

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	2021.06.30 aktuális előirányzat	2021.06.30 alacsony kockázatú követelések	2021.06.30 teljesítés
1	2	3	4	4		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 074 625	17 169 812	17 281 432	6 016 426	9 213 834
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 228 992	6 265 851	6 377 678	3 147 741	3 233 828
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	3 633 948	3 670 807	3 781 034	1 775 923	2 005 111
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 109 312	1 109 312	1 114 044	534 741	579 303
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 394 158	1 394 158	1 443 554	692 906	750 648
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	646 871	683 729	727 181	313 486	413 695
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	434 733	434 733	439 660	211 037	228 623
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 874	48 874	49 485	23 753	25 732
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0		
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	7 110		7 110
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0	0	0		5 091
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	2 595 044	2 595 044	2 596 644	1 371 818	1 223 625
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	8 596 107	8 596 107	8 596 107	2 868 685	5 385 650
2.1	Adók	8 061 469	8 061 469	8 061 469	2 868 685	5 170 480
	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 700 000	781 918	918 082
	Magánszemélyek kommunális adója	312 000	312 000	312 000	80 591	231 409
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	6 024 469	6 024 469	6 024 469	2 006 176	4 018 293
	Gépjárműadó	0	0	0		
	Időgépforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	25 000		2 695
2.2	Bírságok	418 891	418 891	418 891	0	102 800
	Helyi adók utáni bírságok	10 508	10 508	10 508		9 943
	Parkolási bírság	275 383	275 383	275 383		35 178
	Kösterület-felügyeleti bírság	90 000	90 000	90 000		38 319
	Végrehajtási bírság	500	500	500		1 473
	Egyéb bírság bevételei	42 500	42 500	42 500		17 887
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	115 747	115 747	115 747	0	112 370
	Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	30		8
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000	5 000	5 000		5 000
	Önk. tulajterhelési díj	500	500	500		0
	Kösterületi közhatalmi tevékenység bevétele	110 217	110 217	110 217		107 362
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 249 526	2 306 548	2 305 363	0	591 345
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	202		839
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 086 635	1 086 635	1 086 875		250 140
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 654	124 760	133 359		50 513
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0		
3.5	Ellátási díjak	399 279	399 279	399 279		143 085
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	668 862	680 718	683 031		97 515
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		25 239
3.8	Kamatbevételek	647	647	647		3 921
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	118	118		1 736
3.11	Egyéb működési bevételek	13 250	14 192	1 852		18 358
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	1 306	2 285		3 011
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 665 015	3 665 015	3 665 215	0	278 136
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 000	750 000	750 200		200
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	0	0	0		
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-		
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-		
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-		
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	750 000	750 000	750 200		200
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	2 874 500	2 874 500	2 874 500		276 001
2.1	Immateriális javak értékesítése					
2.2	Ingatlanok értékesítése	2 844 000	2 844 000	2 844 000		275 780
	Ingatlanértékesítések	1 480 000	1 480 000	1 480 000		116 290
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	133 000	133 000	133 000		115 980
	Úres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése	150 000	150 000	150 000		310
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	1 197 000	1 197 000	1 197 000		
	Önkormányzati lakások értékesítése	294 000	294 000	294 000		158 959
	Bérlők részére	54 000	54 000	54 000		51 653
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	240 000	240 000	240 000		107 306
	Telekingatlan értékesítése	1 070 000	1 070 000	1 070 000		530
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	500		221
2.4	Részesedések értékesítése	30 000	30 000	30 000		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 515	40 515	40 515		1 935
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-		
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	40 515	40 515	40 515		1 935
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	0	0		
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	20 739 640	20 834 827	20 946 647	6 016 426	9 491 970
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 388 323	8 114 181	8 237 030		12 637 724
1.	Belföldi finanszírozási bevételei	4 388 323	8 114 181	8 237 030		12 637 724
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0	0	0		
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (5. számú tábla 17. oszlop)	4 388 323	8 114 181	8 114 181		8 114 181
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0	122 849		122 849
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0	0		4 400 694
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	25 127 963	28 949 008	29 183 678	6 016 426	22 129 693

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi beruházási előirányzatai

(ezer forintban)

Sor- szám	Jegyeim	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	2021. évi aktuális előirányzat	2021. évi kötelezettség vállalás	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	4	4	4
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés					
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	19 050	26 580	26 580	3 647	708
b	Felszíni vízelvezetés	31 750	45 501	45 501	13 750	0
c	Szennyvízcsatorna gerincevezeték kiépítése	6 350	10 871	10 871	4 521	0
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	57 150	82 952	82 952	21 918	708
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok					
a	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	6 745	6 745	6 745	4 559	946
b	Közösségi kertek kialakítása	6 350	6 350	6 350	0	0
c	Mezőőri feladat ellátásához kapcsolódó beszerzés		1 000	1 000	0	0
d	Kerületünk az otthonunk frakciósövetség beruházása	0	1 230	1 230	0	425
e	FIDESZ Frakció beruházása	0	800	800	0	0
f	Pesthidegkúti Mentőállomás részére tartós használatba adás	0	326	326	0	301
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	13 095	16 451	16 451	4 559	1 672
8	Járóbeteg ellátás					
9	Támogatások, ösztöndíjak					
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen					
a	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	2 841	2 841	2 841	0	369
b	Kommunikációs eszközök beszerzése	203	203	203	0	0
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	3 044	3 044	3 044	0	369
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra					
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése					
13	Csapadékvíz elvezetés					
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése					
a	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	0	88 679	92 056	1 586	39 669
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:	0	88 679	92 056	1 586	39 669
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	80 720	219 182	223 511	36 237	43 820
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	4 450 152	5 653 069	5 740 890	1 400 000	584 253
II.	Polgármesteri Hivatal					
1	Egyéb gép, berendezés	2 540	2 540	3 877	417	2 148
2	Szoftver vásárlás	1 270	9 056	19 387	0	10 330
3	Számítógépek vásárlása	2 286	2 286	2 286	0	0
4	Hálózat építés	3 095	3 095	3 095	0	0
5	Aktív eszközök hálózathoz	45 720	45 720	45 720	0	28 489
6	Szerver licenz	1 270	32 206	32 206	1 610	6 464
7	Polgármesteri Hivatal bútorcseré	3 810	3 810	3 810	0	598
8	Monitor és szkennel beszerzés	635	635	635	0	0
9	Kommunikációs eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000	0	1 282
10	Polgármesteri Hivatal - II. em lapostető szigetelés	10 000	10 000	10 000	0	0
11	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	254	254	254	0	36
12	Szünetmentes tápegység vásárlás	0	10 160	10 160	0	0
13	Szerver bővítése	0	10 350	10 350	0	0
14	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	11 340	15 404	9 380	5 580
15	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kiadások	0	839	839	0	837
16	Telephelyi bérlet: Tűzút 6/a rekonstrukciója - beruházások	0	6 657	6 657	6 751	0
17	Polgármesteri Hivatal Főépülete mellett elektromos töltőállomás b	0	12 700	12 700	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	74 880	165 648	181 380	18 158	55 765

Budapest, 2021. 08.30.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester