 403	580 051

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban

(eFt)

Ssz.	Bevétel jogcíme	II. kerület mindösszesen			Telj. %-a
		Eredeti	Érvényes	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 855 888**	**9 882 555**	**4 769 225**	**48,26**
1.	Intézményi működési bevételek	2 490 671	2 524 938	1 252 509	49,61
	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek	380 100	380 100	189 233	49,79
	Egyéb saját bevételek	1 388 913	1 423 848	711 723	49,99
	ÁFA bevételek, visszatérülések	460 033	458 965	211 333	46,05
	Hozam- és kamatbevételek	261 625	262 025	140 220	53,51
2.	**Közhatalmi bevételek**	**7 365 217**	**7 357 617**	**3 516 716**	**47,80**
2.1	Helyi adók összesen	**6 650 813**	**6 650 813**	**3 161 625**	**47,54**
	Iparűzési adó	4 720 813	4 720 813	2 170 625	45,98
	Építményadó	1 330 000	1 330 000	670 000	50,38
	Magánszemélyek kommunális adója	390 000	390 000	230 000	58,97
	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000	26 000	28,89
	Egyszeri adóhátralék	120 000	120 000	65 000	54,17
2.2	Átengedett központi adók	**296 000**	**296 000**	**159 751**	**53,97**
	Gépjárműadó	296 000	296 000	159 751	53,97
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**418 404**	**410 804**	**195 340**	**47,55**
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	20 000	20 000	7 000	35,00
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0,00
	Bérleti jog átruházása	2 000	2 000	380	19,00
	Közterület foglalási díj	40 000	40 000	17 205	43,01
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	3 000	3 000	2 304	76,80
	Útigénybevételi díj	5 000	5 000	2 500	50,00
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	94 600	86 600	40 866	47,19
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	229 700	228 700	114 133	49,91
	Közterületi átalánydíj	19 104	19 104	9 552	50,00
	Várakozóhelyek megváltása	0	1 400	1 400	100,00
3.	**Működési célú kölcsönök megtérülése**				
II.	**KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**3 116 467**	**3 692 614**	**2 027 956**	**54,92**
1.	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**3 116 467**	**3 692 614**	**2 027 956**	**54,92**
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 842 465	1 786 812	901 035	50,43
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	607 093	551 440	90,83
	- működéshez	*0*	*112 095*	*56 442*	50,35
	- fejlesztéshez	*0*	*494 998*	*494 998*	100,00
1.3	Színházak támogatása	0	0	0	0,00
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 14. oszlop)	1 023 434	1 032 806	560 146	54,24
	- ebből Eü. Alaptól	1 018 206	1 018 206	501 382	*49,24*
1.5	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (5. számú tábla 19. oszlop)	250 568	265 903	15 335	5,77
	- ebből Eü. Alaptól	0	0	0	0,00
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	925 982	926 432	245 551	26,50
1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**384 000**	**384 450**	**60 191**	**15,66**
	Ingatlanértékesítések	384 000	384 000	59 741	15,56
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*160 000*	*160 000*	*56 447*	*35,28*
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	*4 000*	*4 000*	*0*	*0,00*
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	*220 000*	*220 000*	*3 294*	*1,50*
	Tetőterek értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	Közös tulajdon megszüntetése miatt	*0*	*0*	*0*	0,00
	Egyéb ingatlan értékesítése	*0*	*0*	*0*	0,00
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	450	450	100,00
2.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**	**495 000**	**495 000**	**170 047**	**34,35**
	Önkormányzati lakások értékesítése	**195 000**	**195 000**	**91 645**	**47,00**
	Bérlők részére	*105 000*	*105 000*	*46 463*	44,25
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	*90 000*	*90 000*	*45 182*	50,20
	Telekingatlan értékesítése	*300 000*	*300 000*	*78 402*	26,13
	Privatizációból származó bevétel	*0*	*0*	*0*	0,00
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	*0*	*0*	*0*	0,00
3.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**20 682**	**20 682**	**682**	**3,30**
	Osztalék- és hozambevételek	**20 682**	**20 682**	**682**	**3,30**
	Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,00*
	Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*682*	*682*	*682*	*100,00*
	Részesedések, részvények értékesítése	*0*	*0*	*0*	0,00
	Belföldi államkötvények értékesítése	*0*	*0*	*0*	0,00
4.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	26 300	26 300	14 631	55,63
	Helyi támogatás visszafizetése	*20 000*	*20 000*	*12 129*	60,65
	Munkáltatói kölcsön	*4 800*	*4 800*	*2 502*	52,12
	Tagi kölcsön visszatérülése	*1 500*	*1 500*	*0*	0,00
IV.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	0	1 630	1 630	100,00
1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1 551	1 551	100,00
2.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	79	79	100,00
VI.	**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL**	0	385 927	0	0,00
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele	0	327 091	0	0,00
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele	0	58 836	0	0,00
A	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):**	13 898 337	14 889 158	7 044 362	229,68
VI.	**HITELEK**	0	0	0	0,00
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
VII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	850 000	4 943 491	715 691	14,48
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	650 822	231 906	35,63
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	1 501 700	413 488	27,53
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	33 897	0	0,00
	Előző évi finanszírozási pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	850 000	2 757 072	0	0,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			70 297	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 748 337	19 832 649	7 760 053	39,13

6.sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2013.évi kiadási előirányzatainak első félévi teljesítése és létszámadatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Költségvetési kiadások teljesítése összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		Létszám adatok	
					Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások							
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szocális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Június 30-án fő	Közfoglalkoztatottak fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
1.	Egyesített Bölcsődék	446 390	471 503	222 136	129 431	31 234	59 741				1 557	173					144	
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**446 390**	**471 503**	**222 136**	**129 431**	**31 234**	**59 741**	**0**	**0**	**0**	**1 557**	**173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**0**
1.	Belyai Utcai Óvoda	85 753	92 492	46 592	27 731	7 099	8 552					3 210					25,0	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	69 380	112 807	29 321	19 600	4 799	3 095				140	1 687					17,0	
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	82 058	88 783	36 439	20 385	5 096	8 197					2 761					25,0	
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	74 472	79 018	39 729	26 245	6 411	7 073										23,0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	147 170	157 140	73 117	48 932	11 652	12 346					187					47,0	
6.	Községház Utcai Óvoda	70 314	75 149	37 286	24 837	5 805	6 411				215	18					20,0	
7.	Pitypang Utcai Óvoda	74 348	81 945	42 977	26 847	6 151	6 000					3 979					24,0	
8.	Százszorszép Óvoda	161 702	192 999	89 472	57 541	13 431	18 082	314			104						47,0	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	72 885	77 870	38 625	25 113	6 349	7 163										23,0	
10.	Törökvész Úti Óvoda	92 678	104 959	49 808	28 274	6 991	8 950					5 593					28,0	
11.	Virágárok Óvoda	125 761	138 434	67 483	42 320	10 739	9 509				151	4 764					40,0	
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**1 056 521**	**1 201 596**	**550 849**	**347 825**	**84 523**	**95 378**	**314**	**0**	**0**	**610**	**22 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319,0**	**0**
1.	ÉNO	46 880	49 932	22 528	11 133	2 716	8 679										10,0	
2.	I. Gondozási Központ	149 572	156 761	62 038	27 730	6 494	27 814										29,0	
3.	II. Gondozási Központ	124 487	127 576	55 482	24 546	5 779	25 157										25,0	
4.	III. Gondozási Központ	85 145	91 318	34 539	15 015	3 626	15 898										14,0	
5.	Családsegítő Központ	135 965	146 375	62 639	39 141	9 634	13 650				214						29,0	
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**542 049**	**571 962**	**237 226**	**117 565**	**28 249**	**91 198**	**0**	**0**	**0**	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,0**	**0**
1.	Intézmény Működtetési Központ	217 715	232 934	89 322	64 598	14 141	10 312				271						91,0	
	MINDÖSSZEN:	**2 262 675**	**2 477 995**	**1 099 533**	**659 419**	**158 147**	**256 629**	**314**	**0**	**0**	**2 652**	**22 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**661,0**	**0**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi bevételi előirányzatainak első félévi teljesítése

ezer Ft-ban

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Költségvetési bevételek teljesítése összesen	Kötelező feladatok													Önként vállalt feladatok	
					Működési költségvetési bevételek								Felhalmozási költségvetési bevételek						
					Intézményi működési bevételek			Működési támogatás államháztartáson belülről						Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
					Egyéb saját működési bevétel	Működési célú ÁFA-bevételek,-visszatérülések	Működési célú hozam-és kamat bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele működésre	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele felhalmozásra	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Egyesített Bölcsődék	446 390	471 503	214 696	35 462	5 246	202	173 786											
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	446 390	471 503	214 696	35 462	5 246	202	173 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	85 753	92 492	48 059			30	48 029											
2.	Budakeszi Úti Óvoda	69 380	112 807	28 571	34		32	28 505											
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	82 058	88 783	44 488			32	44 456											
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	74 472	79 018	40 321	92		27	40 202											
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	147 170	157 140	74 537	349		28	74 160											
6.	Községház Utcai Óvoda	70 314	75 149	37 527			30	37 497											
7.	Pitypang Utcai Óvoda	74 348	81 945	41 477			42	41 435											
8.	Százszorszép Óvoda	161 702	192 999	91 653	56		27	91 570											
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	72 885	77 870	39 769			29	39 740											
10.	Törökvész Úti Óvoda	92 678	104 959	48 108	6	2	36	48 064											
11.	Virágárok Óvoda	125 761	138 434	65 708	3		40	64 950				715							
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 056 521	1 281 596	560 218	540	2	353	558 608	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0
1.	ÉNO	46 880	49 932	24 423	656	178	30	23 559											
2.	I. Gondozási Központ	149 592	156 761	59 930	12 440	3 080	51	43 544	815										
3.	II. Gondozási Központ	124 487	127 576	54 707	9 003	3 319	55	37 330	5 000										
4.	III. Gondozási Központ	85 145	91 318	34 193	5 760	2 167	38	26 228											
5.	Családsegítő Központ.	135 965	146 375	66 780	256		29	64 720	1 775										
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	542 069	571 962	240 033	28 115	8 744	203	195 381	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézmény Működtetési Központ	217 715	232 934	96 083			9	96 074											
	MINDÖSSZEN:	2 262 695	2 477 995	1 111 030	64 117	13 992	767	1 023 849	7 590	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek a dologi kiadásaikon belül, céljelleggel biztosított 2013. évi előirányzatainak első félévi teljesítése

ezer Ft-ban

		2013. évi céljellegű kiadások															
		Rezsi költségek										Egyéb céljelegű kiadások					
Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Gáz és távhő díj		Villamos energia díj		Víz és csatorna díj		Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés		Rezsi költségek összesen		Takarítás, porta szolgálat		Munkaruha, védőruha		Vásárolt élelmezés	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Egyesített Bölcsődék	25 053	16 035	10 423	4 220	4 126	1 941	2 666	1 336	42 268	23 532					32 987	18 171
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	**25 053**	**16 035**	**10 423**	**4 220**	**4 126**	**1 941**	**2 666**	**1 336**	**42 268**	**23 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 987**	**18 171**
1.	Bolyai Utcai Óvoda	5 135	3 693	1 145	659	1 267	704	334	178	7 881	5 234						
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 983	757	992	373	473	177	443	178	3 891	1 485						
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	4 360	3 988	1 058	599	1 270	577	309	189	6 997	5 353						
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 467	2 958	1 311	606	1 083	728	335	149	6 196	4 440						
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	6 365	5 175	4 691	1 814	1 484	773	437	269	12 977	8 031						
6.	Községház Utcai Óvoda	2 098	1 888	1 303	841	1 044	568	425	178	4 870	3 475						
7.	Pitypang Utcai Óvoda	3 681	3 073	781	-324	943	418	250	133	5 655	3 301						
8.	Százszorszép Óvoda	3 548	3 119	2 316	1 072	1 955	893	750	398	8 569	5 481						
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	3 749	2 673	1 023	467	868	417	501	267	6 141	3 824						
10.	Törökvész Úti Óvoda	8 579	4 552	1 287	650	1 236	502	507	267	11 609	5 970						
11.	Virág árok Óvoda	5 224	2 141	2 349	1 171	1 092	626	435	183	9 100	4 121						
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	**48 189**	**34 018**	**18 256**	**7 929**	**12 715**	**6 380**	**4 726**	**2 388**	**83 886**	**50 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	ÉNO	1 398	794	351	76	133	94	182	91	2 064	1 055					3 109	1 509
2.	I. Gondozási Központ	746	606	1 855	782	1 429	262	251	133	4 281	1 783					50 600	19 742
3.	II. Gondozási Központ	2 021	1 083	632	297	293	95	167	94	3 113	1 570					37 500	15 408
4.	III. Gondozási Központ	1 948	691	400	210	190	62	86	41	2 624	1 003					27 500	11 271
5.	Családsegítő Központ.	3 091	188	1 948	780	89	50	169	103	5 297	1 120						
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	**9 204**	**3 362**	**5 186**	**2 145**	**2 134**	**563**	**855**	**462**	**17 379**	**6 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 709**	**47 930**
1.	Intézmény Működtetési Központ	2 274		1 826		638		262		5 000	0			6 500	2 352		
	MINDÖSSZESEN:	**84 720**	**53 415**	**35 691**	**14 294**	**19 613**	**8 884**	**8 509**	**4 186**	**148 533**	**80 778**	**0**	**0**	**6 500**	**2 352**	**151 696**	**66 101**

8.sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi kiadási előirányzatainak első félévi teljesítése

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Költségvetési kiadások teljesítése összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
					Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Áldás Utcai Iskola	29 804	32 500	24 079	1 214	311	22 554									
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	66 683	67 384	19 751	171	20	19 560									
3.	Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	56 002	56 296	35 125	1 353	340	33 432									
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	21 638	21 910	13 148	812	173	12 163									
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	53 163	53 850	34 024	1 041	263	32 654					66				
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	38 519	38 590	23 611	999	211	22 401									
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	79 783	80 041	46 668	1 296	277	45 095									
8.	Ökumenikus Általános Iskola	21 892	21 951	15 739	944	215	14 573				7					
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	21 465	21 665	15 127	755	179	14 052				141					
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	64 782	65 657	38 104	1 980	458	35 666									
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	19 040	19 189	14 471	1 720	413	12 296					42				
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	39 455	39 547	28 719	1 106	288	27 325									
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	27 411	27 461	23 673	3 365	872	19 436									
14.	Újlaki Általános Iskola	20 280	20 683	18 334	3 496	767	14 071									
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	559 917	566 724	350 573	20 252	4 787	325 278	0	0	0	148	108	0	0	0	0
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	5 229	5 229	2 957	207	45	2 705									
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	4 896	4 896	3 707	861	167	2 679									
3.	Pedagógiai Intézet	11 507	13 722	3 872	58	23	3 791									
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21 632	23 847	10 536	1 126	235	9 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	581 549	590 571	361 109	21 378	5 022	334 453	0	0	0	148	108	0	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi bevételi előirányzatainak első félévi teljesítése

ezer Ft-ban

					Kötelező feladatok												Önként vállalt feladatok	
					Működési költségvetési bevételek							Felhalmozási költségvetési bevételek						
					Intézményi működési bevételek			Működési támogatás államháztartáson belülről					Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Költségvetési bevételek teljesítése összesen	Egyéb saját működési bevétel	Működési célú ÁFA-bevételek,-visszatérülések	Működési célú hozam-és kamat bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Működési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele működésre	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati	Egyéb	Előző évi pénzmaradvány igénybe vételele felhalmozásra	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Áldás Utcai Iskola	29 804	32 500	24 079	738			23 341									
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	66 683	67 384	19 751	11 224	3 030		5 497									
3.	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	56 002	56 296	35 125	1 704	157		33 264									
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	21 638	21 910	13 148	772	142		12 234									
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	53 163	53 850	34 024	2 023			32 001									
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	38 519	38 590	23 611	4 462	681		18 468									
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	79 783	80 041	46 668	10 985	2 966		32 717									
8.	Ökumenikus Általános Iskola	21 892	21 951	15 739	1 845	460		13 434									
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	21 465	21 665	15 127	130			14 997									
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	64 782	65 657	38 104	5 214	1 314		31 576									
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	19 040	19 189	14 519	1 116	298		13 105									
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	39 455	39 547	28 719	680	109		27 930									
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	27 411	27 461	23 673	2 092	405		21 176									
14.	Újlaki Általános Iskola	20 280	20 683	18 334	1 742	407		16 185									
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	559 917	566 724	350 621	44 727	9 969	0	295 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Járdányi Pál Zeneiskola	5 229	5 229	2 957	3 230	99		-372									
2.	Pedagógiai Szakszolgálat	4 896	4 896	3 707				3 707									
3.	Pedagógiai Intézet	11 507	13 722	3 872	50	14		3 808									
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21 632	23 847	10 536	3 280	113	0	7 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZSEN:	581 549	590 571	361 157	48 007	10 082	0	303 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68

8/a.sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézményeinek a dologi kiadásaikon belül, céljelleggel biztosított 2013. évi előirányzatainak első félévi teljesítése

ezer Ft-ban

		2013. évi céljellegű kiadások															
		Rezsi költségek										Egyéb célljelegű kiadások					
Ssz.	Intézmény megnevezése	Gáz és távhő díj		Villamos energia díj		Víz és csatorna díj		Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés		Rezsi költségek összesen		Takarítás, porta szolgálat		Munkaruha, védőruha		Vásárolt élelmezés	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Áldás Utcai Iskola	13 335	12 405	6 477	3 604	2 286	1 420	2 032	1 111	24 130	18 541						
2.	Budenz József Ált.Isk.és Gimnázium	12 700	8 881	5 207	2 788	1 270	484	2 667	1 367	21 844	13 519					38 085	20 160
3.	Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	18 415	13 094	9 652	5 405	2 286	1 270	2 159	1 110	32 512	20 879	17 244	8 618				
4.	Fitlér Utcai Általános Iskola	8 128	5 006	5 842	2 918	1 651	687	1 905	997	17 526	9 609						
5.	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	28 194	17 661	13 335	7 023	3 556	1 297	1 905	853	46 990	26 834						
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Gimnázium	25 400	15 450	4 826	2 471	3 175	1 788	1 270	643	34 671	20 353						
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	27 940	22 465	8 509	4 936	1 905	1 030	1 080	665	39 434	29 097	21 993	8 185			10 379	4 686
8.	Ökumenikus Általános Iskola	11 430	8 073	5 207	2 882	953	809	953	434	18 543	12 198						
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	9 779	7 172	3 810	2 723	2 794	974	1 270	472	17 653	11 341						
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	12 192	11 711	9 652	5 093	1 905	1 187	1 016	498	24 765	18 489	15 000	6 016			16 400	7 014
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	9 144	7 230	5 588	1 530	889	396	1 143	523	16 764	9 680						
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	22 860	17 282	5 715	3 889	3 302	955	2 540	1 278	34 417	23 404						
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	14 605	12 169	6 096	3 178	1 905	1 099	1 270	601	23 876	17 046						
14.	Újlaki Általános Iskola	10 414	7 349	5 080	2 750	1 143	566	699	427	17 336	11 092						
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	**224 536**	**165 949**	**94 996**	**51 190**	**29 020**	**13 962**	**21 909**	**10 979**	**370 461**	**242 081**	**54 237**	**22 819**	**0**	**0**	**64 864**	**31 861**
1.	Járdányi Pál Zeneiskola			1 778	819			191	89	1 969	908						
2.	Pedagógiai Szakszolgálat			731	382			165	89	896	471						
3.	Pedagógiai Szolgáltató Központ		75		170		71	257	60	257	376						
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**0**	**75**	**2 509**	**1 372**	**0**	**71**	**613**	**237**	**3 122**	**1 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	MINDÖSSZESEN:	**224 536**	**166 024**	**97 505**	**52 561**	**29 020**	**14 033**	**22 522**	**11 217**	**373 583**	**243 836**	**54 237**	**22 819**	**0**	**0**	**64 864**	**31 861**

9. sz. melléklet

Budapest Főváros II.kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	*Támogatásértékű működési kiadások:*	*25 000*	*372 089*	*47 515*	*12,77*
a.	***Központi költségvetési szervnek***				
1	BRFK-térfigyelő rendszer rendőrségi működtetésére	13 000	13 060	4 749	36,36
2	Önkormányzati hozzájárulás árvízi védekezéshez		8 700	8 700	100,00
3	Működtetett int-k előző ési EU támogatásainak továbbutalása			10 828	
b.	***Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek***				
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	12 000	12 900	12 900	100,00
2	Előző évi, működési célú eir.m, pm. átadás int-knek		327 091	0	0,00
3	Alpolgármester támogatásértékű működési kiadásai		200	200	100,00
4	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp. II. Tankerülete		9 138	9 138	100,00
5	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1 000	1 000	100,00
II.	*Működési célú pénzeszközátadások:*	*436 694*	*434 889*	*204 245*	*46,96*
a.	Non-profit szervezeteknek				
	Keretek				
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	2 762	880	31,86
2	Közművelődési Keret	4 000	2 800	1 680	60,00
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	2 000	1 410	70,50
4	Drogprevenció	2 000	2 000	0	0,00
5	Szociálpolitikai Keret	5 000	3 660	0	0,00
6	Környezetvédelmi Keret	6 000	6 000	0	0,00
7	Habilitációs Napk.Otthon	1 462	1 462	0	0,00
8	Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány	1 500	1 500	0	0,00
9	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	8 000	8 000	4 150	51,88
10	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	6 000	6 000	0	0,00
11	Társadalmi szervezetek támogatása	2 200	2 200	1 620	73,64
12	Nyugdíjas klubok támogatása	1 800	1 800	1 040	57,78
13	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500	1 720	38,22
14	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	5 000	5 000	2 000	40,00
15	Civitan Help Club működési támogatása	4 500	4 500	2 500	55,56
16	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000	0	0,00
17	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	33 000	42 893	14 965	34,89
18	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	800	320	40,00
19	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	3 881	3 881	1 941	50,01
20	Aranycsapat Alapítvány	0	0	0	0,00
21	Dombok Polgári Egyesület	0	700	0	0,00
22	Polgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	900	600	66,67
23	Alpolgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	680	150	22,06
b.	Lakosságnak				
c.	Egyéb vállalkozásnak				
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	329 851	329 851	169 269	51,32
	Mindösszesen: (I. + II.)	**461 694**	**806 978**	**251 760**	**31,20**

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

10. sz. melléklet

Budapest Főváros II.kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	**Támogatásértékű működési bevételek:**	**55 228**	**56 465**	**68 344**	**121,04**
a.	*Központi költségvetési szervtől*				
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0,00
2	Rendszeres létfenntartási (BM - töl)	113	479	479	100,04
3	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	4 930	4 930	0	0,00
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185	0	0,00
5	Menekültek lakhatási támogatása (BM-től)	0	0	0	0,00
6	Turisztikai tevékenység támogatása NGM/IFA 2011 BP-3	0	844	844	100,00
7	Előző évi központi támogatás visszatérülése			15 624	0,00
8	Előző évi gyámhivatali megtérülések			131	0,00
b.	*Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől*				
1	Remeteszőlős Önkormányzat	0	0	0	0,00
2	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz.	0	27	27	100,00
3	Működtetett intézmények befizetései			25 934	
c.	*Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől*				
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól	50 000	50 000	25 305	50,61
II.	**Működési célú pénzeszközátvételek :**	**0**	**1 551**	**1 551**	**100,01**
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	975	975	100,00
2	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. vállakozástól	0	50	50	100,00
3	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektől	0	526	526	100,02
	Mindösszesen: (I. + II.)	**55 228**	**58 016**	**69 895**	**120,48**

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

11. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások

(ezer forintban)

Srsz	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások:**	**25 524**	**84 911**	**611**	**0,72**
a.	*Központi költségvetési szervnek*				
1	Bérlő kijelölési jog vételárrész	60	104	104	100,00
2	Szolgálati garázsok vételár része		507	507	100,00
b.	*Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*				
1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás a Fővárosnak	25 464	25 464	0	0,00
2	Előző évi, felhalmozási célú eir.m,pm. átadás int-knek		58 836	0	0,00
II.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások:**	**110 950**	**168 346**	**54 673**	**32,48**
a)	*Egyházi épületek felújítására adott támogatás*				
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	2 000	1 000	50,00
2	Kapisztrán Szent J. Lelkészség	2 000	2 000	1 000	50,00
3	Országúti Szent István Ferences Plébánia	2 000	2 000	1 000	50,00
4	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 000	1 000	1 000	100,00
5	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000	2 000	100,00
6	Budapest Újlaki Római Katolikus Egyházközség	2 000	2 000	2 000	100,00
7	Pasaréti Ref. Egyházközség (Pasaréti Ref. Alapítvány)	2 000	2 000	1 000	50,00
8	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 500	2 500	1 250	50,00
9	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000	1 000	50,00
10	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 300	1 300	1 300	100,00
11	Cimbalom utcai Református Egyházközség	800	800	800	100,00
12	Hidegkút-Ófalui Római Katolikus Plébánia	2 000	2 000	0	0,00
13	Budavári Evangélikus Gyülekezet	1 000	1 000	1 000	100,00
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000	1 000	50,00
15	Pesthidegkúti Református Egyházközség	1 500	1 500	1 500	0,00
b)	*Nem önkormányzati oktatási intézm.támogatása*				
1	Orsolya Rendi Szent Angéla Ált.Iskola és Gimn.	2 000	2 000	1 000	50,00
2	Baár-Madas Református Gimn. és Ált.Iskola	2 000	2 000	1 000	50,00
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 000	1 000	1 000	100,00
4	Testvérkék Ferences Óvoda	900	900	0	0,00
c)	*Egyéb non-profit szervezetek:*				
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	4 000	4 000	2 000	50,00
2	Közvilágítás	20 000	20 000	0	0,00
3	Budapesti Szent Ferenc Kórház	3 000	3 000	1 500	50,00
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	950	950	0	0,00
5	Gondviselés Háza Gondozási Központ	0	0	0	0,00
6	FÉBÉ Diakonissza Egyesület	0	0	0	0,00
7	Társasházak felújítási támogatása	0	251	0	0,00
8	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	30 000	0	0,00
9	Havaria keret	0	15 906	8 914	56,04
d)	*Lakosságnak*				
1	Helyi támogatás	4 000	4 229	229	5,41
2	Önkormányzat lakásgazdálkodási feladatai	32 385	40 395	14 180	35,10
3	Társbérlet megszüntetése	5 000	5 000	5 000	100,00
4	Közterületek szépítése lakossági pályázat	2 000	2 000	0	0,00
5	Önkormányzati lakásért fizetett térítési keret	7 615	7 615	0	0,00
e)	*Vállalkozásoknak*				
1	Útépítési munkák elvégzésére	0	3 000	3 000	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	**136 474**	**253 257**	**55 284**	**21,83**

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

12. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	**2013.évi érvényes előirányzat**	**Teljesítés I. félév**	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek:**	**250 568**	**265 903**	**15 335**	**0,00**
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Törökvész úti Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11-2011-0004	89 068	89 068		0,00
2	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Szemlőhegy u.Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1.	161 500	161 500		0,00
3	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás KEOP-2007-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozása - Fillér utcai Általános Iskola	0	15 335	15 335	100,00
II.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:**	**0**	**79**	**79**	**0,00**
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. egyházaktól	0	79	79	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	**250 568**	**265 982**	**15 414**	**5,80**

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

13. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	**2013.évi érvényes előirányzat**	**Teljesítés I. félév**	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	***Működési célú kölcsönök:***	***200***	***200***	***0***	***0,00***
1	Kamatmentes szociális kölcsön	200	200	0	0,00
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök:***	***10 000***	***10 000***	***860***	***8,60***
1	Lakásépítési alap - Munkáltatói	3 000	3 000	860	28,67
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000		0,00
A	**Kölcsönök nyújtása összesen:**	**10 200**	**10 200**	**860**	**8,43**
I.	***Működési célú kölcsönök visszatérülése:***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
1	Szociális kölcsönök visszatérülése		0	0	0,00
II.	***Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:***	***24 500***	***24 500***	***13 808***	***56,36***
1	Helyi támogatás visszafizetése	20 000	20 000	12 129	60,65
2	Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	1 679	55,97
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	0	0,00
B	**Kölcsönök visszatérülése összesen:**	**24 500**	**24 500**	**13 808**	**56,36**

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

14. sz. melléklet

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzatai és teljesítései jogcímenként

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	**Önkormányzati feladatok**				
A	**Kötelező feladatok**				
1	*Helyi közutak, közterek és parkok*				
2	*Parkoltatás*				
3	*Közterület-felügyelet*				
4	*Településrendezés, településfejlesztés*				
5	*Turizmussal kapcsolatos feladatok*				
6	*Egészségügyi alapellátás*				
7	*Óvodai ellátás*				
8	*Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.*				
9	*Hajléktalan ellátás*				
10	*Helyi közművelődési tevékenység*				
11	*Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás*				
a	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák	12 700	12 700	4 066	32,02
b	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák bonyolítási díja	1 270	1 270	0	0,00
c	Szociális lakások felújítása	12 700	12 161	0	0,00
d	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	0	0	0	0,00
e	Rezeda u. 10. szám alatti ingatlan felújítása	0	750	750	100,00
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	*26 670*	*26 881*	*4 816*	*17,92*
12	*Helyi adóval kapcsolatos feladatok*				
13	*Sport és szabadidő tevékenység*				
14	*Helyi közbiztonság*				
15	*Nemzetiségek támogatása*				
16	*Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése*				
a	Kleblesberg Kuno Ált. Isk.és Gimnázium garanciális visszatartás		98	66	67,35
b	Áldás Utcai Iskola kerítés felújítás		2 482		0,00
c	Áldás Utcai Iskola födémmező megerősítés tervezés engedélyeztetéssel		120		0,00
d	Remetekertvárosi Általános Iskola garanciális visszatartás			42	0,00
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	*0*	*2 700*	*108*	*4,00*
17	*Egyéb jogi tevékenység*				
18	*Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat*				
19	*Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás*				
	Kötelező feladatok összesen (A):	*26 670*	*29 581*	*4 924*	*16,65*
B	**Önként vállalt feladatok**				
1	*Állateü.tevékenység*				
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*				
3	*Média tevékenység (újság, honlap)*				
4	*Közvilágítás*				
5	*Települési vízellátás*				
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*				
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*				
8	*Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)*				
9	*Támogatások, ösztöndíjak*				
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*0*	*0*	*0*	*0,00*
I.	**Önkormányzati feladatok összesen**	**26 670**	**29 581**	**4 924**	**16,65**
II.	**Polgármesteri Hivatal**				
1	PH. Buday L. u. 5/c	1 270	1 270		0,00
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**1 270**	**1 270**	**0**	**0,00**

Sor-szám	Jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek**				
	Kneip-ösvény kialakítása		136	136	100,00
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**	0	136	136	100,00
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel		3 626		
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**	0	3 626	0	
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel		2 484	37	1,49
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**	0	2 484	37	1,49
	Játszószerek szabványosítása		1 222		
	Öltöző, zuhanyozó felújítása		25		
d	**Törökvész Úti Bölcsőde összesen:**	0	1 247	0	
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel		3 057		
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**	0	3 057	0	
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**	0	0	0	
1.	**Bölcsődék összesen (a+...+f) :**	0	10 550	173	1,64
	Kazán csere		3 210	3 210	100,00
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	0	3 210	3 210	100,00
	Játszószerek szabványosítása		192	192	100,00
	Labanc utcai tagóvoda kert felújítás		1 535	1 495	97,39
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	0	1 727	1 687	97,68
	Játszószerek szabványosítása		2 761	2 761	100,00
c	**Hüvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	0	2 761	2 761	100,00
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen**	0	0	0	
	Mászó torony alatti gumitégla burkolat készítése		1 996		
	Kaputelefon bővítése		187	187	100,00
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	0	2 183	187	8,57
	Járda építés			18	
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	0	0	18	
	Játszószerek szabványosítása		3 979	3 979	100,00
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	0	3 979	3 979	100,00
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	0	0	0	
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	0	0	0	
	Játszószerek szabványosítása		5 593	5 593	100,00
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel		2 977		
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	0	8 570	5 593	65,26
	Nyílászáró csere helyreállítással, festéssel		57	57	100,00
	Épület körüli térburkolatok és járdák készítése		77	74	96,10
	Játszószerek szabványosítása		4 633	4 633	100,00
	Virágárok u. 8. óvoda fa nyílászáró csere		3 720		
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	0	8 487	4 764	56,13
2.	**Óvodák összesen (a+...+k) :**	0	30 917	22 199	71,80
a	**ÉNO**	0	0	0	
	Kazán csere		2 337		
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	0	2 337	0	
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**	0	0	0	
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**	0	0	0	
e	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:**	0	0	0	
3.	**ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)**	0	2 337	0	
4.	**Intézmény Működtetési Központ összesen:**	0	0	0	
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	0	43 804	22 372	51,07
a	Várhalom tér 10.szám alatti orvosi rendelő felújítása		632		
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	0	632	0	
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	27 940	75 287	27 296	36,26

15. sz. melléklet

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatai és teljesítései jogcímenként

(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	**Önkormányzati feladatok**				
A	**Kötelező feladatok**				
1	***Helyi közutak, közterek és parkok***				
a	Közlekedési kiskorrekció	71 120	131 243	59 191	45,10
b	Járdaépítés	71 120	180 938	0	0,00
c	Műszaki előkészítés	30 480	18 356	0	0,00
d	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	12 700	13 083	0	0,00
e	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Gábor Á., Bimbó út, Tüske u., Ürömi út)	19 050	25 647	0	0,00
f	Útépítés	190 500	447 215	0	0,00
g	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	25 400	26 380	0	0,00
h	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	95 250	308 815	6 191	2,00
i	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	16 592	3 510	21,15
j	Kapy út- Csatárka u.-Törökvész út körforgalom kialakítása	1 270	1 387	0	0,00
k	Játszóeszközök kihelyezése	1 270	1 293	0	0,00
l	Játszóeszközök lecserélése	25 000	25 437	0	0,00
m	Faveremrácsok pótlása	1 905	1 905	0	0,00
n	Dézsák kihelyezése	1 905	1 905	0	0,00
o	Közterület lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	2 540	0	0,00
p	Játszóeszközök szabványosítása	5 000	5 088	0	0,00
q	Körfutópálya kialakítása - Vérhalom tér	10 000	10 175	0	0,00
r	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	0	5 078	5 078	100,00
s	Faültetés	0	0	0	0,00
t	Földutak szilárd burkolása	0	101 634	47 094	46,34
u	Hvölgyi-Kelemen u.kereszteződés közmű+hídszélesítés	0	7 899	0	0,00
v	Behajtásgátló eszközök telepítése	0	2 477	1 981	79,98
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	***577 210***	***1 335 087***	***123 045***	***9,22***
2	***Parkoltatás***				
a	Egyéb gépek, berendezések	4 763	6 904	3 399	49,23
b	PH. Frankel L. u. 1.	0	2 362		0,00
c	Egyedi szoftverek beszerzése	0	0		0,00
d	Fénymásoló és kieg. vásárlás	0	1 345		0,00
e	Parkoló automaták	0	178 015	177 800	99,88
	Parkoltatás összesen:	***4 763***	***188 626***	***181 199***	***96,06***
3	***Közterület-felügyelet***				
a	Mobil kamerás rendszer beszerzése Városrendészet részére	0	3 810	0	0,00
	Közterület-felügyelet összesen:	***0***	***3 810***	***0***	***0,00***
4	***Településrendezés, településfejlesztés***				
5	***Turizmussal kapcsolatos feladatok***				
6	***Egészségügyi alapellátás***				
a	Egészségközpont	36 195	65 088	22 433	34,47
b	Tölgyfa u.-Fekete Sas u.Rendelőintézet komplex akadálymentesítése	0	874	0	0,00
c	Orvosi rendelő Községház u. 12-16.	0	0	0	0,00
	Egészségügyi alapellátás összesen:	***36 195***	***65 962***	***22 433***	***34,01***
7	***Óvodai ellátás***				
a	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4.6.1.	459 722	473 112	1 528	0,32
b	Labanc u. 2. Óvoda beruházása	52 397	44 343	5 181	11,68
c	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	305 864	539 635	8 344	1,55
d	Bolyai Óvoda beruházása - kazán cseréje	3 210	3 210	0	0,00
e	Virágárok u. 15. kapacitás bővítése		505	305	60,40
f	Törökvész úti Óvoda beruházása - pinceszigetelés		50 000	0	0,00
g	Labanc u. 2. Óvoda energetikai pályázat		3 493	3 493	100,00
h	Budakeszi út 75. Óvoda energetikai pályázat		4 826	4 826	100,00
	Óvodai ellátás összesen:	***821 193***	***1 119 124***	***23 677***	***2,12***

Sor-szám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
8	*Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.*				
a	Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés / terv	147 804	243 859	1 182	0,48
b	Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés III. ütem		60 960	0	0,00
	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ellátás összesen:	*147 804*	*304 819*	*1 182*	*0,39*
9	*Hajléktalan ellátás*				
10	*Helyi közművelődési tevékenység*				
11	*Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás*				
12	*Helyi adóval kapcsolatos feladatok*				
13	*Sport és szabadidő tevékenység*				
14	*Helyi közbiztonság*				
15	*Nemzetiségek támogatása*				
16	*Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése*				
a	Újlaki Általános Iskola beruházása	7 643	7 643	0	0,00
b	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. könyvtárépület átalakítása	0	313	0	0,00
c	Átszervezésekhez kapcsolódó beruházások	0	42 114	21 681	51,48
d	Pitypang Utcai Iskola eszköz beszerzés		142	141	99,30
e	Ökumenikus Iskola garanciális visszatartás			7	
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	*7 643*	*50 212*	*21 829*	*43,47*
17	*Egyéb jogi tevékenység*				
18	*Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat*				
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	7 764	0	0,00
b	Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja	8 536	1 240	0	0,00
c	Ügyfélszolgálati Központ beruházása / kommunikációs akadálymentesítés		849	0	0,00
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	*14 886*	*9 853*	*0*	*0,00*
19	*Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás*				
a	Jármű vásárlása - új	38 100	38 823	0	0,00
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	*38 100*	*38 823*	*0*	*0,00*
	Kötelező feladatok összesen (A):	*1 647 794*	*3 116 316*	*373 365*	*11,98*
B	**Önként vállalt feladatok**				
1	*Állateü.tevékenység*	0	174	174	100,00
2	*Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*				
3	*Média tevékenység (újság, honlap)*				
4	*Közvilágítás*				
a	Közvilágítás fejlesztése		9 398	9 398	100,00
	Közvilágítás összesen:	*0*	*9 398*	*9 398*	*100,00*
5	*Települési vízellátás*				
a	Települési vízellátás	5 080	5 080	0	0,00
	Települési vízellátás összesen:	*5 080*	*5 080*	*0*	*0,00*
6	*Szennyvízelvezetés és -kezelés*				
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	6 350	6 350	909	14,31
b	Felszíni vízelvezetés	25 400	39 773	13 435	33,78
c	Szolgalmi jog alapítása és megváltása vízgyűjtőterületek csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban	0	0		0,00
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	*31 750*	*46 123*	*14 344*	*31,10*
7	*Önk-i egyéb önként vállalt feladatok*				
a	FIDESZ-KDNP Frakció beruházása		300	0	0
b	MSZP Frakció beruházása	0	600	0	0
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	*0*	*900*	*0*	*0*
8	*Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)*				
9	*Támogatások, ösztöndíjak*				
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	*36 830*	*61 675*	*23 916*	*38,78*
I.	**Önkormányzati feladatok összesen (A + B)**	**1 684 624**	**3 177 991**	**397 281**	**12,50**

Sor-szám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi érvényes előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
II.	**Polgármesteri Hivatal**				
1	Egyéb gép, berendezés	1 212	2 190	409	18,68
2	Szoftver vásárlás	20 320	37 415	2 186	5,84
3	Számítógépek vásárlása	31 750	64 371	20 147	31,30
4	Hálózat építés	3 810	5 363	132	2,46
5	Nyomtató vásárlás	2 540	3 246	0	0,00
6	Aktív eszközök hálózathoz	1 588	11 236	4 557	40,56
7	Szerver vásárlás	4 572	4 572	3 081	67,39
8	Szerver bővítése	2 794	4 275	2 260	52,87
9	Szerver licensz	1 397	2 032	0	0,00
10	Fénymásoló és kieg. vásárlás	747	291	0	0,00
11	Jármű vásárlása - új	0	0	0	0,00
12	Frankel L. u. 1.	2 362	2 362	0	0,00
13	Szünetmentes tápegység vásárlás	3 810	3 810	3 741	98,19
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése (Call Center)	0	16 227	16 307	100,49
15	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	0	1 530	0	0,00
16	PH parkolóban kaputelefon	0	591	591	100,00
II.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**76 902**	**159 511**	**53 411**	**33,48**

Sor-szám	Jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek**				
	Klór érzékelő elhelyezése		972	972	100,00
a	**Budagyöngye Bölcsőde összesen:**		972	972	100,00
b	**Hidegkúti Bölcsőde összesen:**				
c	**Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:**				
d	**Törökvész Úti Bölcsőde összesen:**				
e	**Varsányi Úti Bölcsőde összesen:**				
f	**Mobil Bölcsőde összesen:**				
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés bölcsődékben	5 550	7 935	585	7,37
1.	**Bölcsődék összesen (a+...+f) :**	**5 550**	**8 907**	**1 557**	**17,48**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700		
a	**Bólyai Utcai Óvoda összesen:**	**700**	**700**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	400	400	140	35,00
b	**Budakeszi Úti Óvoda összesen:**	**400**	**400**	**140**	**35,00**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700		
c	**Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:**	**700**	**700**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600		
d	**Kitaibel Utcai Óvoda összesen**	**600**	**600**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200		
e	**Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:**	**1 200**	**1 200**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600	215	35,83
f	**Községház Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**600**	**215**	**35,83**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600		
g	**Pitypang Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**600**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200	104	8,67
h	**Százszorszép Óvoda összesen:**	**1 200**	**1 200**	**104**	**8,67**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600		
i	**Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:**	**600**	**600**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700		
j	**Törökvész Úti Óvoda összesen:**	**700**	**700**	**0**	
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 000	151	15,10
k	**Virág árok Óvoda összesen:**	**1 000**	**1 000**	**151**	**15,10**
2.	**Óvodák összesen (a+.. +k) :**	**8 300**	**8 300**	**610**	**7,35**
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés				
a	**ÉNO**				
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	290	290		
b	**I. sz. Gondozási Központ összesen:**	**290**	**290**	**0**	
c	**II. sz. Gondozási Központ összesen:**				
d	**III. sz. Gondozási Központ összesen:**				
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	390	390	214	54,87
e	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:**	**390**	**390**	**214**	**54,87**
3.	**ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)**	680	680	214	31,47
a	Informatikai eszköz beszerzés			271	
4.	**Intézmény Működtetési Központ összesen:**		0	271	
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)**	**14 530**	**17 887**	**2 652**	**14,83**
	Telefonközpont beszerzés		7 352	1 786	24,29
	Váladékszívó műszeregység - Gasztroenterológia		588		
	Chira-Diplomat-Economy fogászati egység - Pasaréti u. Gyermekfogászat		3 839	102	2,66
	Informatikai eszköz beszerzés		2 645	318	12,02
	Automata refraktométer - Kapásu. Szemészet		2 273		
IV.	**Egészségügyi Szolgálat összesen:**	0	16 697	2 206	13,21
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**1 776 056**	**3 372 086**	**455 550**	**13,51**

16. sz. melléklet

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

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2013. évi eredeti előirányzat	Képződés I. félév	Felhasználás I. félév	2013. évi érvényes előirányzat
1	2	3			4
I.	Általános tartalék				
1	Polgármester saját kerete	5 000		900	4 100
2	Alpolgármester saját kerete	3 000		880	2 120
3	Adójutalék	5 000			5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	43 000		10 479	32 521
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000		1 905	95
6	Feladattal nem terhelt tartalék	20 000	7 685	2 151	25 534
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	30 000		30 000	0
8	Hivatali egységek költöztetéséhez kapcs. tartalék	25 000			25 000
9	Többletbevételből származó tartalék	0	70 678		70 678
I.	***Általános tartalék összesen***	***133 000***	*78 363*	*46 315*	***165 048***
II.	Céltartalékok				
a	*Működési céltartalék*	*264 000*	*5 785*	*81 216*	*188 569*
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500		8 500	1 000
2	Működési tartalék	229 500		67 716	161 784
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000		5 000	20 000
4	Megszűnt nemzetségi önk. működési célú tartaléka	0	2 376		2 376
5	Működtetett intézmények átvett pályázati pénze		3 409		3 409
b	*Felhalmozási céltartalék*	*1 350 175*	*1 158 472*	*143 656*	*2 364 991*
1	Havaria keret	20 000		3 250	16 750
2	Társasházak felújítása	30 000	40 000		70 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 000			1 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000			15 000
5	Fejlesztések	485 000		115 356	369 644
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	21 550	10 000	15 705	15 845
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	15 000		9 345	5 655
8	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	10 000			10 000
9	Fény Utcai Piac tartaléka	2 625	51 870		54 495
10	Pályázati önrész	750 000	81 556		831 556
11	Talajterhelési díj kötött felhasználású kerete	0	4 663		4 663
12	Várakozóhelyek megváltása	0	5 383		5 383
13	Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	0	200 000		200 000
14	Intézmények eszközbeszerzései	0	100 000		100 000
15	Új kialakítású intézmények játszó kertjeinek kialakítása	0	100 000		100 000
16	Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. beruházási terve	0	35 000		35 000
17	Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete	0	90 000		90 000
18	Térfigyelő rendszer bővítése	0	40 000		40 000
19	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	0	300 000		300 000
20	Gül Baba Türbéje közp-i beruh.koordinálása, részleges előfinanszírozása	0	100 000		100 000
II.	***Céltartalék összesen (a + b)***	***1 614 175***	*1 164 257*	*224 872*	***2 553 560***
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	**1 747 175**	1 242 620	271 187	**2 718 608**

17. sz. melléklet

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(ezer forintban)

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	3 472 166	3 731 772	1 748 206
2	Munkaadókat terhelő járulékok	911 526	967 901	435 589
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 779 810	6 113 557	2 624 228
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	348 889	845 937	176 012
5	ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások	436 694	434 889	204 245
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 510	10 485	913
7	Felújítás	27 940	75 287	27 296
8	Felhalmozási kiadások (felújítások nélkül)	1 776 056	4 122 086	455 550
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	25 524	84 911	611
10	ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	110 950	168 346	54 673
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	15 000	22 807	860
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	200	200	0
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)**	**12 914 265**	**16 578 178**	**5 728 183**
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	86 897	535 863	521 380
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lizing tőketörlesztés miatti kiadások			
20	**Finanszírozási kiadások összesen: (14+ 15+ 17+18+19)**	**86 897**	**535 863**	**521 380**
21	**Pénzforgalmi kiadások (13+20)**	**13 001 162**	**17 114 041**	**6 249 563**
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 747 175	2 718 608	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			20 686
24	**Kiadások összesen (21+22+23)**	**14 748 337**	**19 832 649**	**6 270 249**
25	Működési bevételek	9 855 888	9 882 555	4 769 225
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 023 434	1 359 897	560 146
27	ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	1 551	1 551
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	899 682	900 132	230 920
29	*28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*879 000*	*879 000*	*229 788*
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	250 568	324 739	15 335
31	ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	79	79
32	Támogatások, kiegészítések	1 842 465	2 393 905	1 452 475
33	*32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*1 842 465*	*2 393 905*	*1 452 475*
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	26 300	26 300	14 631
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (25+... +28+30+31+32+34+35)**	**13 898 337**	**14 889 158**	**7 044 362**
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	**Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+ 40+41)**	**0**	**0**	**0**
43	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	**13 898 337**	**14 889 158**	**7 044 362**
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	850 000	4 943 491	645 394
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			70 297
46	**Bevételek összesen (43+...+45)**	**14 748 337**	**19 832 649**	**7 760 053**
47	**Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]**	**984 072**	**-1 689 020**	**1 316 179**
48	**Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]**	**86 897**	**535 863**	**1 961 573**
49	**Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)**	**-86 897**	**-535 863**	**-521 380**
50	**Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)**	**0**	**0**	**49 611**

Napirend 4./ pontja
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bevezetett idegenforgalmi adó kerületi hatáskörben tartására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bevezetett idegenforgalmi adó kerületi hatáskörben tartására vonatkozó határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
278/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az 1990. évi C. törvény 1.§ (2)-(3) bekezdése alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén az idegenforgalmi adót továbbra is Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 27/2010. (XI. 30.) rendelete alapján működteti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről 2013. október 4-ig tájékoztassa Budapest Főváros Főpolgármesterét.

Felelős: polgármester

Határidő: döntés megküldésére legkésőbb 2013. október 4.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 5./ pontja
Javaslat a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/1997.(VII. 7.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/1997.(VII. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet módosítást.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/1997.(VII.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/1997.(VII.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

dr. Szalai Tibor
Jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 20 képviselő jelenlétében, 20 igen egyhangú szavazattal megalkotta.)

INDOKOLÁS

1.§-hoz: Jogszabályi változások okán a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/1997.(VII.7.)Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet nem alkalmazható.

2.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Napirend 6./ pontja
Javaslat a II. kerületi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának módosítására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék engedélyezett létszámának módosítására vonatkozó 1./ határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
279/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék engedélyezett létszámkeretét 2013. október 1-jétől 149,5 főben (98 szakdolgozó+51,5 technikai) állapítja meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: létszámkeretre: 2013. október 1.

2013. évi költségvetési rendelet módosítása, legkésőbb 2013. december 31.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék engedélyezett létszámkeretének biztosításából adódó többletköltségek fedezetének költségvetésben történő biztosítására vonatkozó –előterjesztés szerinti - határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
280/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék engedélyezett létszámkeretének biztosításából adódó többlet költségeket biztosítja a költségvetési szerv költségvetésében. A többlet költségek fedezete a 2013. évi költségvetési rendelet 16. számú tábla II/a/2 „Működési tartalék" jogcím előirányzata.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása, legkésőbb 2013. december 31.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 7./ pontja
Javaslat a Százszorszép és a Községház Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Százszorszép és a Községház Utcai óvodák alapító okiratának módosítására és egységes szerkezetének elfogadására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
281/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

az alább felsorolt, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratát – a határozat mellékletei szerinti tartalommal – módosítja és egységes szerkezetben elfogadja:

Százszorszép Óvoda (Budapest II., Fillér u. 29.),

Községház Utcai Óvoda (Budapest II., Községház u. 4.)

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. október 1.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

281/2013. (IX.26.)melléklete

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Százszorszép Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítása

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2013. október 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 1.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

A költségvetési szerv neve:	Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda
székhelye:	Budapest, II. kerület Fillér u. 29.(13148/2 hrsz.)
tagintézményei	Budapest, II. kerület Érmelléki u. 12. (12060 hrsz.)
	Budapest, II. kerület Fajd u. 1. (13140 hrsz.)
OM azonosító:	034221

2. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Budapest, 2013.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

281/2013.(IX.26.)melléklete

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Községház Utcai Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítása

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községház Utcai Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2013. október 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 8.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

A felvehető maximális gyermeklétszám: 160 fő
- Községház u. 4. - 77 fő
- Hidegkúti út 220 - 83 fő

2. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Budapest; 2013.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Napirend 8./ pontja
Döntés pályázaton való indulásról
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Juszku Nikoletta
Polgármesteri referens

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatnak az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek" programsorozat megvalósítására kiírt pályázaton való részvételére vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
282/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett, az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek" programsorozat megvalósítására kiírt pályázaton.

Felelős: polgármester

Határidő: A pályázat beadási határideje

(20 képviselő van jelen, 18 igen, 2 tartózkodás)

Napirend 9./ pontja
Dr. Szabó Emma Tünde felnőtt háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződésének meghosszabbítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

Polgármester: Szavazásra bocsátja dr. Szabó Emma Tünde felnőtt háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződésének meghosszabbítására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
283/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a II. kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2003. (IV.23.) rendelet 1. mellékletében meghatározott 18-as számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a FUNDA-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Cirok utca 9., telephelye: 1025 Budapest, Vérhalom tér 10., adószám: 28421522-1-41, Cg. sz.: 01-06-310411, képviseletében eljár: Dr. Szabó Emma Tünde üzletvezetésre jogosult tag) a 2013. november 1. napjától 2018. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében szereplő egészségügyi feladat-ellátási szerződést megköti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 15.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés

mely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.; képviseletében eljár Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről a
FUNDA-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Cirok utca 9., telephelye: 1025 Budapest, Vérhalom tér 10., adószám: 28421522-1-41, Cg. sz.: 01-06-310411, képviseletében eljár: Dr. Szabó Emma Tünde üzletvezetésre jogosult tag – -szül.: Budapest, 1941. május 3., anyja neve: Helwig Emma, lakcím: 1026 Budapest, Cirok u. 9.), továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: Szerződő felek

között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Egészségügyi Szolgáltató elvállalja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 13/2003. (IV. 23.) számú, a II. kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelete 1. mellékletében meghatározott 18. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését (az utcajegyzék jelen szerződés 1. mellékletét képezi). Egészségügyi Szolgáltató ez által biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4.) pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban rögzített, az Önkormányzat kötelező feladatát képező, egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást területi ellátási kötelezettséggel, a meghatározott körzethatáron belül.

2. Egészségügyi Szolgáltató ellátja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatokat. Kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

3. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az 1. pontban hivatkozott mellékletben meghatározott körzetben lakók jelentkezését csak az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, különösen indokolt esetben, az erre vonatkozó jogszabályok szerint eljárva utasíthatja vissza. Vitás esetben a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézete (továbbiakban: II. Kerületi Népegészségügyi Intézet) jogosult dönteni.

4. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján sürgős szükség esetén köteles ellátni a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny vagy krónikus megbetegedésük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

5. Egészségügyi Szolgáltató a 2., 3. és 4. pont szerinti ellátásokat térítés nélkül köteles biztosítani az arra jogosultaknak.

6. Amennyiben Egészségügyi Szolgáltató a betegellátást Bt. vagy Kkt. vállalkozási forma keretében kívánja végezni, köteles az egészségügyi vállalkozási engedélyt jelen szerződés hatálybalépése előtt beszerezni.

7. Egészségügyi Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit Dr. Szabó Emma Tünde személyes tevékenysége útján köteles ellátni, ettől csak különösen indokolt esetben térhet el. Helyettesítésről Egészségügyi Szolgáltató maga köteles gondoskodni a szerződés időtartama alatt érvényes, a vonatkozó jogszabályokban a feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelelő helyettessel. Távollétét Egészségügy Szolgáltató köteles, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban: Egészségügyi Szolgálat) vezetőjének és a II. Kerületi Népegészségügyi Intézetnek írásban bejelenteni, helyettesének adataival együtt. Egészségügyi Szolgáltató a folyamatos, 30 munkanapot meghaladó távolléte esetén köteles ezt a tényt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé írásban bejelenteni. Indokolt esetben az Egészségügyi Szolgálat vezetője helyettesítésre kötelezheti Egészségügyi Szolgáltatót az Egészségügyi Szolgálat helyettesítési szabályozásának megfelelő díjazásért.

8. Egészségügyi Szolgáltató a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. §-a alapján köteles a jogszabályban előírt képzettséggel rendelkező ápolót alkalmazni. A jogszabályi előírások betartását az II. Kerületi Népegészségügyi Intézet ellenőrizheti. Az ápoló foglalkoztatásáról Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni.

9. Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár által a háziorvosi körzet működtetésére folyósított teljes összeget Egészségügyi Szolgáltató kapja meg. Egészségügyi Szolgáltató ezen összeget elkülönített bankszámlán köteles kezelni, és azt kizárólag a praxis céljaira fordítani.

10. A folyamatos ellátás keretében Egészségügyi Szolgáltató a betegek ellátását a rendelőjében a jelen szerződés 2. mellékletében meghatározott rendelési idő szerint köteles biztosítani. Ennek módosításáról Önkormányzat jóváhagyását követően köteles a körzetébe tartozó lakosságot tájékoztatni.

11. A folyamatos ellátás érdekében Egészségügyi Szolgáltató a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. b.) pontja szerint hétköznaponként 8 órában az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatti helyettesítés eseteit.

12. Egészségügyi Szolgáltató a feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

13. Az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálat útján, a jelen szerződés időtartamára, a feladat ellátásához térítés nélkül Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a tulajdonában álló, természetben a 1025 Budapest, Vérhalom tér 10. szám alatti orvosi rendelőben lévő orvosi szoba és az egészségügyi célokra szolgáló közös helyiségek használatát annak teljes felszerelésével és berendezésével együtt.

14. Egészségügyi Szolgáltató a 13. pontban foglaltakat tételes leltár szerint veszi át (3. melléklet) és köteles az átvett tárgyakat kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni. Az átvett tárgyi eszközök, műszerek és berendezési tárgyak pótlása Egészségügyi Szolgáltató feladata. Egészségügyi Szolgáltató az átvett valamennyi vagyontárgy állagának megóvásáért felel, kivéve a rendeltetésszerű használat folytán keletkezett természetes elhasználódás következményeként jelentkező állagromlást vagy megsemmisülést. Egészségügyi Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a rábízott vagyontárgyak tekintetében úgy járt el, ahogy azaz adott helyzetben általában elvárható.

15. Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződés körébe tartozó tevékenysége során, jelen szerződés 25. pontjában meghatározott időtartamra köteles biztosítani az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott, az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételek meglétét.

16. Egészségügyi Szolgáltató az átengedett helyiséget kizárólag a szerződésben foglalt feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási, más célra történő hasznosításra, átengedésre szóló jogot nem szerez. Másodlagos tevékenység csak külön szerződés alapján folytatható. A jelen pontban foglaltak megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

17. Egészségügyi Szolgáltató fizeti a praxis működésével kapcsolatos közüzemi díjakat (elektromos áram, gáz, víz, szemétszállítás és a telefondíjat), valamint más, az épület működésével kapcsolatos terheket a rendelés céljára igénybevett épületrész mérete és rendelési ideje arányában. A közös használatú épületrészek (várók, folyosók, öltözők, mosdók) üzemeltetési költségeit ugyancsak a fenti arányban viseli. A befizetett közüzemi díjakról Egészségügyi Szolgálat köteles minden negyedév után legkésőbb 30 (harminc) nappal elszámolást küldeni Egészségügyi Szolgáltatónak a befizetendő összeg megjelölésével, melyet Egészségügyi Szolgáltató a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles átutalni Egészségügyi Szolgálat 12001008-00201750-00100008 számú számlájára. Egészségügyi Szolgáltató vagy kellő felhatalmazással és szakismerettel rendelkező képviselője előre egyeztetett időpontban jogosult az elszámolást, illetve az annak alapját képező számlákat Egészségügyi Szolgálat képviselőjénél ellenőrizni. A fenti közüzemi díjak tekintetében fennálló 6 (hat) hónapon túli elmaradás, hátralék megjelenés súlyos szerződésszegésnek minősül, amely szerződésszegés a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

18. Önkormányzat vállalja a rendelő felújításával kapcsolatos költségeket, melyet az Önkormányzat felújítási terve alapján és pénzügyi lehetőségei függvényében végez. A karbantartás költségei a 17. pontban leírt arányok szerint Egészségügyi Szolgáltatót terhelik.

19. Egészségügyi Szolgáltató a rendelő működtetésének költségei közül jelen szerződés érvényességi ideje alatt magára vállalja a veszélyes hulladék megsemmisítésének, a takarításnak, az internet-szolgáltatásnak és a rendelői textília mosatásának költségeit.

20. Az orvosi ügyeletet Önkormányzat biztosítja az általa szervezett ügyelet útján. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy szükség esetén kötelezhető ügyeleti feladat ellátására a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet szabályai és a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, amennyiben erre nézve igény merül fel Önkormányzat oldalán. Szerződő felek ilyen igény esetén külön megállapodást kötnek az ügyelet ellátásának feltételeire nézve.

21. Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy együttműködik a kerület egészségügyi helyzetének javítása érdekében. Ennek érdekében Önkormányzat köteles tájékoztatni Egészségügyi Szolgáltatót a kerület egészségügyi ellátását érintő kérdésekről, döntésekről, továbbképzési lehetőségekről.
22. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a kötelező és eseti jelentéseknek, adatszolgáltatásoknak az érvényes jogszabályok figyelembevételével az Egészségügyi Szolgálat vezetője felé pontosan és időben eleget tesz.

23. Egészségügyi Szolgáltató, mint területi ellátási kötelezettséget vállaló orvos köteles a gazdálkodási tevékenység körében elvárható gondossággal eljárni, működési körébe tartozó veszteséget fedezni.

24. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerződés körébe tartozó tevékenységére a jelen szerződés 25. pontjában meghatározott időtartam kezdő napját megelőzően felelősségbiztosítást köt és kijelenti, hogy valamennyi, a háziorvosi tevékenység végzése során okozott anyagi vagy nem anyagi kárért kizárólagos felelősséget vállal.

25. Jelen szerződést Szerződő felek 2013. november 1. napjától 2018. október 31. napjáig terjedő, 5 (öt) éves határozott időtartamra kötik. Szerződő felek kölcsönösen kifejezik szándékukat hosszú távú munkakapcsolat fenntartására. Amennyiben szükséges, Szerződő felek kölcsönösen kezdeményezik jelen szerződés módosítását.

26. Jelen szerződés megszűnik, ha az OEP és Egészségügyi Szolgáltató között létrejött szerződés bármely okból megszűnik. Szerződő felek a szerződést 6 (hat) hónapra mondhatják fel. Szerződő felek kijelentik, hogy közös megegyezéssel történő szerződésbontás esetén is irányadónak tekintik a felmondási időre meghatározott időtartamot. A szerződés fennállásának időtartama alatt súlyos szerződésszegés esetén szerződő felet megilleti a szerződésszegő féllel szemben a rendkívüli felmondás joga. Jelen szerződés megszűnése esetén Egészségügyi Szolgáltató köteles a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott, tételes leltár szerint átvett helyiségeket és felszerelési, berendezési tárgyakat a szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Egészségügyi Szolgálat birtokába visszaadni.

27. Jelen szerződés megkötésének feltétele Egészségügyi Szolgáltató orvos nyilvántartásba vételének igazolása, a működtetési jogát engedélyező határozat, a vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély-, és/vagy a cégbírósági bejegyzés, a vonatkozó Társasági szerződés, a 24. pont szerinti felelősségbiztosítás, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményeinek Egészségügyi Szolgálat részére történő bemutatása.

28. A jelen szerződésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók.

29. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013. október .....

.....	.....
Dr. Láng Zsolt	**Dr. Szabó Emma Tünde**
polgármester	háziorvos
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	FUNDA-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

1. melléklet

Utcajegyzék

18. számú felnőtt háziorvosi körzet

Ady E. u. 28-30-ig
Ady Endre utca 21-27-ig, 000311.
Alsótörökvész út végig
Árvácska u. végig
Barsi u. végig
Bimbó út 29-91-ig
Bimbó út 44-90-ig
Bogár u. 2-26-ig
Eszter u. páros oldal végig
Füge u. páros oldal végig
Pajzs u. 1-11-ig
Pajzs u. 2-12-ig
Tapolcsányi u. végig

2. melléklet

Rendelési idő

18. számú felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Szabó Emma Tünde felnőtt háziorvos

Hétfő: 8-12

Kedd: 16-20

Szerda: 8-12

Csütörtök: 16-20

Péntek: változó

3. melléklet

II. ker. Önk. Egészségügyi Szolgálat
Budapest

Alleltári leltárív

0000000841 - Vérhalom tér Háziorv.rend. [0074] - Felnőtt háziorv.Szolg.Vérhalom tér
Főkönyvi szám: 034 - IDEGEN

Azonosító szerint

A leltár fordulónapja: 2013.09.09

Leltározási csoport száma: .....

