

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi 6/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtását

30 662 994 eFt bevételi,
21 326 443 eFt kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi maradványát 9 336 551 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 17. számú tábla 1. oldala, valamint intézményenkénti részletezésben a 17. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

3.§

- (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.

- (2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai”, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 5. számú tábla tartalmazza.
- (3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2019. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla tartalmazza.
- (4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.
- (6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az “Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.
- (7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az “Önkormányzat feladatai” támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.
- (8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az “Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.
- (9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.
- (10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4.§

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

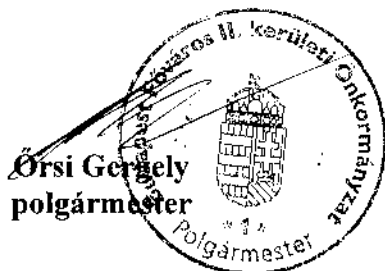
5.§

A Polgármester tájékoztatásul az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésének kötelező mellékleteként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatja be.

- a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján, a pénzeszközök változását,
- b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban,
- e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,
- f) az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek alakulását,
- g) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét,

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 18:00 órakor lép hatályba.



ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. június 25-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2020. június 26. 18:00 óra.

Kihirdetése az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. június 26.



Handwritten signature or mark.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Kiadás jogcíme	2019. évi eredeti kiadási előirányzat	2019. évi érvényes kiadási előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési kiadások	18 269 379	20 138 285	15 972 241	79,31
1.1	Személyi juttatások	7 012 301	7 189 955	6 418 867	89,28
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 470 228	1 518 051	1 265 376	83,36
1.3	Dologi kiadások összesen	6 529 463	8 392 879	6 826 308	81,33
	<i>ebből: kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 336	224 766	121 096	53,88
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 051 051	2 812 634	1 340 594	47,66
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00
1.5.2	Elvonások és befizetések	308 650	325 802	325 117	99,79
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0,00
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0,00
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0,00
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	69 471	80 544	59 914	74,39
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	970 762	981 677	955 562	97,34
1.5.10	Tartalékok	1 702 168	1 424 611	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	9 142 858	12 582 639	5 297 460	42,10
2.1	Beruházások	8 210 964	11 181 634	4 540 071	40,60
2.2	Felújítások	469 955	526 334	302 502	57,47
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	461 939	874 671	454 888	52,01
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0,00
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0,00
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0,00
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	100 000	100 000	100 000	100,00
2.3.5	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	8 000	8 000	3 500	43,75
2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	353 939	766 671	351 388	45,83
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	27 412 237	32 720 924	21 269 701	65,00
3.	Finanszírozási kiadások	56 742	56 742	56 742	100,00
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 742	56 742	56 742	100,00
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.1.1.1	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0,00
3.1.1.2	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0,00
3.1.1.3	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0,00
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 742	56 742	56 742	100,00
3.1.4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 468 979	32 777 666	21 326 443	65,06

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Bevétel jogcíme	2019. évi eredeti bevételi előirányzat	2019. évi érvényes bevételi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 262 981	16 776 724	17 764 008	105,88
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 022 046	4 355 527	4 354 761	99,98
1.1	Önkormányzati működési támogatása	2 520 975	2 691 477	2 691 477	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	20 743	20 743	100,00
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 401 689	1 408 618	1 408 618	100,00
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.	1 083 555	1 226 384	1 226 384	100,00
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 732	35 732	35 732	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00
1.1.6	Élszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	17 193	17 193	100,00
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 501 071	1 646 857	1 646 091	99,95
2.	Közhatalmi bevételek	9 542 628	9 545 541	10 328 479	108,20
2.1	Adók	9 236 638	9 236 638	10 027 787	108,57
	Építményadó	1 655 000	1 655 000	1 799 961	108,76
	Égyszeri adóhátralék	0	0	0	0,00
	Magánszemélyek kommunális adója	455 000	455 000	495 650	108,93
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 701 638	6 701 638	7 088 407	105,77
	Gépjárműadó	310 000	310 000	494 217	159,42
	Létezőforgalmi adó tartózkodás után	115 000	115 000	149 553	130,05
2.2	Bírságok	299 790	302 803	291 975	96,42
	Helyi adók utáni bírságok	16 345	16 345	14 773	0,00
	Parkolási bírság	236 280	236 280	222 346	94,10
	Közfürdő-felügyeleti bírság	45 000	45 000	40 193	89,32
	Szabálysértési bírság	1 000	0	0	0,00
	Végrehajtási bírság	165	690	2 090	302,90
	Építészeti bírsághoz kapcsol. Eljárás bírság	300	0	0	0,00
	Egyéb bírság bevétel	700	4 488	12 573	280,15
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200	6 100	8 717	142,91
	Igazgatási szolgáltatási díj	200	0	0	0,00
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000	5 100	7 999	156,85
	Önk. tulajterhelési díj	1 000	1 000	718	71,81
	Magánfogyó párt adója	0	0	0	0,00
3.	Működési bevételek	2 698 307	2 863 893	3 069 004	107,16
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	149	413	593	143,52
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 372 613	1 403 422	1 495 984	106,60
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 196	184 280	149 631	81,20
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	41 200	21 200	22 129	104,38
3.5	Ellátási díjak	412 081	412 081	448 502	108,84
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 513	783 434	847 297	108,14
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 450	0,00
3.8	Kamatbevételek	35 050	36 700	61 071	166,41
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 636	5 619	121,21
3.11	Egyéb működési bevételek	18 505	17 727	35 818	202,05
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 763	11 763	100,00
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 189	7 756 981	4 554 040	58,71
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 829 689	5 952 939	2 538 650	42,65
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 146 000	1 000 000	1 000 000	100,00
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 683 689	4 952 939	1 538 650	31,07
2.	Felhalmozási bevételek	1 771 000	1 791 703	2 007 064	112,02
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 771 000	1 785 100	2 000 485	112,07
	Ingatlanértékesítések	380 000	394 100	235 825	59,84
	Nem lakóscélú helyiségek értékesítése	60 000	114 900	156 708	136,39
	Öres, nem lakóscélú helyiségek értékesítése	50 000	9 200	63 025	685,05
	Külső önk.-i építmények értékesítése	270 000	270 000	16 092	5,96
	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0,00
	Önkormányzati lakások értékesítése	310 000	310 000	381 243	122,98
	Bérlők részére	90 000	90 000	64 607	71,79
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	220 000	220 000	316 636	143,93
	Telekingatlan értékesítése	1 081 000	1 081 000	1 383 417	127,98
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 085	6 062	99,62
2.4	Részeselek megvásárlása	0	518	518	0,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500	12 339	8 326	67,48
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről	0	0	0	0,00
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	11 500	11 739	7 726	65,82
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	600	100,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	23 875 170	24 533 705	22 318 048	90,97
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 593 809	8 243 961	8 344 947	101,22
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 593 809	8 243 961	8 344 947	101,22
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	2 382 040	2 382 040	2 382 040	100,00
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 211 769	5 861 921	5 861 921	100,00
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	100 985	0,00
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	27 468 979	32 777 666	30 662 994	93,55

Ssz.	Kiadás jogcíme	Nemzetiségek támogatása			Iskolai intézményi élektetés			Egyéb jogi többletség			Egyéb, jogszab. alapon kötelező feladat			Onk. egyéb vagy nemnal való gazdálkodás			Külföldi feladatok		
		Eredeti	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti	Erőforrás	Teljesítés
1.	Működési kiadások összesen:	13 500	14 500	13 500	861 011	842 394	711 933	54 487	57 368	42 652	1 948 124	1 987 972	833 281	375 814	412 155	408 201	7 051 992	7 948 318	5 078 665
1.1	Személyi juttatások										87 962	109 131	99 144				136 432	118 820	99 195
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó										17 988	21 696	18 431				23 885	23 925	18 497
1.3	Dologi kiadások összesen <i>ebből: kamatkiadások</i>				861 011	842 394	711 933	54 487	57 368	42 652	384 024	496 539	407 782	375 814	404 555	408 201	4 067 843	5 122 228	4 257 290
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 500	14 500	13 500	0	0	0	0	0	0	1 458 150	1 360 606	307 924	0	7 600	0	2 585 976	1 258 669	
1.5.1	Nemzetiségi képzésterületek																		
1.5.2	Elvonások és befizetések																		
1.5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek belsőre																		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülre										308 650	308 609	307 924				308 650	308 609	307 924
1.5.5	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belülre																		
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	13 500	14 500	13 500													61 071	62 071	46 940
1.5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek áh-n kívülre																		
1.5.8	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülre																		
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre																		
1.5.10	Varratok										1 149 500	1 051 997			7 600		1 464 168	1 297 368	903 805
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	234 056	216 272	51 255	462 967	408 588	4 638 160	7 095 746	4 244 151
2.1	Beruházások																		
2.2	Felújítások										1 270	234 056	216 272	51 255	462 967	408 588	4 638 160	7 095 746	4 244 151
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek áh-n belülre																		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülre																		
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belülre																		
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre																		
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek áh-n kívülre																		
2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülre																		
2.3.7	Lakástámogatás																		
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre																		
3.	Költségvetési kiadások (1 + 2)	13 500	14 500	13 500	861 011	842 394	711 933	54 487	57 368	42 652	1 949 394	2 227 028	1 049 553	427 069	875 122	816 789	11 690 152	15 044 064	9 922 816
3.1	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 742	56 742	56 742	0	0	0	56 742	56 742	56 742
3.1.1	Belföldi finanszírozás kiadásai																		
3.1.1.1	Államháztartás belső kölcsönfelvételei																		
3.1.1.2	Likviditási célú kölcsönök felvételei																		
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei																		
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai																		
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
3.1.4	Penzesítések beutalásai																		
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai																		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazások ugyancsak kiadásai																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	13 500	14 500	13 500	861 011	842 394	711 933	54 487	57 368	42 652	2 006 136	2 278 770	1 106 195	427 069	875 122	816 789	11 746 894	15 100 806	9 979 557
	LÉTSZÁM:										2	2	2				2	2	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma:																0	0	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Önkormányzat feladatai összesen				Polg. Hiv. allamgazdasági feladatai				Polg. Hiv. kötelező feladatai				Polgármesteri Hivatal összesen			
		Érteves előirányzat		Teljesítés		Érteves előirányzat		Teljesítés		Érteves előirányzat		Teljesítés		Érteves előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	Működési kiadások összesen:	8 191 602	9 244 287	6 597 218	44 295	141 366	126 278	3 734 705	4 032 530	2 949 597	3 779 000	4 174 296	3 075 875				
1.1	Személyi juttatások	152 497	146 033	116 709		61 415	60 869	2 547 439	2 388 190	1 996 641	2 547 439	2 649 904	2 057 510				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	31 675	29 203	20 346		11 444	11 271	529 455	551 900	381 418	529 455	563 344	592 689				
1.3	Dologi kiadások összesen <i>ebből: kamatkiadások</i>	4 750 228	6 050 046	5 016 867	44 110	67 306	52 937	657 811	892 540	571 538	701 921	959 846	624 476				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 151	224 581	130 912	185	185	184				185	185	184				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 051 051	2 794 424	1 322 384	0	1 017	1 017	0	0	0	0	1 017	1 017				
1.5.1	Nemzetközi kölcsönfelvételek	0	0	0									0				
1.5.2	Elvonások és befizetések	308 650	308 609	307 924									0				
1.5.3	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0									0				
1.5.4	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülré	0	0	0									0				
1.5.5	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belülré	0	0	0									0				
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	69 471	80 194	59 565		350	349					350	349				
1.5.7	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n kívülré	0	0	0									0				
1.5.8	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülré	0	0	0									0				
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré	970 762	981 010	954 895		667	667					667	667				
1.5.10	Tartalékok	1 702 168	1 424 611	0									0				
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	8 817 791	11 980 644	4 932 531	0	5 467	5 466	227 098	413 824	210 411	227 098	419 291	215 877				
2.1	Beruházások	7 903 197	10 619 380	4 199 827		5 467	5 466	216 998	396 324	206 223	216 998	401 791	211 689				
2.2	Felújítások	457 685	491 693	280 816				5 100	12 500	1 188	5 100	12 500	1 188				
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 939	869 671	451 888	0	0	0	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	3 000				
2.3.1	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0									0				
2.3.2	Felk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülré	0	0	0									0				
2.3.3	Felk. e. visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belülré	0	0	0									0				
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	100 000	100 000	100 000									0				
2.3.5	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n kívülré	0	0	0									0				
2.3.6	Felk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülré	3 000	3 000	500				5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	3 000				
2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0									0				
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülré	353 939	766 671	351 388									0				
3.	Költségvetési kiadások (1 + 2)	17 009 393	21 224 931	11 529 749	44 295	146 833	131 745	3 961 803	4 446 754	3 160 008	4 006 098	4 593 587	3 291 753				
3.1	Finanszírozási kiadások	56 742	56 742	56 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 742	56 742	56 742									0				
3.1.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülré	0	0	0									0				
3.1.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									0				
3.1.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	0	0	0									0				
3.1.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									0				
3.1.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									0				
3.1.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0									0				
3.1.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	56 742	56 742	56 742									0				
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0									0				
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0									0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)		17 066 135	21 281 673	11 586 491	44 295	146 833	131 745	3 961 803	4 446 754	3 160 008	4 006 098	4 593 587	3 291 753				
LÉTSZÁM:		2	2	2				350	350	303,0	350	350	303				
Közfelhalmozottak térszáma:		0	0	0				0	0	0	0	0	0				

Ssz.	Kiadás jogcíme	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek						Egyszemélyi Szolgáltató						III. kerületi működésben						Telj. % = a
		Elméri előirányzat		Teljesítés		Erőforrás előirányzat		Erőforrás előirányzat		Teljesítés		Erőforrás előirányzat		Teljesítés						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.	Működési kiadások összesen:	4 176 558	4 460 412	4 206 500	2 122 219	2 259 289	2 092 648	18 269 379	20 138 285	15 972 241	79,31									
1.1	Személyi juttatások	2 894 447	2 958 499	2 865 075	1 417 918	1 435 518	1 379 575	7 012 301	7 189 955	6 418 867	89,28									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó	625 043	638 177	583 875	284 035	287 327	268 465	1 470 228	1 518 051	1 265 376	83,36									
1.3	Dologi kiadások összesen <i>ebből: kamattámogatások</i>	657 068	846 544	740 357	420 246	536 443	444 609	6 529 463	8 392 879	6 826 308	81,33									
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							206 336	224 766	121 096	53,88									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	17 193	17 193	0	0	0	3 051 061	2 812 634	1 340 594	47,66									
1.5.1	Nemzetközi kölcsönzések							0	0	0	0,00									
1.5.2	Bérvonások és befizetések		17 193	17 193				3 08 650	325 802	325 117	99,79									
1.5.3	Műk.e.garancia- és kezességváll-ból szárm.kif.áht-n belülré							0	0	0	0,00									
1.5.4	Műk.e.visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0	0	0	0,00									
1.5.5	Műk.e.visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré							0	0	0	0,00									
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré							69 471	80 544	59 914	74,39									
1.5.7	Műk.e.garancia- és kezességváll-ból szárm.kif.áht-n kívülre							0	0	0	0,00									
1.5.8	Műk.e.visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0	0	0	0,00									
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							970 762	981 677	935 562	97,34									
1.5.10	Tartalékok							1 702 168	1 424 611	0	0,00									
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	86 769	126 662	104 131	11 200	56 042	44 931	9 143 858	12 592 039	5 297 460	42,10									
2.1	Beruházások	86 769	112 059	90 825	4 000	48 505	37 729	8 210 964	11 181 634	4 540 871	40,60									
2.2	Felújítások		14 603	13 306	7 200	7 537	7 191	469 955	526 334	302 502	57,47									
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	461 939	874 671	454 858	52,01									
2.3.1	Felk.e.garancia- és kezességváll-ból szárm.kif.áht-n belülré							0	0	0	0,00									
2.3.2	Felk.e.visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0	0	0	0,00									
2.3.3	Felk.e.visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré							0	0	0	0,00									
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré							100 000	100 000	100 000	100,00									
2.3.5	Felk.e.garancia- és kezességváll-ból szárm.kif.áht-n kívülre							0	0	0	0,00									
2.3.6	Felk.e.visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							8 000	8 000	3 500	43,75									
2.3.7	Lakástámogatás							0	0	0	0,00									
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							353 939	766 671	551 308	45,83									
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	4 263 327	4 587 075	4 310 631	2 133 419	2 315 331	2 137 569	27 412 237	32 750 924	21 269 701	65,00									
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	56 742	56 742	56 742	100,00									
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	56 742	56 742	56 742	100,00									
3.1.1	Haci-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0	0	0,00									
3.1.1.1	Hosszútávú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00									
3.1.1.2	Likviditási e hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól							0	0	0	0,00									
3.1.1.3	Rövid távú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00									
3.1.2	Rejtőfeljuttatások kiadásai							0	0	0	0,00									
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							56 742	56 742	56 742	100,00									
3.1.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0,00									
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0,00									
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0	0	0	0,00									
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (1 + 2 + 3)	4 263 327	4 587 075	4 310 631	2 133 419	2 315 331	2 137 569	27 468 979	32 777 666	21 326 443	65,06									
	L E T S Z Á M :	781,5	792,0	747,0	297	303	283	1 430,5	1 447,0	1 335,0	92,26									
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	2,0	4,0	4,0				2,0	4,0	4,0	100,00									

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5.sz. tábla 2.o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településrendezés, településfejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok			Egészségügyi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600	600	1 750	0	0	0	60 663	60 810	55 587
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 295
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.mcvtér.áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							52 000	52 000	52 295
2.	Közhatalmi bevételek	600	600	1 750	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után									
2.2	Bírságok	600	600	1 750	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Kösterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcsol. Eljárásbírság									
	Egyéb bírság bevételek	600	600	1 750						
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. tulajterhelési díj									
	Magánfoglalt pártai adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	8 663	8 810	3 291
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							6 821	6 821	2 485
3.4	Tulajdonosi bevételek-Onk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 842	1 842	660
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés								147	147
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Külső önk-i építmények értékesítése									
	Egyéb építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részvételek értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	600	600	1 750	0	0	0	60 663	60 810	55 587
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	600	600	1 750	0	0	0	60 663	60 810	55 587

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5 sz. tábla 4. o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Helyi közművelődési tevékenység			Sajat 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 ÖSSZESEN	0	0	0	459 680	469 068	472 821	8 947 983	8 948 083	9 556 342
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 947 983	8 948 083	9 556 342
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	8 926 638	8 926 638	9 533 570
	Építményadó							1 655 000	1 655 000	1 799 961
	Egyszeri adóhátralék							0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója							455 000	455 000	495 650
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után							6 701 638	6 701 638	7 088 407
	Gépjárműadó									
	Időegyenrangalmi adó tartozékosság után							115 000	115 000	149 553
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	16 345	16 345	14 773
	Helyi adók utáni bírságok							16 345	16 345	14 773
	Parkolási bírság									
	Kösterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építésügyi bírsághoz kúpcs. Eljárási bírság									
	Egyéb bírság bevétele									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	5 000	5 100	7 999
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok							5 000	5 100	7 999
	Önk. tulajterhelési díj									
	Magánfőségi pártai adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	459 680	469 068	472 821	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke				323 361	322 616	315 287			
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				38 050	43 359	38 813			
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk.-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				93 967	96 345	92 824			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek					1 605	7 527			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés					219	219			
3.11	Egyéb működési bevételek				4 302	4 924	18 151			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	420 000	434 100	600 976	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	420 000	434 100	600 976	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	420 000	434 100	600 976	0	0	0
	Ingatlanértékesítések				110 000	124 100	219 733	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése				60 000	114 900	156 708			
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése				50 000	9 200	63 025			
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése									
	Egyéb építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	310 000	310 000	381 243	0	0	0
	Bérlők részére				90 000	90 000	64 607			
	Bérlő nélküli lakások értékesítése				220 000	220 000	316 636			
	Telekingatlan értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	879 680	903 168	1 073 797	8 947 983	8 948 083	9 556 342
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	879 680	903 168	1 073 797	8 947 983	8 948 083	9 556 342

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

5.sz. tábla 5. o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Sport és szabadidő tevékenység			Helyi közbiztonság			Nemzetiségek támogatása		
		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 ÖSSZESEN	0	0	0	0	14	220	0	72	72
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14	220	0	72	72
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet.áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14	220		72	72
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Építményadó</i>									
	<i>Egyszeri adóhátralék</i>									
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>									
	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>									
	<i>Gépjárműadó</i>									
	<i>Íllegénforgalmi adó tartózkodás után</i>									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi adók utáni bírságok</i>									
	<i>Parkolási bírság</i>									
	<i>Közelelér-felügyeleti bírság</i>									
	<i>Szabálysértési bírság</i>									
	<i>Végrehajtási bírság</i>									
	<i>Építésügyi bírsághoz kapcsol. Eljárásbírság</i>									
	<i>Egyéb bírság bevételek</i>									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>									
	<i>Helyi adók utáni pótlékok</i>									
	<i>Önk. tulajterhelési díj</i>									
	<i>Magánfűzött pártat adója</i>									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Fel.h.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.3	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet.áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanértékesítések</i>									
	<i>Nem lakás célú helyiségek értékesítése</i>									
	<i>Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése</i>									
	<i>Kiürült önk-i építmények értékesítése</i>									
	<i>Egyéb építmények értékesítése</i>									
	<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bérlők részére</i>									
	<i>Bérlő nélküli lakások értékesítése</i>									
	<i>Telekingatlan értékesítése</i>									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részeseések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Fel.h.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről									
3.2	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	0	14	220	0	72	72
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0	14	220	0	72	72

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (e Ft)

S.sz. tábla 6. o.

S.sz.	Bevétel jogcíme	Iskolai intézményi étkeszítés			Egyéb jogi tevékenység			Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 150	311 173	356 765	0	60	76	2 842 074	3 153 325	3 308 990
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 520 975	2 708 534	2 708 534
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	2 520 975	2 691 340	2 691 340
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	20 743	20 743
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása							1 401 689	1 408 618	1 408 618
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktészési fa.tám.							1 083 555	1 226 248	1 226 248
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							35 732	35 732	35 732
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Létszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei								17 193	17 193
1.3	Műk.c.garancia- és kezeségvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	311 000	311 300	496 636
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	494 217
	Eplményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után									
	Gépjárműadó							310 000	310 000	494 217
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közszerület-felügyeleti bírság									
	Szahályvértési bírság									
	Végrehajtási bírság								300	1 700
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárási bírság									
	Egyéb bírság bevételei									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	718
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. tulajterhelési díj							1 000	1 000	718
	Magánfűzött pártai adója									
3.	Működési bevételek	311 150	311 173	356 765	0	60	76	10 099	133 491	103 821
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		10	2 070			60	76		
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								99 994	76 310
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak	245 000	245 000	278 830						
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150	66 153	75 843					27 000	20 604
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek		10	22						
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kárterítés									
3.11	Egyéb működési bevételek							10 099	6 497	6 908
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							146 000		
1.2	Fel.h.c.garancia- és kezeségvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Egyéb építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Fel.h.c.garancia- és kezeségvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	311 150	311 173	356 765	0	60	76	2 988 074	3 153 325	3 308 990
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 111 769	5 458 526	5 559 510
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	1 111 769	5 458 526	5 559 510
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési							631 709	1 790 098	1 790 098
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási							480 060	3 668 428	3 668 428
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									100 985
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	311 150	311 173	356 765	0	60	76	4 099 843	8 611 850	8 868 500

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5.sz. tábla 9. o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Települési vízellátás			Szennyvízelvezetés és -kezelés			Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
		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 ÖSSZESEN	0	0	0	635	1 231	6 823	400	400	1 578
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézestési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet.áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Építványadó</i>									
	<i>Egyszeri adóhátralék</i>									
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>									
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>									
	<i>Gépjárműadó</i>									
	<i>Időgépforgalmi adó tartózkodás után</i>									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi adók utáni bírságok</i>									
	<i>Parkolási bírság</i>									
	<i>Köztérület-felügyeleti bírság</i>									
	<i>Szabályértési bírság</i>									
	<i>Végrehajtási bírság</i>									
	<i>Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárásbírság</i>									
	<i>Egyéb bírság bevételek</i>									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>									
	<i>Helyi adók utáni pótlékok</i>									
	<i>Önk. tulajterhelési díj</i>									
	<i>Magánfőzött pártai adója</i>									
3.	Működési bevételek	0	0	0	635	1 231	6 823	400	400	1 578
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				135	187	1 366	85	85	336
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek				500	1 044	5 457	315	315	1 243
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet.áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanértékesítések</i>									
	<i>Nem lakás célú helyiségek értékesítése</i>									
	<i>Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése</i>									
	<i>Kiürült önk-i építmények értékesítése</i>									
	<i>Egyéb építmények értékesítése</i>									
	<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bérlők részére</i>									
	<i>Bérlő nélküli lakások értékesítése</i>									
	<i>Telekingatlan értékesítése</i>									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részeselek értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	635	1 231	6 823	400	400	1 578
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	635	1 231	6 823	400	400	1 578

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFI)

5 sz. tábla 10. o.

Ssz	Bevétel jogcíme	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)			Támogatások, osztalékdíjak			Parkoltatás Fővárosi tulajdoni területen		
		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 ÖSSZESEN	0	0	0	0	12 108	12 282	142 951	161 037	152 795
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	500	675	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk., egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.garancia- és kezességvállalásból származó megter.áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte.áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					500	675			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárási bírság									
	Egyéb bírság bevételei									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. tulajterhelési díj									
	Magánfűtött pártai adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	5	4	142 951	161 037	152 795
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke							112 555	126 795	120 310
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							30 390	34 235	32 484
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek						4	3	6	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek						1	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						11 603	11 603		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	10 000	10 600	6 588	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megter.áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte.áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kürralt önk-i építmények értékesítése									
	Egyéb építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részeseések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 600	6 588	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megter.áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről				10 000	10 000	5 988			
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					600	600			
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	10 000	22 708	18 870	142 951	161 037	152 795
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	10 000	22 708	18 870	142 951	161 037	152 795

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5.sz. tábla 11. o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Okt-i int-k mők., fejl. átmeneti időszakra			Járóbeteg ellátás fejlesztése			Csapadékvíz elvezetés		
		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 ÖSSZESEN	3 810	3 810	2 303	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet.áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Időegyenértelmű adó tartózkodás után									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárásbírság									
	Ligeti bírság bevétele									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. tulajterhelési díj									
	Magánfűzött pártai adója									
3.	Működési bevételek	3 810	3 810	2 303	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 055	1 884						
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	755	419						
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 729 396	3 729 396	634 400	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 729 396	3 729 396	634 400	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet.áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 729 396	3 729 396	634 400			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Egyéb építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	3 810	3 810	2 303	3 729 396	3 729 396	634 400	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 810	3 810	2 303	3 729 396	3 729 396	634 400	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

5.sz. tábla 14. o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Egészségügyi Szolgálat		
		Eredeti	Érvényes	Teljesítés	Eredeti	Érvényes	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 644	129 320	144 221	1 539 575	1 643 462	1 639 570
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 911	7 311	1 449 071	1 545 320	1 545 320
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.						
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1.1.6	Élszámoláshól származó bevételek						
1.2	Elvonások és befizetések bevételei						
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.áht-n belülről						
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről						
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről						
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 911	7 311	1 449 071	1 545 320	1 545 320
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0
	Építményadó						
	Lígyiszeri adóhátralék						
	Magánszemélyek kommunális adója						
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után						
	Gépjárműadó						
	Idégenforgalmi adó tartozkodás után						
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok						
	Parkolási bírság						
	Köztérület-felügyeleti bírság						
	Szahállyértési bírság						
	Végrehajtási bírság						
	Építésügyi bírsághoz kapcs. Eljárásbírság						
	Egyéb bírság bevételek						
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj						
	Helyi adók utáni pótlékok						
	Önk. tulajterhelési díj						
	Magánfűzött párlat adója						
3.	Működési bevételek	116 644	120 249	136 749	90 504	98 141	94 250
3.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	180	149	284	284
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 400	21 002	19 310	58 099	58 818	56 186
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	358	21 575	26 872	26 120
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék						
3.5	Ellátási díjak	86 743	86 743	100 955			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 501	12 501	12 479	9 198	10 416	10 001
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 450			
3.8	Kanaltbevételek		0	10		13	13
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés		3	846		882	882
3.11	Egyéb működési bevételek		0	161	1 483	857	763
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		160	160			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről						
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről						
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.áht-n belülről						
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése						
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése						
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése						
	Külről önk-i építmények értékesítése						
	Egyéb építmények értékesítése						
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére						
	Bérlő nélküli lakások értékesítése						
	Telekingatlan értékesítése						
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
2.4	Részeseések értékesítése						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről						
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről						
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	116 644	129 320	144 221	1 539 575	1 643 462	1 639 570
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	47 494	47 494	100 000	135 261	135 261
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	47 494	47 494	100 000	135 261	135 261
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei						
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		39 015	39 015	100 000	123 513	123 513
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		8 479	8 479		11 748	11 748
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	116 644	176 815	191 715	1 639 575	1 778 723	1 774 831

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5.sz. tábla 15. o.

Ssz.	Bevétel jogcíme	II. kerület mindösszesen			Telj. %-a
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 262 981	16 776 724	17 764 008	105,88
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 022 046	4 355 527	4 354 761	99,98
1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 520 975	2 691 477	2 691 477	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	20 743	20 743	100,00
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 401 689	1 408 618	1 408 618	100,00
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fa.tám.	1 083 555	1 226 384	1 226 384	100,00
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 732	35 732	35 732	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	17 193	17 193	0,00
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 501 071	1 646 857	1 646 091	99,95
2.	Közhatalmi bevételek	9 542 628	9 545 541	10 328 479	108,20
2.1	Adók	9 236 638	9 236 638	10 027 787	108,57
	Építményadó	1 655 000	1 655 000	1 799 961	108,76
	Egyszeri adóhátralék	0	0	0	0,00
	Magánszemélyek kommunális adója	455 000	455 000	495 650	108,93
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 701 638	6 701 638	7 088 407	105,77
	Gépjárműadó	310 000	310 000	494 217	159,42
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	115 000	115 000	149 553	130,05
2.2	Bírságok	299 790	302 803	291 975	96,42
	Helyi adók utáni bírságok	16 345	16 345	14 773	0,00
	Parkolási bírság	236 280	236 280	222 346	94,10
	Közfürdő-felügyeleti bírság	45 000	45 000	40 193	89,32
	Szabályértési bírság	1 000	0	0	0,00
	Végrehajtási bírság	165	690	2 090	302,90
	Építésiügyi bírsághoz kapcs. Eljárás bírság	300	0	0	0,00
	Egyéb bírság bevétel	700	4 488	12 573	280,15
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200	6 100	8 717	142,91
	Igazgatási szolgáltatási díj	200	0	0	0,00
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000	5 100	7 999	156,85
	Önk. tulajterhelési díj	1 000	1 000	718	71,81
	Magánjogi pártai adója	0	0	0	0,00
3.	Működési bevételek	2 698 307	2 863 893	3 069 004	107,16
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	149	413	593	143,52
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 372 613	1 403 422	1 495 984	106,60
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 196	184 280	149 631	81,20
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	41 200	21 200	22 129	104,38
3.5	Ellátási díjak	412 081	412 081	448 502	108,84
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 513	783 434	847 207	108,14
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 450	0,00
3.8	Kamatbevételek	35 050	36 700	61 071	166,41
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 636	5 619	121,21
3.11	Egyéb működési bevételek	18 505	17 727	35 818	202,05
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 763	11 763	100,00
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 189	7 756 981	4 554 040	58,71
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 829 689	5 952 939	2 538 650	42,65
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 146 000	1 000 000	1 000 000	100,00
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 683 689	4 952 939	1 538 650	31,07
2.	Felhalmozási bevételek	1 771 000	1 791 703	2 007 064	112,02
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 771 000	1 785 100	2 000 485	112,07
	Ingatlanértékesítések	380 000	394 100	235 825	59,84
	Nem lakóscélú helyiségek értékesítése	60 000	114 900	156 708	136,39
	Üres, nem lakóscélú helyiségek értékesítése	50 000	9 200	63 025	685,05
	Külről önk-i építmények értékesítése	270 000	270 000	16 092	5,96
	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0,00
	Önkormányzati lakások értékesítése	310 000	310 000	381 243	122,98
	Bérlők részére	90 000	90 000	64 607	71,79
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	220 000	220 000	316 636	143,93
	Telekingatlan értékesítése	1 081 000	1 081 000	1 383 417	127,98
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 085	6 062	99,62
2.4	Részeselek értékesítése	0	518	518	0,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500	12 339	8 326	67,48
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről	0	0	0	0,00
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	11 500	11 739,000	7 726	65,82
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600,000	600	100,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	23 875 170	24 533 705	22 318 048	90,97
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 593 809	8 243 961	8 344 947	101,22
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	3 593 809	8 243 961	8 344 947	101,22
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	2 382 040	2 382 040	2 382 040	100,00
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	731 709	2 157 520	2 157 520	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	480 060	3 704 401	3 704 401	100,00
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	100 985	0,00
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	27 468 979	32 777 666	30 662 994	93,55

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai, teljesítési és létszámadatai

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok												Önként vállalt feladatok		Létszám adatok	
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				Működési célú	Felhalmozási célú	Foglalkoztatottak december 31-én	Közfoglalkoztatottak			
		6	7	8	9	10	11	12	13	14					15		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	
1	Egyszerített Bölcsődék	765 150	787 129	756 107	531 515	110 182	103 166		3 707	7 537					146		
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	765 150	787 129	756 107	531 515	110 182	103 166	0	3 707	7 537	0	0	0	0	146	0	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	152 593	170 547	161 084	108 674	22 163	16 375		4 192	2 284	7 396				30	3	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	196 881	203 660	197 611	152 498	30 988	11 804		1 234	1 087					38		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyeskert Óvoda	144 374	148 552	140 201	102 675	20 979	11 597		1 535	3 415					25		
4.	Királyi Pál Utcai Óvoda	137 725	142 457	131 851	90 127	17 110	23 311		432	1 303					22		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	262 203	270 538	257 048	172 076	35 597	45 286		2 216	3 657					40		
6.	Közszékház Utcai Óvoda	157 494	181 485	165 282	109 212	22 688	23 590			7 576					27		
7.	Phytagorasz Utcai Óvoda	135 957	140 296	130 804	99 538	18 999	8 833			3 434					33		
8.	Szászorosépfő Óvoda	227 594	250 016	241 123	181 262	36 329	21 477			2 055					41		
9.	Személyesépfő Óvoda	281 009	289 476	270 648	183 757	38 074	40 433			8 384					45		
10.	Törökveszély Úti Óvoda	161 429	167 071	155 358	102 749	22 268	28 608			1 733					24		
11.	Virágárok Óvoda	222 843	227 074	216 343	161 161	32 802	20 269			2 111					40		
12.	Völgy Utcai Óvoda	217 403	227 256	218 256	152 684	32 403	31 159		448	1 562					40		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2 297 805	2 418 428	2 285 609	1 616 413	350 400	282 742	0	10 057	38 601	7 396	0	0	0	405	3	
1.	ÉNO	65 826	83 729	80 316	48 759	9 166	20 314		1 574	503					10		
2.	I. Gondozási Központ	192 968	202 949	177 334	101 068	20 288	54 718		219	1 260					25		
3.	II. Gondozási Központ	166 158	182 731	164 211	102 222	20 136	41 146		488	1 075					28		
4.	III. Gondozási Központ	109 115	120 787	110 984	58 142	11 353	40 414		45 468	4 901					13		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	225 008	296 577	272 820	185 531	36 920	45 468			8 227					44	1	
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	759 075	886 773	805 665	495 722	97 863	202 060	0	1 793	8 227	0	0	0	0	120	1	
1.	Intézményeket Működéselő Központ	441 497	494 745	463 250	221 425	45 430	152 389		1 636	36 460	5 910				76		
	MINDÖSSZESEN:	4 263 327	4 587 075	4 310 631	2 865 075	583 875	740 357	0	17 193	90 825	13 306	0	0	0	747	4	

