

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sorsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Sorsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat
1	2	6	10	11	15
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások			Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek		
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamattfizetés nélkül)	13 296 544	1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)	1 661 487
2	Támogatásértékű működési kiadások	15 300	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 357 461
3	Működési célú pénzeszköz átadások	124 824	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 557 189
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	297 515	4	Támogatásértékű működési bevételek	1 098 028
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 363	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	5 600
6	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	350	6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások			Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek		
7	Általános tartalék	98 999	7	Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele	393 619
8	Működési céltartalék	140 389			
I.	Költségvetési működési kiadások összesen	14 009 284	I.	Költségvetési működési bevételek összesen	14 073 384
Finanszírozási működési kiadások			Finanszírozási működési bevételek		
II.	Működési kiadások összesen	14 009 284	II.	Működési bevételek összesen	14 073 384
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek		
9	Felújítási kiadások	239 155	8	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	3 533 000
10	Beruházási kiadások	1 300 281	9	Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 156
11	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés	399 400	10	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa-ja	399 400
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	185 513	11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	71 338
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	163 000	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
14	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	51 500
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	42 150			
16	Hosszú lejáratú hitel kamata				
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek		
17	Felhalmozási céltartalék	1 767 346	14	Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele	33 179
III.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	4 096 845	III.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 177 573
Finanszírozási felhalmozási kiadások			Finanszírozási felhalmozási bevételek		
18	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	15	Hosszú lejáratú hitel felvétele	-144 828
IV.	Felhalmozási kiadások összesen	4 241 673	IV.	Felhalmozási bevételek összesen	4 177 573
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
VI.	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 250 957	VI.	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	18 250 957
				2008.eredeti	0
				Működési forráshiány/többlet	
				2008.eredeti	64 100
				Felhalmozási forráshiány/többlet	
				Finanszírozási forráshiány/többlet	
				Többlet összesen	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2009.évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sorsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	eredeti előirányzat	Sorsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	eredeti előirányzat
1	2	6	11	12	16
	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások			Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	12 723 932	1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-ja nélkül)	1 933 843
2	Támogatásértékű működési kiadások	23 550	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 809 600
3	Működési célú pénzeszköz átadások	117 966	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 403 087
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	338 663	4	Támogatásértékű működési bevételek	1 115 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 727	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	200
6	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	200	6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	
	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások			Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások	
7	Általános tartalék	101 250	7	Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele	443 374
8	Működési céltartalék	555 285			
I.	Költségvetési működési kiadások összesen	13 902 573	I.	Költségvetési működési bevételek összesen	14 705 646
					2009.eredeti 803 073
	Finanszírozási működési kiadások			Finanszírozási működési bevételek	
II.	Működési kiadások összesen	13 902 573	II.	Működési bevételek összesen	14 705 646
	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	
9	Felújítási kiadások	138 496	8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 972 302
10	Beruházási kiadások	9 772 948	9	Önkormányzatok költségvetési támogatása	78 840
11	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés	139 970	10	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	137 970
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	156 500	11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	753 009
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	183 554	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
14	Pénzügyi befektetések kiadásai	160			
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	30 000	13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	31 500
16	Hosszú lejáratú hitel kamata				
	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek	
17	Felhalmozási céltartalék	1 219 500	14	Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele	1 009 262
III.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	11 641 128	III.	Felhalmozási célú bevételek összesen	10 982 883
					2009.eredeti -658 245
	Finanszírozási felhalmozási kiadások			Finanszírozási felhalmozási bevételek	
18	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	15	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
IV.	Felhalmozási kiadások összesen	11 785 956	IV.	Felhalmozási bevételek összesen	10 982 883
					Többlet összesen
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
VI.	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	25 688 529	VI.	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	25 688 529
					2009.eredeti 0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat
1	2	6	9	10	14
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	13 197 465	1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)	2 301 034
2	Támogatásértéktű működési kiadások	15 300	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 203 845
3	Működési célú pénzeszköz átadások	120 583	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 141 841
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	367 826	4	Támogatásértéktű működési bevételek	1 101 855
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 617	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	0
6	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	200	6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	
7	Általános tartalék	102 000			
8	Működési céltartalék	244 535			
					Működési forráshiány/többlet
I.	Költségvetési működési kiadások összesen	14 091 526	I.	Költségvetési működési bevételek összesen	14 748 575
			7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0