A leltár felvétel időpontja: 20.13 év .....09..... hó .....09..... nap

Azonosító / Idegen?	Megnevezés / Gyártási szám	M.egys.	Egységár (M)	KÖNYV SZERINT Új készlet / Haszn. készlet	TALÁLT Új készlet / Haszn. készlet	Többlet/ Hiány
0158 Tárgyi eszköz	Háziorvosi program CAL licence	DB	62 500,00	1,000	1	
0159 Tárgyi eszköz	Háziorvosi program CAL licence	DB	62 500,00	1,000		
2028 Tárgyi eszköz	Kartotékszekrény, 10 fiókos	DB	21 800,00	1,000	1	
2029 Tárgyi eszköz	Kartotékszekrény, 10 fiókos	DB	21 800,00	1,000	1	
2030 Tárgyi eszköz	Kartotékszekrény, 10 fiókos	DB	21 800,00	1,000		
2031 Tárgyi eszköz	Kartotékszekrény, 10 fiókos	DB	21 800,00	1,000		
5066 Tárgyi eszköz	Mini dopler D500 57494	DB	75 330,00	1,000	1	
000001 Tartozék	Szonda	db	35 976,00	1,000	1	
5067 Tárgyi eszköz	Mini dopler D500 57507	DB	75 330,00	1,000		
000001 Tartozék	Szonda	db	35 976,00	1,000		
5133 Tárgyi eszköz	EKG Cardiovit AT3 SCHILLER 14000765	DB	390 486,00	1,000	1	
5134 Tárgyi eszköz	EKG Cardiovit AT3 SCHILLER 14000197	DB	390 486,00	1,000		
1317906-0000032 Kisértékű eszköz	Létra alumínium	DB	12 920,00	1,000	1	
1317906-0000062 Kisértékű eszköz	Hütöszekrény	DB	32 990,00	1,000	1	
1317906-0000195 Kisértékű eszköz	Poroltó készülék	DB	9 360,00	1,000	1	
1317907-0000093 Kisértékű eszköz	Belgy.vizsg.asztal	DB	26 900,00	1,000		
1317907-0000097 Kisértékű eszköz	Állófogas	DB	6 700,00	3,000	3	
1317907-0000103 Kisértékű eszköz	Vizsgálóasztal fém	DB	41 500,00	2,000	2	
1317907-0000106 Kisértékű eszköz	Orvosi íróasztal	DB	35 250,00	4,000		
1317907-0000108 Kisértékű eszköz	Mütözsámoly 2 lépcsös	DB	18 900,00	2,000	1	
1317907-0000109 Kisértékű eszköz	Müszer kötszer szekr.Fa+üveg	DB	45 000,00	4,000		
1317907-0000113 Kisértékű eszköz	Fali gyógyszerszekrény	DB	13 340,00	1,000	1	
1317907-0000348 Kisértékű eszköz	Személymérleg	DB	1 440,00	2,000	1	
1317908-0000004 Kisértékű eszköz	Kötszervágó olló	DB	14 478,00	2,000	2	
1317908-0000008 Kisértékű eszköz	Olló egyenes	DB	2 475,00	1,000	1	

II. ker. Önk. Egészségügyi Szolgálat
Budapest

Alleltári leltárív

0000000841 - Vérhalom tér Háziorv.rend. [0074] - Felnött háziorv.Szolg.Vérhalom tér
Főkönyvi szám: 034 - IDEGEN

Azonosító szerint

A leltár fordulónapja: 2013.09.09

A leltár felvétel időpontja: 20..... év ..... hó ..... nap

Leltározási csoport száma: .....

Azonosító / Idegen?	Megnevezés / Gyártási szám	M.egys.	Egységár (M)	KÖNYV SZERINT Új készlet / Haszn. készlet	TALÁLT Új készlet / Haszn. készlet	Többlet/ Hiány
1317908-0000068	Anatomiás csipesz		3 289,25			
Kisértékű eszköz		DB		2,000		
1317908-0000074	Látásvizsgáló tábla Kettesy		26 400,00			
Kisértékű eszköz		DB		2,000		
1317908-0000084	Reflexkalapács		2 200,00			
Kisértékű eszköz		DB		1,000		

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a(z) 0074 -> Felnött háziorv.Szolg.Vérhalom tér leltározási egységet felleltároztuk, az alleltári leltáríven valamennyi fellelhető anyagot, eszközt felvettünk. Az alleltári leltárív a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, melyért fegyelmi és anyagi felelősséget vállalunk. A leltározás során 4 leltárívet használtunk fel 1-től 4 lapszámig
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a munkavégzés során semmilyen említésre méltó rendkívüli esemény nem történt.

II. ker. Önk. Egészségügyi Szolgálat
Budapest

Alleltári leltárív

Azonosító szerint

0000000841 - Vérhalom tér Háziorv.rend. [0074] - Felnőtt háziorv.Szolg.Vérhalom tér
Főkönyvi szám: 034 - IDEGEN

A leltár fordulónapja: **2013.09.09**

Leltározási csoport száma: .....

A leltár felvétel időpontja: 20..... év ..... hó ..... nap

Azonosító	Megnevezés		Egységár (M)	KÖNYV SZERINT	TALÁLT	
Idegen?	Gyártási szám	M.egys.		Új készlet **Haszn. készlet**	Új készlet **Haszn. készlet**	Többlet/ Hiány

20..... év ..... hó ..... nap

..... Készletkezelő aláírása

..... Leltárcsoport vezető

..... Leltárcsoport tag

a leltárfelvételért felelősök aláírása

Ellenőrizte: .....

Az eltérésre vonatkozó jelentést a kézhezvételtől számított 3 napon belül a leltározási csoport részére meg kell küldeni. Amennyiben az igazoló jelentést a megadott időpontra a leltározási csoport nem kapja meg, a felelősség teljes egészében a leltárkezelőt terheli.

A fentiek igazolására e záradékot aláírtuk, kézjegyünkkel elláttuk.

20..... év ..... hó ..... nap

..... Készletkezelő aláírása

..... Leltárcsoport vezető

..... Leltárcsoport tag

a leltárfelvételért felelősök aláírása

Ellenőrizte: .....

Átvételi elismervény

Alulírott kijelentem, hogy 20..... év ..... hó ..... napján a 0074 -> Felnőtt háziorv.Szolg.Vérhalom tér leltározás során 4 leltárívet 1-től 4 lapszámig átvettem.

20..... év ..... hó ..... nap

..... átadó

..... átvevő

Záradék

A leltározás során felleltározott anyagokat, eszközöket, stb. további kezelésre, megőrzésre - anyagi felelősségem tudatában - átvettem.

20 ..... év ..... hó ..... nap

..... leltárkezelő

II. ker. Önk. Egészségügyi Szolgálat
Budapest

Alleltári leltárív

Azonosító szerint

0000000841 - Vérhalom tér Háziorv.rend. [0074] - Felnött háziorv.Szolg.Vérhalom tér
Főkönyvi szám: 034 - IDEGEN

A leltár fordulónapja: **2013.09.09**

Leltározási csoport száma: .....

A leltár felvétel időpontja: **20..13 év .....09..... hó ....09.... nap**

Azonosító Idegen?	Megnevezés Gyártási szám	M.egys.	Egységár (M)	KÖNYV SZERINT Új készlet Haszn. készlet	TALÁLT Új készlet Haszn. készlet	Többlet/ Hiány

A leltáreltérések átvezetését javaslom: .... év .... hó ..... nap

A leltáreltérések átvezetését engedélyezem. .... év ..... hó ..... nap

Napirend 10./ pontja
Jelentés Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2012. évi hatósági munkájának törvényességi ellenőrzéséről
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
jegyző
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2012. évi hatósági munkájának törvényességi ellenőrzésének elfogadására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
284/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

elfogadja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – jelen határozat mellékletét képező – 2012. évi hatósági munkájának törvényességi ellenőrzéséről készült jelentést.

Felelős: dr. Szalai Tibor jegyző

Határidő: azonnal

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

I. A 2012. évi törvényességi ellenőrzés vizsgálati munkaterve

2012. évben a törvényességi ellenőrzési munkaterületen egy fő jegyzői jogi referens előre meghatározott munkaterv alapján a Polgármesteri Hivatal összes szervezeti egységét elszámoltatta ügyirataival, majd a negyedik negyedévben a Hivatal egyes hatósági munkát végző szervezeti egységeinek hirdetményi közlésre vonatkozó szabályok betartását vizsgálta. Valamennyi terület vizsgálata azonos téma köré szerveződve, egységes szempontrendszer alapján történt. A tematikus ellenőrzés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hirdetményi közlésre vonatkozó rendelkezései alkalmazásának vizsgálatára irányult, a Polgármesteri Hivatal olyan szervezeti egységei tekintetében, amely egység hatósági eljárásokat folytat.

A Polgármesteri Hivatal egyes irodáinak ügyintézőnkénti elszámoltatása az ügyirataikkal, az esetleges szervezeti átalakítás gördülékenyebbé tétele érdekében, megtörtént.

A korábbi iktatóprogram Scriptor programra történő átváltásakor előforduló anomáliák kiküszöbölése érdekében az egyes ügyintézőknek a kilépő dolgozókhoz hasonlóan rendezniük kell fizikailag és az iktatóprogramban is az egyes ügyirataik fellelhetőségét.

A korábbi években lefolytatott vizsgálatok átfogó törvényességi ellenőrzésként, az alkalmazott anyagi és eljárási szabályok valamennyi területének teljes körű vizsgálatára, illetve a törvényi határidők kontrollálására irányult. Az idei év I – III. negyedév ellenőrzések fő célja az ügyintézők elszámoltatása az ügyirataikkal, az iktatóprogram és a tényleges fellelhetőség egyeztetése. (Azoknak az iratoknak az irattárba helyezése, melyeknél ez indokolt.)

A jogszabályalkotó a közigazgatási szervektől felelősségteljes, gyors és hatékony eljárást vár el, követel meg, ezért is lényeges, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatának Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló I-15/17/2011. Jegyzői Intézkedésben foglaltaknak megfelelően a beérkező és kimenő iratok iktatásra, majd kivezetésre kerüljenek. Az egyes ügyiratokon belül az iktatott alszámok fellelhetőek legyenek az ügyiratban, és az iratoknak a tényleges fellelhetősége megegyezzen az iktatóprogram által mutatott helyével. Mindezek hozzájárulnak a gyors, hatékony ügyintézéshez.
Abban az esetben, ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy egy irat hiányzik, és az elveszett irat pótlására tett kísérlet nem jár sikerrel az Iratkezelési Szabályzat 18. számú melléklete szerint, ennek tényéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az ellenőrzött szervezeti egységek, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:

Ellenőrzés ütemezése: 2012. év I.- II. – III. negyedév, az alábbi sorrend szerint:

1. Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoport
2. Igazgatási Iroda Lakosságszolgálati Csoport
3. Igazgatási Iroda

4. Igazgatási Iroda Ipar és Kereskedelmi Csoport
5. Építésügyi Iroda
6. Gyámhivatal
7. Pénzügyi Iroda
8. Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
9. Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Gyámügyi Csoport (2010. január 1. előtt iktatott ügyiratai)
10. Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
11. Művelődési Iroda
12. Jogtanácsosok
13. Beruházási és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Csoport
14. Minőségbiztosítás
15. Egészségügyi referens
16. Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Ügyfélszolgálati és Bűnmegelőzési Csoport
17. Informatikai Iroda
18. Főépítész
19. Intézménygazdálkodási Csoport
20. Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda (Lakás és helyiséggazdálkodási Csoport, Elidegenítési Csoport, Vagyonhasznosítási Csoport)
21. Tisztségviselői Iroda (Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Belső Ellenőrzési Egység, Humánpolitikai Csoport)

Az ellenőrzés során a Központi Ügyviteli Csoport által készített ügyiratforgalmi statisztika az irattárban történt ellenőrzést követően került az irodavezetők számára átadásra, akik az egyes ügyintézők elszámoltatásáról jelentésben tájékoztatták az Aljegyzőt, és szükség esetén a megtett intézkedésekről is beszámoltak.

II. 2012. évi törvényességi ellenőrzés 1-3. negyedévének átfogó tapasztalatai és eredményei

A három negyedévet felölelő ellenőrzésről összességében megállapítható, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ugyanis az ügyintézőknél, az irodákon található nagy mennyiségű – már elintézett – ügyirat irattárazása megtörtént. A Központi Ügyviteli Csoport által készített és az irattárban ellenőrzött nyilvántartást tételesen, ügyintézőnkénti bontásban megvizsgálták az irodavezetők.
Az előforduló technikai hibák korrigálása a Központi Ügyviteli Csoport vezetőjének közreműködésével megtörtént.
A kisebb számú elveszett, jellemzően évekkel korábbi iktatású ügyiratok, illetve alszámok pótlása a hatályos Egyedi Iratkezelési Szabályzatról szóló I-15-17/2011. Jegyzői Intézkedés rendelkezései szerint megtörtént. Elkészültek a jegyzőkönyvek, ahol szükséges volt, a Pót Előadói ív is kiállításra került, valamint a szabályzat függeléke szerinti formanyomtatvány is.

III. Témavizsgálat

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Polgármesteri Hivatal az internet alapú elektronikus információszolgáltatás rendjét, a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítését a I-262-4/2011. Polgármesteri - Jegyzői Együttes Intézkedésben szabályozza.

Az Igazgatási Iroda Lakossági Csoport megbízott ügyintézője a jogszabályi feltételeknek és a hirdető kérésének megfelelően, vagy a hirdető által közölt időben önkormányzati hirdetményeket (rendeleteket, felhívásokat, hatósági hirdetményeket), valamint közjegyző, bíróság, egyéb hatóság által közölt hirdetményeket, továbbá pályázati hirdetményeket helyez el az önkormányzat hirdetőtábláján.

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítottunk azoknak az irodáknak a hirdetményi kézbesítési gyakorlatára, ahol a kézbesítés ezen módja gyakoribb, mint a Hivatal más szervezeti egységeinél, így az Építésügyi Iroda és az Igazgatási Iroda egyes ügytípusai esetében.
Az ellenőrzések során a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a hirdetményi úton történő közlésről szóló 80. §-nak betartását követtük nyomon.
Az eljárási törvény által rendezett kérdések mellett ügyeltünk a belső szabályzatokban (Jegyzői Intézkedések) megfogalmazottak megtartására, az adatvédelem megvalósulására a közlések során.

IV. 2012. évi törvényességi ellenőrzés 4. negyedévének átfogó tapasztalatai és eredményei

Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport

A törvényességi vizsgálat során áttekintett ügyiratok alapján megállapításra került, hogy a hirdetményi kézbesítés szabályait alapvetően jól alkalmazzák az Általános Igazgatási Csoport ügyintézői. A jogerőre emelkedés napjának megállapításánál szükséges felhívni az ügyintézők figyelmét a helyes számítási módra.

Az eljárás egységesítése érdekében javasoltam, hogy az eljárás megindításáról szóló végzés sikertelen kézbesítése esetén a jövőben legyen általános gyakorlat a hirdetményi úton történő közlés. (Az eddigi gyakorlat szerint az ügyintéző döntése alapján került sor ezen végzések esetében a hirdetmény kifüggesztésére.)

Az áttekintett ügyiratok esetében, amelyeknél tévesen szerepel az iraton a jogerő dátuma, annak haladéktalan javítása érdekében az intézkedés megtörtént.

Igazgatási Iroda Okmányügyi Csoport

A törvényességi vizsgálat során áttekintett ügyiratok alapján megállapításra került, hogy a hirdetményi kézbesítés szabályait pontatlanul alkalmazzák az Okmányiroda ügyintézői, annak ellenére, hogy az Okmányiroda vezetője arról tájékoztatott, hogy ebben a tárgyban már tartottak oktatást a kollégák részére. Javasoltam, hogy egy ismételt oktatás keretében hívja fel Okmányiroda-vezető Asszony az ügyintézők figyelmét a pontos számítás és a jogerő dátumának pontos feljegyzésének szükségességére.

Az áttekintett ügyiratok esetében, amelyeknél tévesen szerepel az iraton a jogerő dátuma, annak haladéktalan javítása érdekében az intézkedés megtörtént.

Építésügyi Iroda

A törvényességi vizsgálat során áttekintett ügyiratok alapján megállapításra került, hogy a hirdetményi kézbesítés szabályait pontatlanul alkalmazzák az Építésügyi Iroda ügyintézői. Általánosságban elmondható, hogy a kifüggesztést követő 15 napos időtartamot elszámolta az ügyintéző. Ennek következménye, hogy a jogerő dátuma is több alkalommal tévesen kerül rögzítésre a döntéseken.
Javasoltam, hogy hívja fel Irodavezető úr az ügyintézők figyelmét a pontos számítás és a jogerő dátumának pontos feljegyzésének szükségességére.

Az áttekintett ügyiratok esetében, amelyeknél tévesen szerepel az iraton a jogerő dátuma, annak haladéktalan javítása érdekében az intézkedés megtörtént.

V. Összefoglalás

A 2012. év 1-3. negyedévben zajlott ellenőrzés eredményeként a 2013. január 1-jével a közigazgatásban történt átszervezés már lényegesen egyszerűbben kivitelezhető volt a Hivatalban az ügyiratok fellelhetősége és az azokkal való elszámolás tekintetében.

A Polgármesteri Hivatal hatósági munkavégzésének törvényességi vizsgálata szerint, a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági döntések meghozatala és azok közlése a Ket. vonatkozó szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított folyamatos vezetői, jegyzői kontrollal a feltárt kisebb fokú hiányosságok, a korábbi hibás gyakorlat azonnal korrigálható.

A Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi szempontból

Napirend 11./ pontja
A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." telephely létesítése (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a BUDÉP „v.a." telephely létesítésére vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
285/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." telephelyet létesít. A telephely címe: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és egyben felhatalmazza, hogy a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." (1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.; Cg. 01-09-261965) fenti változásnak megfelelő, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – hatályosított szövegű – alapító okiratát aláírja, gondoskodjon a cégbejegyzésre irányuló eljárás megindításáról és a cégbejegyzési eljáráshoz szükséges iratok elkészíttetéséről.

Felelős: Polgármester

Határidő: 30 nap

(20 képviselő van jelen, 19 igen, 1 tartózkodás)

Napirend 12./ pontja
A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között 2011. március 29. napján ügyfélszolgálati és II. Kerületi Kártya programhoz kapcsolódó rendszergazdai feladatok ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítása
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Tas Krisztián
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Polgármester: Szavazásra bocsátja a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közötti a II. Kerület Kártya programhoz kapcsolódó rendszergazdai feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosítására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
286/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy – a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő – II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2011. március 29. napján ügyfélszolgálati és II. Kerület Kártya programhoz kapcsolódó rendszergazdai feladatok ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződést módosítja a jelen határozat mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és egyben felhatalmazza, hogy a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-vel kötendő, a jelen határozati javaslat mellékletét képező szerződést aláírja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Megbízási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
székhely: 1024 Budapest Mechwart liget 1.
adószám: 15735650-2-41
képviselő: Dr. Láng Zsolt polgármester
mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
cégjegyzékszám: 01-10-046405
adószám: 14821888-2-41
képviselő: dr. Tas Krisztián, vezérigazgató
mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- Megbízó és Megbízott együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

Preambulum

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 1. napján hatályba lépett 7.§-ában további támogatásként megalkotta a helyi utazási bérletre való jogosultság megállapításának jogszabályi feltételeit. Megbízott a felek között 2011. március 29. napján ügyfélszolgálati és II. Kerület Kártya programhoz kapcsolódó rendszergazdai feladatok ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján önkormányzati lakossági szolgáltatások ellátására ügyfélszolgálati irodát működtet, ezért Megbízó a feladatok hatékony ellátása érdekében meg kívánja bízni a Megbízottat a helyi utazási bérlet kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásával is.

Felek a fenti előzményekre tekintettel a Szerződés módosítását határozzák el az alábbiak szerint.

1. Szerződés 1.1. pontja az alábbi 1.1.5. ponttal egészül ki:

   1.1.5. Helyi utazási bérletre való jogosultsághoz kapcsolódó feladatok ellátása

2. Szerződés az alábbi 2.5. ponttal egészül ki:

   2.5. Felek helyi utazási bérlettel kapcsolatos feladatai

A Megbízó dönt a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010.(V.31.) önkormányzati rendelet 41/A.§-ában meghatározott helyi utazási bérletre való jogosultság megállapításáról és intézkedik a bérletszelvények beszerzése iránt.

Megbízó havonta megfelelő határidőben tájékoztatja a Megbízottat a feladatellátásához szükséges adatokról, így különösen a helyi utazási bérletre való jogosultak köréről, illetve a jogosultak körében bekövetkezett változásokról.

Megbízott az általa – elszámolási kötelezettséggel átvett – helyi utazási bérletszelvényeket érvényesíti, és az érvényesített bérletszelvényeket átadja az arra jogosultak részére. Megbízott a fel nem használt bérletszelvényeket – a szerződő felek által a bérletszelvények kiadására megállapított határidő lejártát követően – köteles a Megbízó részére haladéktalanul visszaszolgáltatni.

3. Szerződés 10.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

A helyi utazási bérletre való jogosultsággal kapcsolatos ügyekben:

Név:	*Vargáné Luketics Gabriella*
Értesítési cím:	*1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d.*
Telefon:	*06 1 34 65 700*
Fax:	*06 1 34 65 701*
Email:	*vargane.luketics.garbriella@masodikkerulet.hu*

A helyi utazási bérletre való jogosultsággal kapcsolatos ügyekben:

Név:	*Huszár Szilveszter*
Értesítési cím:	*1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d.*
Telefon:	*06 1 34 65 706*
Fax:	*06 1 34 65 701*
Email:	*huszar.szilveszter@masodikkerulet.hu*

4. Jelen szerződésmódosítás 2013. szeptember .... napján lép hatályba.

5. A Szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Felek a jelen, 2 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 8 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 darab a Megbízónál, 2 darab pedig a Megbízottnál marad.

Budapest II. kerület, 2013. szeptember ...

.....	.....
Dr. Láng Zsolt Polgármester	**dr. Tas Krisztián vezérigazgató**
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	**II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.**
Megbízó	**Megbízott**

Napirend 13./ pontja
Javaslat a 2013. évi „Földutak szilárd burkolása" címlista módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2013. évi „Földutak szilárd burkolása" címlista módosítására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
287/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Bp. II. ker. Turbán utcát a 2013. évi „Földutak szilárd burkolása" címlistába felveszi.

Felelős: Polgármester

Határidő: az útépítések elvégzésére 2014. május 31.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 14./ pontja
Javaslat a 2013-2014. évi „Útépítések" címlista elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2013-2014. évi „Útépítések" címlistával kapcsolatos – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
288/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő utak felújítását szükségesnek tartja és a 2013-2014. évi „Útépítések" címlistát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: az útépítések elvégzésére 2015. május 31.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

2013-2014. évi útépítési címlista tervezet

Utca	Szakaszhatár	Hossz (fm)	Felület (m2)
Áldás u.	végig	325	2210
Alvinci út	végig	710	4970
Bethlen Gábor u.	Kossuth Lajos u. - Zrínyi Miklós út	280	1120
Bodrog u.	végig	45	290
Csatlós u.	zsákutca része	145	510
Dámvad u.	Nagykovácsi út - Sasbérc u.	170	680
Deák Ferenc u.	végig	340	1360
Endrődi Sándor u.	Bimbó út - Avedik u.	630	4095
Feketefej u.	Nagykovácsi út - Hírnök u.	350	1750
Felhévízi u.	Bécsi út - Ürömi u.	200	1200
Frankel Leó út	Margit krt. - Fekete Sas u.	190	2090
Fullánk u.	végig	200	1200
Guyon köz	végig	150	825
Gyöngyvirág u.	végig	185	650
Házmán u.	végig	260	2080
Hímes u.	Kerekhegyi út-Simon u.	225	790
Kavics u.	Vérhalom u. - Apostol u.	140	770
Kinizsi Pál u.	Nádor u. - Határ u.	215	860
Kossuth Lajos u.	végig	775	6200
Kökény u.	Kisasszony u. - Véka u.	60	240
Kövidinka u.	Szabadság u. - Áchim A. u.	350	1400
Köztársaság u.	József A. u.-Bölény u.	490	1960
Kuruclesi út vége		55	220

Labdarózsa u.	Szent József u. - Csatlós u.	215	860
Lehel u.	Kossuth Lajos u. - Kölcsey u.	200	800
Nagybányai út	Nagybányai 36.-Vöröstorony u.	100	500
Ötvös János u.	végig	270	1350
Patróna u.	Áchim András u. - Patróna u. 11.	45	160
Péch Antal u.	végig	240	960
Pinceszer u.	Kökény u. - Aszu u.	305	1525
Piszke u.	Máriaremetei út-Miatyánk u.	305	1220
Szabadság utca	Máriaremetei út-Kadarka u.	350	1750
Szabadság utca	Várhegy u. - Községház u.	395	1975
Szegedi Róza u.	végig	205	820
Tövis u.	Törökvész lejtő-Gábor Áron u.	160	960
Vadaskerti u.	Hűvösvölgyi út - Völgy u.	210	1260

Napirend 15./ pontja
Javaslat változtatási tilalom elrendelésére
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
Főépítész

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint – a változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó előterjesztett rendeletet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest, II. kerület Riadó utca - Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt terület 11607/7, 11607/8, 11607/9, 11607/10 hrsz.-ú telkeire

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I.18.) rendelet (a továbbiakban: KVSZ) felülvizsgálatának időszakára változtatási tilalmat rendel el a Budapest, II. kerület Riadó utca – Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt területen található 11607/7, 11607/8, 11607/9, 11607/10 hrsz.-ú ingatlanokra.

2. §

A változtatási tilalommal érintett területen a tilalom fennállásáig azépített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni.

3.§

A jelen rendelettel szabályozott változtatási tilalom a KVSZ jelen rendelet 1. §-ában meghatározott területre vonatkozó felülvizsgálatának elfogadásakor, de legkésőbb 2016. 09. 01.-én megszűnik.

4.§

Ez a rendelet a 2013. szeptember 30. napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt	dr. Szalai Tibor
Polgármester	jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 18 képviselő jelenlétében, 18 igen egyhangú szavazattal megalkotta.)

INDOKOLÁS

1.§-hoz: A változtatási tilalom elrendelésének célja, hogy az érintett telkeket befogadó telektömb építés-szabályozásának felülvizsgálata megtörténhessen.
2.§-hoz: A tilalom fennállása alatti eljárást szabályozza.
3-4.§-hoz: A tilalom érvényét és a rendelet hatályba lépését rögzíti.

Napirend 16./ pontja
A Budapest II. ker. 14943/23. hrsz. természetben 1023 Budapest II. ker. Szeréna út 21. (1023 Budapest II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.) sz. alatt található ingatlan sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére az OXYGEN BUDA Kft-vel 2008. december 4. napján kötött bérleti szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a az OXYGEN BUDA Kft-vel a Budapest II. ker. Szeréna út 21. szám alatt található ingatlan sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
289/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), és az OXYGEN BUDA Sportpálya Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: OXYGEN BUDA Kft., székhely: 1139 Budapest Frangepán u. 46., Cg. 01-09-900374, statisztikai azonosítója: 14358368-9311-113-01, adószám: 14358368-2-41, képviseli: Fabó György ügyvezető), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 14943/23 hrsz. alatt felvett, természetben 1023 Budapest, II. ker. Szeréna út 21. (1023 Budapest, II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.) szám alatt található „kivett sportpálya" megnevezésű ingatlan sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére **2008. december 4. napján**

létrejött és 2009. június 23. napján, 2009. december 14. napján, 2011. október 27. napján, majd 2012. szeptember 28. napján módosított bérleti szerződést módosítja úgy, hogy a Bérlő 2013. szeptember 30. napjáig 12 hónapra - 2013.10.01. napjától 2014.09.30. napjáig terjedő időszakra eső - inflációs rátával megemelt bérleti díj előfinanszírozását teljesíti, azaz a Bérlő 2013. szeptember 30. napjáig egyösszegben megfizet mindösszesen 16.589.400.- Ft + a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Áfa összeget a Bérbeadónak.