ezer Ft-ban

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Érvényes előirányzat összesen	Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítése összesen	Kötelező feladatok								Finanszírozási bevételek					Önként vállalt feladatok			
					Költségvetési bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési bevételek					Működési célú			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Egysített Bölcsődék	765 130	787 129	782 319	67 993	0	0	0	0	0	0	6 903	699 886	0	0	0	7 537	0	0	0	
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:																					
1.	Bolyai Utcai Óvoda	152 593	170 547	162 621	3 974	52	0	0	0	0	0	4 357	144 559	75	0	0	9 605	0	0	0	
2.	Budakeszi Uti Óvoda	196 881	203 660	199 248	0	0	60	0	0	0	0	1 235	196 926	0	0	0	1 087	0	0	0	
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyekert Óvoda	144 374	148 552	141 805	25	0	0	0	0	0	0	1 535	136 770	0	0	0	3 415	0	0	0	
4.	Kitabel Pal Utcai Óvoda	137 725	142 457	133 765	25	286	0	0	0	0	0	4 332	130 719	500	0	0	803	0	0	0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	262 203	270 538	259 282	935	1 181	0	0	0	0	0	997	252 512	1 829	0	0	1 828	0	0	0	
6.	Közsegház Utcai Óvoda	157 494	181 485	167 981	25	1	0	0	0	0	0	3 057	147 322	3 78	0	0	7 198	0	0	0	
7.	Ptyhpany Utcai Óvoda	135 957	140 296	132 975	25	23	0	0	0	0	0	1 091	128 402	1 200	0	0	2 234	0	0	0	
8.	Szászország Óvoda	227 594	250 016	242 880	45	318	0	0	0	0	0	1 423	239 039	1 000	0	0	1 055	0	0	0	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	281 009	289 476	274 797	1 325	145	0	0	0	0	0	1 998	262 945	50	0	0	8 334	0	0	0	
10.	Törökvesz Uti Óvoda	161 429	167 071	158 192	50	57	0	0	0	0	0	1 301	155 051	153	0	0	1 580	0	0	0	
11.	Virág arok Óvoda	222 843	227 074	218 043	25	22	0	0	0	0	0	403	215 482	644	0	0	1 467	0	0	0	
12.	Völgy Utcai Óvoda	217 403	227 256	219 615	35	0	100	0	0	0	0	3 338	214 580	0	0	0	1 562	0	0	0	
ÓVODÁK ÖSSZESEN:		2 297 505	2 418 428	2 311 205	6 489	2 086	160	0	0	0	0	22 167	2 234 307	5 829	0	0	40 168	0	0	0	
1.	IRNO	65 826	83 729	80 683	0	1 636	0	0	0	0	0	2 802	75 742	0	0	0	503	0	0	0	
2.	I. Gondozási Központ	192 968	202 949	178 636	25 880	0	0	0	0	0	0	667	150 829	300	0	0	960	0	0	0	
3.	II. Gondozási Központ	166 158	182 731	168 836	20 648	0	0	0	0	0	0	1 563	146 055	570	0	0	652	0	0	0	
4.	III. Gondozási Központ	109 115	120 787	113 521	13 508	0	0	0	0	0	0	822	98 116	423	0	0	652	0	0	0	
5.	Család és Gyermekjólét Központ	225 008	296 577	276 834	823	4 900	0	0	0	0	0	2 455	263 755	1 357	0	0	3 544	0	0	0	
HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		759 075	886 773	818 510	823	66 572	0	0	0	0	0	8 309	734 497	2 650	0	0	5 659	0	0	0	
1.	Intézményeket Működterő Központ	441 597	494 745	464 613	98	0	0	0	0	0	0	1 656	420 509	0	0	0	42 370	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:		4 263 337	4 587 075	4 376 647	7 312	136 749	160	0	0	0	0	39 015	4 089 199	8 479	0	0	95 734	0	0	0	

ezer Ft-ban

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi céljellegű kiadási előirányzatai és teljesítései

ezer Ft-ban

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi céljellegű kiadások															
		Rezi kiadások						Egyéb céljellegű kiadások									
		Gáz és távhő díj		Villamos energia díj		Víz és csatorna díj		Személtisztítás és szelékül- hulladékok gyűjtés		Rezi kiadások összesen		Takarítás, porta szolgálat		Munkaadás, védőnő		Vásárolt élelmiszer	
Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Egyszerű Bölcsődék	16 300	13 186	7 850	7 188	4 658	3 873	2 672	2 222	31 480	26 469					36 040	34 009
	EGYESTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	16 300	13 186	7 850	7 188	4 658	3 873	2 672	2 222	31 480	26 469	0	0	0	0	36 040	34 009
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 846	2 569	1 203	866	1 011	776	410	409	5 470	4 620						
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 610	1 488	1 448	1 362	887	732	837	785	4 782	4 367						
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyevaskert Óvoda	3 111	2 887	1 173	1 160	1 025	869	295	222	5 604	5 138						
4.	Kirábeli Pál Utcai Óvoda	2 897	2 217	1 175	1 144	918	805	340	323	5 330	4 489						
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 256	4 547	7 200	5 537	1 845	1 479	442	376	14 743	11 939						
6.	Közszékház Utcai Óvoda	2 585	1 530	1 189	1 089	1 071	856	271	256	5 116	3 731						
7.	Ptyipang Utcai Óvoda	2 153	1 167	952	905	669	507	319	294	4 093	2 873						
8.	Szászországi Óvoda	3 597	2 329	1 905	1 564	1 385	1 109	680	15	7 367	5 017						
9.	Személtisztító Utcai Óvoda	6 600	3 603	5 000	3 517	4 000	2 085	1 210	1 181	16 810	10 386						
10.	Törökvesz Úti Óvoda	3 840	3 628	1 254	1 214	1 112	931	589	517	6 775	6 290						
11.	Virág árok Óvoda	3 073	2 767	1 911	1 869	1 300	1 284	445	353	6 729	6 273						
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 591	8 372	3 885	3 401	2 834	1 271	595	588	16 895	13 632						
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	46 959	37 104	28 275	23 628	18 047	12 704	6 433	5 319	99 714	78 755	0	0	0	0	0	0
1.	ÉNO	1 077	898	316	314	220	148	214	157	1 827	1 517					3 500	2 120
2.	I. Gondozási Központ	787	631	1 049	1 028	359	311	353	235	2 528	2 205					36 000	29 695
3.	II. Gondozási Központ	1 878	1 144	1 259	1 046	352	350	209	201	3 698	2 741					24 500	22 233
4.	III. Gondozási Központ	1 300	1 212	378	335	220	95	115	107	2 013	1 749					22 000	20 980
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	768	648	1 753	1 709	180	2	200	196	2 901	2 555						
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 810	4 533	4 755	4 432	1 311	906	1 091	896	12 967	10 767	0	0	0	0	86 000	75 028
1.	Intézményeket Működőtől Központ	1 000	904	1 726	1 689	210	209	1 615	1 465	4 551	4 267			1 959	1 914		
	MINDÖSSZESEN:	70 069	55 727	42 606	36 937	24 226	17 692	11 811	9 902	148 712	120 258	0	0	1 959	1 914	122 040	109 037

**Budapest Főváros II.kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	69 471	80 544	59 914	74,39
a.	Központi költségvetési szervnek				
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	40 152	33 440	83,28
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	13 473	9 700	72,00
	- Sport- és Tömegsport Keretből kapott tám.		3 000	3 000	
	- Oktatásfejlesztési Keretből kapott tám.		5 200	5 200	
	- Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal		1 500	1 500	
	- Életvitel stratégia		1 000	0	
3	Választási átlagbér megtérítése		350	349	99,90
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	14 500	13 500	93,10
2	Család és Gyermekegészségügyi Központ	1 600	1 600	0	0,00
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800	2 800	2 675	95,54
4	Iparüzési adó költségértéke Főváros felé	7 419	7 419	0	
5	Polgármester támogatásértékű működési kiadásai		250	250	100,00
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	970 762	981 677	955 562	97,34
a.	Non-profit szervezeteknek				
	Keretek				
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	2 800	1 800	64,29
2	Közművelődési Keret	5 000	4 407	3 050	69,21
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	2 500	2 450	98,00
4	Életvitel stratégia	3 000	2 000	0	0,00
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	5 602	5 602	100,00
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	0	0	0,00
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 500	4 570	4 570	100,00
8	Nyugdíjas klubok támogatása	3 000	3 000	2 125	70,83
9	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 300	4 130	96,05
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
11	Civitan Help Club működési támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00
12	Úthibák miatti kártalanítások	3 000	3 000	2 040	68,00
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	40 209	37 165	92,43
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	500	400	80,00
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 386	6 522	6 521	99,98
16	Iskolai cseréprogramok	2 500	2 500	0	0,00
17	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956	1 786	91,31
18	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 217	2 846	2 220	78,01
19	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000	3 006	75,14
20	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 512	3 512	3 419	97,35
21	FIDESZ-KDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	800	0	0,00
22	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	100,00
23	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 300	1 300	100,00
24	Hidegkúti Családi Irányító Egyesület	0	1 800	1 800	100,00
25	Alpolgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	747	747	100,00
26	Választási átlagbér megtérítése non-profit és civil szervezeteknek	0	48	48	100,00
b.	Lakosságnak				
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	3 000	3 000	975	32,50
2	Fogadj örökbe egy fát!	3 000	0	0	0,00
c.	Egyéb vállalkozásnak				
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	452 961	460 139	453 789	98,62
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	389 200	399 200	396 200	99,25
3	Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak	0	340	340	100,00
4	Választási átlagbér megtérítése vállalkozásoknak	0	619	619	100,00
5	Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Köz. Nonpr. Kft. műk.	0	8 460	8 460	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	1 040 233	1 062 221	1 015 477	95,60