					2010. évi eredeti 657 049
	Finanszírozási működési kiadások			Finanszírozási működési bevételek	
II.	Működési kiadások összesen	14 091 526	II.	Működési bevételek összesen	14 748 575
	Pénzergalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzergalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	
9	Felújítási kiadások	53 400	8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 018 000
10	Beruházási kiadások	1 454 341	9	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
11	Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés	160 375	10	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa	160 375
12	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	155 480	11	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	100 599
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	149 000	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
14	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	33 500
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	35 000			
16	Hosszú lejáratú hitel kamata	80 000			
17	Felhalmozási céltartalék	752 099			
					Felhalmozási forráshiány/többlet
III.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 839 695	III.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 312 474
			14	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	15 000
					2010. évi eredeti -512 221
	Finanszírozási felhalmozási kiadások			Finanszírozási felhalmozási bevételek	
18	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	15	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
					Finanszírozási forráshiány/többlet -144 828
IV.	Felhalmozási kiadások összesen	2 984 523	IV.	Felhalmozási bevételek összesen	2 327 474
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
					Hiány/többlet összesen
VI.	Kiadások összesen (I-II+III+IV+V)	17 076 049	VI.	Bevételek összesen (I-II+III+IV+V)	17 076 049
					2010. évi eredeti 0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat
1	2	6	9	10	14
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	13 215 351	1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-ja nélkül)	1 852 706
2	Támogatásértékű működési kiadások	15 150	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 091 238
3	Működési célú pénzeszköz átadások	123 442	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 314 909
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	404 879	4	Támogatásértékű működési bevételek	938 956
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 829	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	0
6	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	200	6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	
7	Általános tartalék	54 500			
8	Működési céltartalék	145 950			
					Működési forráshiány/többlet
I.	Költségvetési működési kiadások összesen	14 002 301	I.	Költségvetési működési bevételek összesen	14 197 809
			7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0
					2011. évi eredeti 195 508
Finanszírozási működési kiadások			Finanszírozási működési bevételek		
II.	Működési kiadások összesen	14 002 301	II.	Működési bevételek összesen	14 197 809
Pénzürgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzürgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek		
9	Felújítási kiadások	53 573	8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 044 402
10	Beruházási kiadások	1 101 737	9	Önkormányzatok költségvetési támogatása	82 541
11	Ért.tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés	145 701	10	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	117 601
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	67 213	11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	155 000	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
14	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	34 000
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	25 000			
16	Hosszú lejáratú hitel kamata	55 000			
17	Felhalmozási céltartalék	726 000			
					Felhalmozási forráshiány/többlet
III.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 329 224	III.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 278 544
			14	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0
					2011. évi eredeti -50 680
Finanszírozási felhalmozási kiadások			Finanszírozási felhalmozási bevételek		Finanszírozási forráshiány/többlet
18	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	15	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
					-144 828
IV.	Felhalmozási kiadások összesen	2 474 052	IV.	Felhalmozási bevételek összesen	2 278 544
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
					Többlet összesen
VI.	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 476 353	VI.	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	16 476 353
					2011. évi eredeti 0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012.évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Működési forrás hiány - többlet + 2012. évi eredeti
1	2	3	6	7	10	
1	Személyi juttatások	6 269 123	1	Intézményi működési bevételek	2 406 509	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 672 409	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek	8 311 155	
3	Dologi kiadások	5 639 118	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások	3 222 669	
4	Támogatásértékű működési kiadások	28 000	4	Támogatásértékű működési bevételek	930 723	
5	Működési célú pénzeszköz átadások	106 951	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	0	
6	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	392 315	6	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 692				
8	Általános tartalék	83 158				
9	Működési céltartalék	296 375				
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	14 530 141	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	14 871 056	2012. évi eredeti 340 915
10	Felújítási kiadások	20 995	7	Felhalmozási bevételek	1 032 000	
11	Beruházási kiadások	868 016	8	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások	0	
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	68 604	9	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	99 614	10	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	
14	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	11	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	
15	Hosszú lejáratú hitel kamata	50 000				
16	Felhalmozási céltartalék	509 182				
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 616 411	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 032 000	2012. évi eredeti -584 411
17	Működési célú kölcsön nyújtása	200	12	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	13	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	29 000	
III.	Kölcsönök kiadásai összesen	17 200	III.	Kölcsönök bevételei összesen	29 000	2012. évi eredeti 11 800
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.)	16 163 752	IV.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.)	15 932 056	2012. évi eredeti -231 696
			14	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	67 975	
			15	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	308 549	
			V.	Hiány belső finanszírozása	376 524	376 524
19	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	144 828	16	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
V.	Finanszírozási kiadások	144 828	VI.	Finanszírozási bevételek		-144 828
VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
VII.	Kiadások összesen (IV.+V.+VI.)	16 308 580	VIII.	Bevételek összesen (IV.+V.+VI.+VII.)	16 308 580	2012. évi eredeti 0