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a további előfinanszírozás tekintetében a Bérbeadó és a Bérlő legkésőbb 2014. május 31. napjáig állapodjon meg. Ha a megállapodás e határidőn belül bármilyen okból nem jön létre, az Önkormányzat jogosult a bérleti szerződést 60 napos határidővel indokolás nélkül felmondani. A 2011. október 27. napján aláírt Bérleti szerződésmódosításba kezesként belépett OXYGEN-GASTRO Étteremüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49., Cg.: 01-09-908034, adószám: 14529957-2-41, statisztikai számjel: 14529957-5610-113-01, képviseli: Szeszták-Mészáros Beatrix) továbbra is kezesként felel a Bérlő esetleges tartozásaiért.

A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat mellékleteként csatolt Bérleti szerződésmódosítást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 31.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Határozati javaslat melléklete

Ingatlan sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére szóló BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a ***Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat*** (székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., statisztikai azonosítója: 15735650-8411-321-01, adószám: 15735650-2-41, képviseli: dr. Láng Zsolt polgármester), mint ***Bérbeadó*** (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről az ***OXYGEN BUDA Sportpálya Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*** (rövidített neve: OXYGEN BUDA Kft., székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46., Cg. 01-09-900374, statisztikai azonosítója: 14358368-9311-113-01, adószám: 14358368-2-41, képviseli: Fabó György ügyvezető), mint ***Bérlő*** (a továbbiakban: Bérlő)

továbbá az ***OXYGEN-GASTRO Étteremüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*** (rövidített neve: OXYGEN-GASTRO Kft., székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-908034, adószám: 14529957-2-41, statisztikai számjel: 14529957-5610-113-01, képviseli: Seszták-Mészáros Beatrix ügyvezető), mint **Kezes** (a továbbiakban: Kezes),

együttesen a ***Szerződő Felek*** (a továbbiakban: Szerződő Felek) - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy Bérbeadó és Bérlő egymással 2008. december 04. napján bérleti szerződést (a továbbiakban: ***alapszerződés***) kötöttek, amelynek tárgya a Budapest II. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 14943/23 hrsz. alatt nyilvántartott, 38.939 m^2 területű, „kivett sportpálya" megnevezésű, természetben 1023 Budapest, Szeréna út 21. (1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.) szám alatti ingatlan sportcélú hasznosítása és üzemeltetése.

1.2. A Szerződő Felek megállapítják, hogy Bérbeadó és Bérlő az 1.1. pontban körülírt alapszerződést első ízben 2009. június 23. napján módosították (a továbbiakban: ***módosított bérleti szerződés***) a Bérbeadó Képviselő-testületének 145/2009.(IV.23.) és Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 236/2009.(VI.10.) számú határozata alapján.

1.3. A Szerződő felek megállapítják, hogy Bérbeadó és Bérlő az 1.1. pontban körülírt alapszerződést másodszor 2009. december 14. napján módosították (a továbbiakban: ***másodszor módosított bérleti szerződés***) a Bérbeadó Képviselő-testületének 516/2009.(XI.26.) és Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 544/2009.(XII.16.) határozata alapján.

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember ..... napján

.....	.....	.....
Dr. Láng Zsolt polgármester *Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat* Bérbeadó	*Fabó György* ügyvezető *OXYGEN BUDA Kft.* Bérlő	*Seszták-Mészáros Beatrix* ügyvezető *OXYGEN-GASTRO Kft.* Kezes

Határozati javaslat melléklete

1.4. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Bérbeadó és Bérlő az 1.1. pontban körülírt alapszerződést harmadszor 2011. október 27. napján módosították (a továbbiakban: ***harmadszor módosított bérleti szerződés***) a Bérbeadó Képviselő-testületének 131/2011.(IV.28.) és a 333/2011.(X.27.) határozatai alapján azzal, hogy az OXYGEN-GASTRO Étteremüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben fennálló, a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének biztosítására kezességet vállalt.

1.5. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Bérbeadó és Bérlő az 1.1. pontban körülírt alapszerződést negyedszer 2012. szeptember 28. napján módosították (a továbbiakban: ***negyedszer módosított bérleti szerződés***) a Bérbeadó Képviselő-testületének 243/2012.(VI.26.) határozata alapján azzal, hogy az OXYGEN-GASTRO Étteremüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben fennálló, a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének biztosítására továbbra is kezességet vállalt.

1.6. A Bérbeadó a Képviselő-testület ...../2013.(IX.26.) határozata alapján úgy döntött, hogy a 2008. december 4. napján létrejött és 2009. június 23. napján, 2009. december 14. napján, 2011. október 27. napján, majd 2012. szeptember 28. napján módosított bérleti szerződést módosítja, melynek alapján kötik meg jelen szerződés módosítást a Szerződő Felek.

2. Módosító rendelkezések

2.1. Bérbeadó és Bérlő a 2008. december 4. napján kelt alapszerződés 9.1. pontját, valamint a 2012. szeptember 28. napján kelt bérleti szerződés módosítás 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják és egyidejűleg a korábbi megszövegezés hatályát veszti:

„2.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő 2013. szeptember 30. napjáig 12 hónapra - 2013.10.01. napjától 2014.09.30. napjáig terjedő időszakra - eső bérleti díj előfinanszírozását teljesíti. A bérleti díj összege a Bérlő pályázati ajánlata szerinti inflációs emeléssel 1.382.450.-Ft + ÁFA/hó. A Bérlő tehát 2013. szeptember 30. napjáig egy összegben köteles megfizetni mindösszesen 16.589.400.-Ft + ÁFA összeget a Bérbeadónak. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a további előfinanszírozás tekintetében legkésőbb 2014. június 30. napjáig megállapodnak. Ha a megállapodás e határidőn belül bármilyen okból nem jön létre, az Önkormányzat jogosult a bérleti szerződést 60 napos határidővel indokolás nélkül felmondani (rendes felmondás 9.1.). Ebben az esetben a felek egymással elszámolni kötelesek az előfinanszírozott időszak vonatkozásában."

„9.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jogviszony vonatkozásában, annak határozott időre szóló voltára tekintettel rendes felmondásnak akkor van helye, amennyiben közöttük tárgyév június 30. napjáig megegyezés nem jön létre

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember ..... napján

.....	.....	.....
Dr. Láng Zsolt polgármester *Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat* Bérbeadó	*Fabó György* ügyvezető *OXYGEN BUDA Kft.* Bérlő	*Szeszták -Mészáros Beatrix* ügyvezető *OXYGEN-GASTRO Kft.* Kezes

az előfinanszírozás tekintetében. A megegyezés bármilyen okból történő elmaradása esetén a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést 60 napos határidővel indokolás nélkül felmondani, a Bérlő pedig köteles a bérlet tárgyát képező ingatlant legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 60. napon a Bérbeadó birtokába visszaadni."

3. Vegyes rendelkezések

3.1.1. A jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések mind az alapszerződés, és mind a módosított, a másodszor módosított, a harmadszor módosított, majd a negyedszer módosított bérleti szerződés tekintetében változatlanul érvényesek és hatályosak.

3.2.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlő a negyedszer módosított Bérleti szerződés 2.1 pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett azzal, hogy a 2012. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra egyösszegben megfizetett a Bérbeadónak mindösszesen 15.694.800.-Ft + ÁFA összeget.

3.2.2. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik és szavatolják, hogy rendelkeznek a szükséges jogosítvánnyal és felhatalmazással a jelen szerződésmódosítás megkötésére, illetve az ezen alapuló kötelezettségeik teljesítésére. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a jelen szerződésmódosítás megkötése a Bérbeadó Önkormányzat tekintetében a Bérbeadó Képviselő-testületének ...../2013.(IX.26.) határozatán alapul. A szerződésmódosítás érvényességéhez, és hatályba lépéséhez további társasági cselekmény, illetve bizottsági döntés vagy képviselő-testületi határozat nem szükséges.

3.2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy ha a jelen szerződésmódosítás bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, úgy az az alapszerződés, a bérleti szerződés módosítások és a jelen szerződésmódosítás egyéb rendelkezéseit, érvényességét nem érinti. A Szerződő Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést - amennyiben az jogilag lehetséges - olyan másik rendelkezéssel helyettesítik, amelynek tartalma az érvénytelen rendelkezéssel az alapszerződés, a bérleti szerződés módosítások és a jelen szerződésmódosítás aláírásakor elérni kívánt célnak leginkább megfelel.

A Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt 9, azaz kilenc eredeti példányban a mai napon helyben hagyva, elolvasás és értelmezés után aláírták, amelyből 3, azaz három példány a Bérbeadó és 3, azaz három példány a Bérlő példányai, 3, azaz három példány a Kezes példányai, akik azokat az aláírást követően átvették.

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember ..... napján

.....	.....	.....
Dr. Láng Zsolt **polgármester** ***Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat*** **Bérbeadó**	*Fabó György* **ügyvezető** ***OXYGEN BUDA Kft.*** **Bérlő**	*Seszták -Mészáros Beatrix* **ügyvezető** ***OXYGEN-GASTRO Kft.*** **Kezes**

Napirend 17./ pontja
A Budapest II. kerület, Cseppkő utca 75. szám alatti 15816/7 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest II. kerület Cseppkő u. 75. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
290/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Budapest II. kerület, Cseppkő utca. 75. szám alatti 15816/7 helyrajzi számú, 859 m^2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyilvános versenytárgyaláson értékesíti. A versenytárgyalás induló árát 60.787.402 Ft + a mindenkor hatályos jogszabály szerinti ÁFA összegben, a pályázati alapdíjat a bruttó induló ár 10%-ában határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 120 nap

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 18./ pontja
Budapest II. kerület, Heinrich István utca 3-5. szám alatt található, 11377/1 helyrajzi számon felvett ingatlan 7216/10277 tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó Pályázati Dokumentációban rögzített eljárási határidő módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a Budapest II. Heinrich u. 3-5. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó Pályázati Dokumentációban rögzített eljárási határidő módosítására vonatkozó – előterjesztés szerinti – határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
291/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest II. kerület 11377/1 hrsz-on felvett, természetben a Budapest II. kerület, Heinrich István utca 3-5. szám alatt található, 10276 m^2 területű, „kivett templom, lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű ingatlan 7216/10277 tulajdoni hányadára vonatkozó 114/2013.(IV.30.) határozatának mellékletét képező Pályázati Dokumentáció III/22. pontja alapján, mely szerint „A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázati Dokumentációban szereplő eljárási határidőket meghosszabbítsa, vagy módosítsa" - tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonostárs a Budapest II. kerület 11377/1 hrsz-on felvett, természetben a Budapest II. kerület, Heinrich István utca 3-5. szám alatt található, 10276 m^2 területű, „kivett templom, lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű ingatlan 3061/10277 tulajdoni hányadának értékesítésére újabb pályázatot fog kiírni - a Pályázati Dokumentáció 200/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozattal módosított II/9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„II/9.

A második fordulóban beérkezett vételi ajánlatok felbontására – közjegyző jelenlétében – a vételi ajánlatok benyújtásának határidejének lejártát követően, az **első forduló** eredményhirdetését követő 8. napon **12^{00}** órakor kerül sor. A beérkezett ajánlatok közül - a GTB véleményezése után - a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb 2013. december 31-éig a pályázati ajánlatokat egyenként megvizsgálva választja ki a nyertes ajánlatot tevő pályázót, akivel az önkormányzat ingatlan adásvételi szerződést köt a tárgyi Ingatlanhányadra vonatkozóan a jelen Pályázati Dokumentációban és az ajánlattevő pályázati ajánlatában foglaltak szerint."

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: polgármester

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 19./ pontja
Budapest II. Lajos u. 18-20. szám alatti épületben megüresedett üres lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázat elbírálása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Napirend 20./ pontja
Simon Andrásné fellebbezése a XXI-291/2013. elsőfokú határozat ellen
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Szigeti Szilvia
jogtanácsos

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Napirend 21./ pontja
Profinyomtatás.hu Kft. fellebbezése a 1024 Budapest, II. kerület Lövőház utca 2-6. (hrsz.: 13187) alatti ingatlant érintő reklám elhelyezés ügyében hozott XXIV-229/2013 határozat ellen
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Napirend 22./ pontja
Publimont Hirdetésszervező Kft. fellebbezése a 1021 Budapest, II. kerület Hűvösvölgyi út 207. (hrsz.: 11364/2) alatti ingatlant érintő reklámelhelyezés ügyében hozott XXIV-163/2013 határozat ellen
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása ***zárt*** ülés keretében történt.

Kmf.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

dr. Szalai Tibor
Jegyző

Dömök Lászlóné
jkv.hitelesítő

Kovács Márton
jkv.hitelesítő

A jegyzőkönyvet készítette:
Patak M.