**Budapest Főváros II.kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belről:	1 501 071	1 646 857	1 646 091	99,95
<i>a.</i>	<i>Központi költségvetési szervtől</i>				
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	0	26	184	708,00
2	Előző évi fel nem használt visszafizetett támogatás	0	14	220	1 569,63
3	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap programok támogatása	0	1 220	1 220	100,00
4	Bursa Hungarica támogatáskezelő visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	500	675	135,00
5	2019. évi Európai Parlamenti képviselő választás közp.tám.- NVI-től	0	17 980	17 980	100,00
6	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	7 096	5 496	77,45
7	Kiegészítő pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00
8	2019. évi helyi önkormányzati képviselő választás közp.tám.- NVI-től	0	17 605	17 605	100,00
9	2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás közp.tám.- NVI-től	0	0	0	0,00
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás	0	2 419	2 419	100,00
11	Kolozsvár Óvoda - EEMI - A hazai határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása pályázat	0	900	900	100,00
12	Szemlőhegy Óvoda - EEMI - Kincses Kultúróvoda pályázat	0	1 300	1 300	100,00
<i>b.</i>	<i>Önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől</i>				
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám.visszafiz.helyi/nemzetiségi önk-től	0	72	72	99,94
2	Választásban résztvevő saját dolgozó átlagbér megtérülése	0	64	64	100,67
3	Nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás - óvodáknak	0	340	340	100,00
<i>c.</i>	<i>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</i>				
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000	52 295	100,57
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 449 071	1 545 320	1 545 320	100,00
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	11 763	11 763	100,00
1	HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton elnyert tám.	0	1 800	1 800	100,00
2	Utánpótlás Futball Club támogatása két óvodának	0	160	160	100,00
3	"30 éve szabadon" Szabadságkoncert pályázati támogatás	0	9 803	9 803	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	1 501 071	1 658 620	1 657 854	99,95

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások**

(ezer forintban)

Srsz	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	100 000	100 000	100 000	100,00
a)	<u>Központi költségvetési szervnek</u>				
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	100 000	100 000	100 000	100,00
b)	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>				
c)	<u>Fejezetnek</u>				
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	353 939	766 671	351 388	45,83
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>				
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	2 500	2 500	100,00
3	Római Katolikus Plébánia Máriaemete (Bazilika)	1 900	1 900	1 900	100,00
4	Pasaréti Pádai Szent Antal Plébánia	3 000	3 000	3 000	100,00
5	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	3 200	3 200	3 200	100,00
6	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 000	2 000	2 000	100,00
7	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 600	3 600	3 432	95,32
8	Cimbalom utcai Református Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
9	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	4 000	4 000	4 000	100,00
10	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
11	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	3 000	3 000	3 000	100,00
12	Krisztus Király Templomigazgatóság	800	800	789	98,64
13	Budapest Széplalom Jézus Szíve Plébánia	500	500	500	100,00
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézm. támogatása</u>				
1	Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimn.	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált. Iskola és Kollégium	1 000	1 000	1 000	100,00
3	Don Bosco Növérék Szent Család Óvodája	1 500	1 500	1 500	100,00
4	Testvéreké Ferences Óvoda	1 100	1 100	1 100	100,00
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek:</u>				
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	2 500	2 500	2 500	100,00
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	3 400	3 400	3 400	100,00
3	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Növérék	1 000	1 000	1 000	100,00
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000	1 000	100,00
5	Gyermekek Háza I. Alapítvány	750	750	750	100,00
6	Havaria keret	0	33 915	8 192	24,15
7	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	289 789	34 674	11,97
8	Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből	0	170	123	72,58
9	Polgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	1 113	1 113	100,00
10	Alpolgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	700	700	100,00
d)	<u>Lakosságnak</u>				
1	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	5 075	5 075	100,00
e)	<u>Vállalkozásoknak</u>				
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	251 000	299 600	165 381	55,20
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	62 189	63 809	63 809	100,00
3	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	31 750	31 750	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	453 939	866 671	451 388	52,08

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	4 683 689	4 952 939	1 538 650	0,00
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	19 293	19 293	0	0,00
2	TÉR-KÖZ_Adyligeti Park pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	235 000	235 000	235 000	100,00
3	Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont kialakításához EMMI-től kapott támogatás	3 729 396	3 729 396	634 400	17,01
4	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	400 000	400 000	400 000	100,00
5	TÉR_KÖZ_Közösségi Liget pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	300 000	300 000	0	0,00
6	Földutak szilárd burkolására kapott támogatás	0	269 250	269 250	100,00
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek:	0	600	600	100,00
1	Visszafizetett helyi támogatás	0	600	600	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	4 683 689	4 953 539	1 539 250	31,07

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülések**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	8 000	8 000	3 500	43,75
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000	3 500	43,75
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	0	0	0	0,00
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	8 000	8 000	3 500	43,75
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	11 500	11 739	7 726	65,82
1	Helyi támogatás visszafizetése	8 000	8 000	4 777	59,72
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 739	2 949	78,86
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	11 500	11 739	7 726	65,82

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai és teljesítései jogcimenként
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>				
a	Játszóterei eszközök felújítása	0	19 024	19 023	100,00
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>19 024</i>	<i>19 023</i>	<i>100,00</i>
2	<i>Parkoltatás</i>				
3	<i>Közterület-felügyelet</i>				
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>				
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>				
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
7	<i>Óvodai ellátás</i>				
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.</i>				
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>				
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>				
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>				
a	Szociális lakások felújítása	50 800	26 268	21 696	82,59
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	50 800	88 920	88 700	99,75
c	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	0	8 293	8 290	99,96
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	<i>101 600</i>	<i>123 481</i>	<i>118 685</i>	<i>96,12</i>
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>				
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>				
14	<i>Helyi közbiztonság</i>				
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>				
16	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>				
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>				
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>				
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>				
a	Frankel Lőcő út 5. - átalakítási munkák	42 755	34 368	0	0,00
b	Vadaskerti út 13/A. klíma felújítása	8 500	0	0	0,00
c	Buday László utca 5/c. irodahelyiség kialakítása	0	2 400	2 391	99,64
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>51 255</i>	<i>36 768</i>	<i>2 391</i>	<i>6,50</i>
	Kötelező feladatok összesen (A):	152 855	179 273	140 100	78,15
B	Önként vállalt feladatok				
1	<i>Állateu.tevékenység</i>				
2	<i>Hulladékgyűjtés és környezetvédelem</i>				
3	<i>Média tevékenység (újság, honlap)</i>				
4	<i>Közvilágítás</i>				
5	<i>Települési vízellátás</i>				
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>				
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>				
8	<i>Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)</i>				
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>				
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>				
11	<i>Önk-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>				
13	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>				
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	304 800	312 420	140 716	45,04
	<i>Csapadékvíz elvezetés összesen:</i>	<i>304 800</i>	<i>312 420</i>	<i>140 716</i>	<i>45,04</i>
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	304 800	312 420	140 716	45,04
I.	Önkormányzati feladatok összesen	457 655	491 693	280 816	57,11

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	PH.Mechwart liget 1. - linóleum csere IV. emelet	5 100	5 100	0	0,00
2	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere lépcsőház, mosdók	0	7 400	1 188	16,06
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	5 100	12 500	1 188	9,51

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0			
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0			
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0			
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	0			
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0			
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0			
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0			
a	Vizesblokkok felújítása Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	7 396	7 396	99,99
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0		
c	Hüvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	0		
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0		
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0		
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0		
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0		
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0		
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0		
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	0		
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0		
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0		
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	7 396	7 396	99,99
a	ÉNO összesen:	0			
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0			
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0			
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0			
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0			
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0		
	Gesztényeskert Óvoda - tálalókonyha burkolat csere		1 800	1 753	97,39
	Szemlőhegy Utcai Óvoda - terasz burkolat felújítás		3 000	2 950	98,33
	III. sz. Gondozási Központ - terasz burkolat felújítása		1 200		
	Kolozsvári u. Óvoda Hüvösvölgyi 209. tagóvoda - víz nyomóvezeték csere		1 207	1 207	100,00
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	7 207	6 910	82,00
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	14 603	13 306	91,12
	Tető szigetelés - Pasaréti út 41.	7 200	7 200	7 191	99,88
	Kerítés felújítás - Kapás u. Varsányi utca sarok		337		
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	7 200	7 537	7 191	95,40
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	469 955	526 334	302 502	57,47

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2019. évi beruházási előirányzatai és teljesítései jogcímenként
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>				
a	Útépítés	374 650	523 865	457 122	87,26
b	Járdaépítés	190 500	230 235	230 221	99,99
c	Műszaki előkészítés	48 895	18 967	0	0,00
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	609 147	522 779	257 554	49,27
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	311 150	317 500	262 965	82,82
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	2 540	29 090	6 080	20,90
g	Közlekedési kiskorrekció	193 850	199 399	199 398	100,00
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	16 362	15 441	94,37
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 903	28 903	28 902	100,00
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	34 580	34 580	34 579	100,00
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 519	14 519	14 518	100,00
l	Játszóeszközök kihelyezése	50 800	50 800	50 729	99,86
m	Parkolók kialakítása	44 450	44 479	44 271	99,53
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt. és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	273 327	260 595	71 006	27,25
o	Klebelsberg Kúriához vezető híd	63 500	55 050	53 399	97,00
p	Mechwart ligeti játszótér felújítása (kicsik játszótére)	63 500	63 500	63 303	99,69
q	Dézsák kihelyezése utak mentén	19 050	19 050	10 968	57,57
r	Útésszillapító burkolatok cseréje	31 750	63 477	62 637	98,68
s	KRESZ park kialakítása a Zsigmond téren	31 750	37 951	37 854	99,74
t	Temető utcai park környezetalakítása	78 740	87 326	87 215	99,87
u	Földutak szilárd burkolása	146 000	265 680	79 255	29,83
v	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	1 363 500	1 486 309	30 283	2,04
w	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	0	153 055	152 059	99,35
x	Lövőház utcai kertészeti fejlesztések	0	25 400	25 197	99,20
y	Zöldsávok fejlesztése utak mentén	0	19 000	18 279	96,20
z	Németh László szobor (Pasaréti út) környezetének rendezése	0	9 600	9 552	99,50
aa	Fenyves park fejlesztése	0	34 348	2 597	7,56
ab	Kutyafuttatók fejlesztése	0	33 250	30 721	92,40
ac	Margit krt.-Keleti K. u. csomópont zöldfelület fej.	0	33 870	33 390	98,58
ad	Fillér utca-Pengő utca sarok közterület fejlesztése	0	75 566	9 525	12,60
ae	Mechwart tér gyalogos-közlekedés fejlesztése	0	31 750	30 199	95,12
ad	Nagy Imre tér környezetrendezése	0	31 750	31 700	99,84
ae	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártárolók kihelyezése	0	534	533	99,89
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	3 989 488	4 818 539	2 441 453	50,67
<i>2</i>	<i>Parkoltatás</i>				
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	508	508	103	20,23
b	Egyéb gépek, berendezések	2 324	3 162	1 521	48,10
c	Parkoló automaták	2 921	2 921	0	0,00
d	Jármű vásárlás	7 620	7 620	7 164	94,01
e	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	0	65	63	96,72
f	Elektromos autó töltőállomás	0	52 308	0	0,00
g	Parkolási ügyfélszolgálat részére kombinált gép beszerzése	0	445	0	0,00
	Parkoltatás összesen:	13 373	67 029	8 850	13,20
<i>3</i>	<i>Közterület-felügyelet</i>				
a	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	0	298	297	99,72
b	Lövőház utcai rendszámfelismerő rendszer cseréje	0	1 108	1 106	99,84
	Közterület-felügyelet összesen:	0	1 406	1 403	99,82
<i>4</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>				
<i>5</i>	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>				
<i>6</i>	<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - páratalanító és klíma beszerzés	1 081	1 041	0	0,00
b	Hunyadi u. 81-85. rendelő	16 500	16 500	0	0,00
c	Rét utcai háziorvosi rendelő - vízmelegítő bojler beszerzés	0	40	38	95,99
	Egészségügyi alapellátás összesen:	17 581	17 581	38	0,22

Sor-szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
7	Óvodai ellátás				
a	Kadarka u. 1-3. Óvoda	57 000	687 045	681 231	99,15
	Óvodai ellátás összesen:	57 000	687 045	681 231	99,15
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.				
9	Hajléktalan ellátás				
10	Helyi közművelődési tevékenység				
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás				
a	Egyedi vízórák felszerelése önk-i lakásokban	2 000	2 000	0	0,00
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	2 000	2 000	0	0,00
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
a	Balatonfenyves, Balaton u. 10. gyermeküdülő modernizálása	29 210	29 210	0	0,00
b	Közösségi tér kialakítása - Keleti K. u. 11.	62 194	62 194	0	0,00
c	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	0	469	468	99,80
d	Uzsoda és tanmedence Pesthidegkút - beruh. lebonyolítási munkák	0	6 096	6 096	100,00
e	Uzsoda és tanmedence Pesthidegkút - Közlekedés fejlesztése	0	381	381	100,00
f	Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész.	0	50 800	44 118	86,85
g	Sportpályák beléptető rendszere	0	31 954	31 528	98,67
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	91 404	181 104	82 591	45,60
14	Helyi közbiztonság				
a	Térfigyelő rendszer bővítése	0	81 280	0	0,00
	Helyi közbiztonság összesen:	0	81 280	0	0,00
15	Nemzetiségek támogatása				
16	Iskolai intézményi étkeztetés				
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat				
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 270	11 214	0	0,00
b	Központi Ügyfélszolgálat	0	222 842	216 272	97,05
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	1 270	234 056	216 272	92,40
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Frankel Leó u. 5. - gépészeti felmérés	0	1 201	0	0,00
b	Épületbontások és telekrendezések	0	4 511	0	0,00
c	Meglévő részesedések növelése	0	400 000	400 000	100,00
d	Ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	100,00
e	Vadaskeri út 13/A - központi klímarendszer kiépítése	0	13 287	0	0,00
f	Zsigmond tér 8. - irodahelyiségek kialakítása	0	1 200	197	16,40
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	426 199	406 197	95,31
	Kötelező feladatok összesen (A):	4 172 116	6 516 239	3 838 036	58,90
B	Önként vállalt feladatok				
1	Állateg.tevékenység				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
a	Kutyaurülék gyűjtő edények beszerzése, felállítása	0	19 050	19 050	100,00
	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:	0	19 050	19 050	100,00
3	Média tevékenység (újság, honlap)				
4	Közvilágítás				
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	55 417	30 016	54,16
b	Lámpateszt sűrítés	5 080	10 452	5 572	53,31
	Közvilágítás összesen:	30 480	65 869	35 588	54,03
5	Települési vízellátás				
a	Települési vízellátás	0	20 193	6 477	32,08
	Települési vízellátás összesen:	0	20 193	6 477	32,08
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	30 480	52 291	42 825	81,90
b	Felszíni vízelvezetés	31 763	42 773	42 771	100,00
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	31 750	38 100	1 707	4,48
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	93 993	133 164	87 303	65,56

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok				
a	Internet kortalanul tanfolyamhoz laptopok és projektor beszerzése	7 600	7 546	5 251	69,58
b	Kerületünk az otthonunk frakció beruházása	0	0	0	0,00
c	Koncepciótervek	0	10 160	0	0,00
d	Újraélesztő készülékek beszerzése	0	2 476	2 464	99,51
e	Újjiaki Általános Iskola tankönyha korszerűsítése	0	3 609	3 576	99,09
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	7 600	23 791	11 291	47,46
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen				
a	Egyéb gép, berendezés	406	406	0	0,00
b	Parkoló automaták	2 921	1 301	0	0,00
c	Kommunikációs eszközök beszerzése	685	685	0	0,00
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	4 012	2 392	0	0,00
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra				
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése				
a	Frankel Leó u. 80-82. Egészségközpont	3 594 996	3 838 582	202 082	5,26
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	3 594 996	3 838 582	202 082	5,26
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	3 731 081	4 103 041	361 791	8,82
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	7 903 197	10 619 280	4 199 827	39,55
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Egyéb gép, berendezés	5 700	5 390	3 339	61,95
2	Szoftver vásárlás	17 304	94 012	40 879	43,48
3	Számítógépek vásárlása	14 491	26 251	11 758	44,79
4	Hálózat építés	4 310	7 641	5 630	73,68
5	Aktív eszközök hálózathoz	8 636	10 403	1 776	17,07
6	Szerver bővítése	36 297	53 535	43 914	82,03
7	Szerver licenz	59 500	69 102	15 182	21,97
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905	0	0,00
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	13 500	16 132	15 996	99,15
10	Monitor és szkennel beszerzés	14 478	20 292	20 291	100,00
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	10 176	10 616	6 275	59,10
12	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	3 032	110	109	98,64
13	Nyomtató vásárlás	2 540	2 340	1 474	62,99
14	Fénymásoló és kieg. vásárlás	2 500	2 500	2 156	86,24
15	Riasztórendszer egységesítése Káplár u.	1 270	5 080	4 398	86,58
16	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	2 976	8 374	5 798	69,24
17	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	2 500	3 860	0	0,00
18	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	10 512	18 985	16 413	86,45
19	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet	2 450	2 450	69	2,82
20	Szerver vásárlás	2 921	23 696	0	0,00
21	Központi Ügyfélszolgálat - tervezés, tervezői művezetés	0	2 579	2 578	99,97
22	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	591	589	99,64
23	Polgármesteri Hivatal - I. em. alakítása	0	485	483	99,61
24	Központi Ügyfélszolgálat - ügyfélfelvétel rendszer	0	6 200	6 200	99,99
25	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	0	1 200	0	0,00
26	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	0	577	0	0,00
27	Polgármesteri Hivatal - riasztórendszer egységesítése	0	1 100	0	0,00
28	Szavazókörökbe mobiltelefon biztosítása	0	5 467	5 466	99,98
29	Parkolási osztályok részére bútor beszerzés	0	918	916	99,83
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	216 998	401 791	211 689	52,69

Sor- szám	Jogcím	2019. eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 431	1 320	92,24
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 200	1 431	1 320	92,24
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 065	858	80,56
	Vegyszer és méregtároló szekrény	213	213	213	100,00
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	1 113	1 278	1 071	83,80
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 407	1 442	102,49
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 407	1 442	102,49
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 452	1 083	74,59
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 200	1 452	1 083	74,59
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 747	2 346	134,29
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	1 000	1 747	2 346	134,29
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900	275	30,56
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900	275	30,56
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	6 463	8 215	7 537	91,75
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 220	2 284	2 284	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	2 433	1 087	44,68
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	2 400	2 433	1 087	44,68
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 510	1 181	78,21
	Gyermek öltözőszekrények cseréje	600	600	748	124,67
	Csoportszoba bútorzatának cseréje	1 500	1 500	1 486	99,07
c	Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	3 450	3 610	3 415	94,60
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 700	1 303	76,65
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 700	1 303	76,65
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 200	4 429	3 657	82,57
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	3 200	4 429	3 657	82,57
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 578	1 578	100,00
	Kadarka u. 1-3. Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés beszerzés		8 890	5 998	67,47
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	1 200	10 468	7 576	72,37
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 250	3 450	3 434	99,54
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	2 250	3 450	3 434	99,54
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	2 825	2 055	72,74
h	Szászszorszép Óvoda összesen:	1 800	2 825	2 055	72,74
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 800	2 850	1 851	64,95
	Két csoportszoba és öltözők bútor cseréje	4 607	3 907	3 683	94,27
	Fajd utcai Óvoda konyhájának bútor és eszköz cseréje	3 215	3 215	2 850	88,65
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	10 622	9 972	8 384	84,08
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 745	2 898	1 733	59,80
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	2 745	2 898	1 733	59,80
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 770	2 550	2 111	82,78
k	Virág árok Óvoda összesen:	2 770	2 550	2 111	82,78
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 679	1 562	93,03
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	1 900	1 679	1 562	93,03
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	35 757	48 298	38 601	79,92

Sor-szám	Jogcím	2019. eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	2 152 2 152	763 763	503 503	65,92 65,92
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Jelzőrendszeres készülékek beszerzése I. sz. Gondozási Központ összesen:	1 005 6 237 7 242	1 324 0 1 324	1 260 0 1 260	95,17 0 95,17
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	700 700	1 270 1 270	488 488	38,43 38,43
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés III. sz. Gondozási Központ összesen:	2 300 2 300	1 775 1 775	1 075 1 075	60,56 60,56
e	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 155 1 155	4 920 4 920	4 901 4 901	99,61 99,61
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	13 549	10 052	8 227	81,84
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 613	1 094	67,82
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	4 500	2 727	1 502	55,08
	Óvodai, Bölcsődei játszoeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	6 561	7 660	116,75
	Budakeszi Óvoda - utcai kerítés átépítése tagóvodában	6 500	6 500		
	Varsányi Bölcsőde - játszókert füvesítése	1 400	0		
	Öntözőrendszer telepítése 4 bölcsődében	7 000	7 627	7 626	99,99
	Százszorszép Óvoda - világítás korszerűsítés	2 600	2 600	2 546	97,92
	Szemlőhegy utcai tagóvoda - tálalókonyha burkolat csere	2 500	2 500	2 505	100,20
	Gesztenyéskert Óvoda - tornaterem radiátor takarók készítése		600		
	Szemlőhegy utcai tagóvoda - konyhai bútorok cseréje		1 900	1 861	97,95
	Törökvész úti Óvoda - tüzlépcső és menekülési útvonal kialakítása		1 200		
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - fűtésrendszer korszerűsítés		11 179	11 179	100,00
	Bólyai Óvoda - bejárati ajtó csere		487	487	100,00
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	31 000	45 494	36 460	80,14
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	86 769	112 059	90 825	81,05
	Kisértékű eszköz beszerzés	4 000	4 836	4 836	100,00
	Eszköz beszerzés NEAK bevételből		23 672	12 896	54,48
	Betegvizsgáló szék - Községház u. Fül-orr-gégészet		1 274	1 274	100,00
	H2 kilégzés vizsgáló készülék - gasztroenterológia		622	622	100,00
	Légzés funkciós készülék - Tölgyfa u. Tüdőgondozó		417	417	100,00
	Apex locator - Pasaréti úti Gyermekfogászat		60	60	100,00
	Vértvételi szék 3db - Lotz Károly u. rendelő		662	662	100,00
	EKG - Kapás u. Belgyógyászat		495	495	100,00
	Baby doppler - Községház u. Nőgyógyászat		60	60	100,00
	Visus tábla - Védőnők		44	44	100,00
	Audiométer - Védőnők		340	340	100,00
	Kézfertőtlenítést ellenőrző UV lámpa - Védőnők		134	134	100,00
	Defibrillátor - Kapás u. Ápolási Igazgatóság		152	152	100,00
	Multifunkciós nyomtató - Kapás u. Ápolási Igazgatóság		532	532	100,00
	Informatikai eszközök - Kapás utcai rendelő		15 205	15 205	100,00
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	4 000	48 505	37 729	77,79
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 210 964	11 181 634	4 540 071	40,60

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2019. évi eredeti előirányzat	Képződés	Felhasználás	2019. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Általános tartalék				
1	Polgármester saját kerete	5 000	100	3 003	2 097
2	Alpolgármester saját kerete	3 000		1 987	1 013
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000			15 000
4	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000		1 956	2 044
5	Feladattal nem terhelt tartalék	5 000	2 000	6 280	720
6	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	50 000		50 000	0
7	Többletbevételből származó tartalék	0	128 354	33 047	95 307
I.	Általános tartalék összesen	82 000	130 454	96 273	116 181
II.	Céltartalékok				
<i>a</i>	<u>Működési céltartalék</u>	<u>249 668</u>	<u>246 240</u>	<u>448 260</u>	<u>47 648</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500		6 000	3 500
2	Működési tartalék	100 000	246 240	337 605	8 635
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	44 500		39 200	5 300
4	Működési tartalék - választáshoz	85 000		65 455	19 545
5	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer üzemeltetése	10 668			10 668
<i>b</i>	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 370 500</u>	<u>839 901</u>	<u>949 619</u>	<u>1 260 782</u>
1	Havaria keret	25 000	11 781	30 722	6 059
2	Társasházak felújítása	100 000		100 000	0
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500			1 500
4	Fejlesztések előkészítése	200 000			200 000
5	Fejlesztések	550 000	302 740	547 424	305 316
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	7 500		7 397	103
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000		19 997	3
8	Pályázati önrész	20 000	500 000	10 500	509 500
9	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	48 000		6 000	42 000
10	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	185 000			185 000
11	Informatikai fejlesztések tartaléka	150 000		146 299	3 701
12	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése	63 500	17 780	81 280	0
13	Várakozóhelyek megváltása	0	7 600		7 600
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 620 168	1 086 141	1 397 879	1 308 430
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 702 168	1 216 595	1 494 152	1 424 611

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2019.évi maradvány kimutatása
 (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat (nem intézmények által ellátott feladatok)	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	20 473 821	60 436	1 783 791	22 318 048
2	Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	11 529 749	3 291 753	6 448 200	21 269 701
3	Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	8 944 072	-3 231 317	-4 664 409	1 048 346
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 941 551	3 604 082	4 904 296	16 449 929
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 161 725			8 161 725
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-220 174	3 604 082	4 904 296	8 288 205
7	<i>Alaptevékenység maradványa (összes maradvány)</i>	<i>8 723 899</i>	<i>372 765</i>	<i>239 887</i>	<i>9 336 551</i>
8	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>8 723 899</i>	<i>372 765</i>	<i>93 740</i>	<i>9 190 404</i>
9	<i>Szabad maradvány</i>			<i>146 147</i>	<i>146 147</i>

Általános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – tartalmazza a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtási adatait.

Részletes indoklás

Az 1.§ a 2019. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási teljesítésének főösszegét tartalmazza.

A 2.§ a 2019. évi maradvány összegét tartalmazza.

A 3. – 4.§ a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási teljesítésének adatait tartalmazza előirányzat csoportonkénti – feladatonkénti módosított bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét tartalmazza.

Az 5.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek benyújtott tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat sorolja fel.

A 6. § a hatályba lépésről rendelkezik.