

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 119 690 900</b>	<b>2 181 636 000</b>	<b>2 248 105 000</b>	<b>496 999 040</b>	<b>496 764 481</b>	<b>496 764 481</b>	<b>97,2</b>
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói feladatok</b>	<b>44 054 154</b>	<b>33 560 000</b>	<b>66 258 000</b>	<b>38 175 799</b>	<b>37 941 240</b>	<b>37 599 163</b>	<b>131,3</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 494 154	5 000 000	17 582 000	15 490 154	15 490 154	15 490 154	309,9
Közhatalmi bevételek	23 160 000	23 160 000	23 160 000	18 605 952	18 605 952	18 605 952	100,0
Működési bevételek	5 400 000	5 400 000	8 553 000	3 939 693	3 705 134	3 423 057	100,0
Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	0	0	0	140 000	140 000	80 000	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	16 963 000	0	0	0	0,0
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823 000</b>	<b>3 823 241</b>	<b>3 823 241</b>	<b>3 823 241</b>	<b>0,0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 823 000	3 823 241	3 823 241	3 823 241	0,0
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>2 075 636 746</b>	<b>2 148 076 000</b>	<b>2 178 024 000</b>	<b>455 000 000</b>	<b>455 000 000</b>	<b>455 000 000</b>	<b>96,6</b>
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	2 075 636 746	2 148 076 000	2 178 024 000	455 000 000	455 000 000	455 000 000	96,6

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 119 690 900</b>	<b>2 181 636 000</b>	<b>2 214 179 000</b>	<b>1 815 219 676</b>	<b>1 689 662 207</b>	<b>1 689 662 207</b>	<b>97,2</b>
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai</b>	<b>2 090 207 900</b>	<b>2 045 850 000</b>	<b>2 067 965 000</b>	<b>1 728 531 324</b>	<b>1 604 836 305</b>	<b>1 601 217 964</b>	<b>102,2</b>
Személyi juttatások	1 208 909 000	1 118 997 000	1 138 585 000	874 319 812	949 099 224	949 099 224	108,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 648 000	328 841 000	336 397 000	344 033 000	296 405 430	296 405 430	103,0
Dologi kiadások	401 450 900	464 612 000	454 583 000	398 037 087	263 567 194	261 260 180	86,4
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0,0
Beruházások	135 200 000	114 400 000	119 400 000	112 141 425	95 764 457	94 453 130	118,2
Felújítások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	100,0
<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>5 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>242 252</b>	<b>242 252</b>	<b>242 252</b>	<b>55,6</b>
Dologi kiadások	5 000 000	9 000 000	9 000 000	242 252	242 252	242 252	55,6
<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>4 059 000</b>	<b>8 062 000</b>	<b>18 490 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 615 125</b>	<b>21 615 125</b>	<b>50,3</b>
Személyi juttatások	4 059 000	8 062 000	18 490 000	20 000 000	21 615 125	21 615 125	50,3
<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>2 655 117</b>	<b>1 468 622</b>	<b>1 468 622</b>	<b>0,0</b>
Dologi kiadások	0	13 150 000	13 150 000	2 655 117	1 468 622	1 468 622	0,0
<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 381 000</b>	<b>45 203 000</b>	<b>45 203 000</b>	<b>15 309 459</b>	<b>13 018 379</b>	<b>12 748 379</b>	<b>45,1</b>
Személyi juttatások	0	24 822 000	24 822 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	20 381 000	20 381 000	20 381 000	15 309 459	13 018 379	12 748 379	100,0
<b>Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>0</b>	<b>21 888 000</b>	<b>21 888 000</b>	<b>19 427 924</b>	<b>19 427 924</b>	<b>19 427 924</b>	<b>0,0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	21 888 000	21 888 000	19 427 924	19 427 924	19 427 924	0,0
<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>23 000</b>	<b>38 463 000</b>	<b>38 463 000</b>	<b>29 053 600</b>	<b>29 053 600</b>	<b>29 053 600</b>	<b>0,1</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	38 463 000	38 463 000	29 053 600	29 053 600	29 053 600	0,1

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT</b>							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 494 154	5 000 000	21 405 000	19 313 395	19 313 395	19 313 395	309,9
B3 Közhatalmi bevételek	23 160 000	23 160 000	23 160 000	18 605 952	18 605 952	18 605 952	100,0
B4 Működési bevételek	5 400 000	5 400 000	8 553 000	3 939 693	3 705 134	3 423 057	100,0
B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	0	0	0	140 000	140 000	80 000	0,0
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	2 075 636 746	2 148 076 000	2 194 987 000	455 000 000	455 000 000	455 000 000	96,6
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT</b>							
K1 Személyi juttatások	1 212 968 000	1 151 881 000	1 181 897 000	894 319 812	970 714 349	970 714 349	105,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 648 000	328 841 000	336 397 000	344 033 000	296 405 430	296 405 430	103,0
K3 Dologi kiadások	426 831 900	507 143 000	497 114 000	416 243 915	278 296 447	275 719 433	84,2
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 000	60 371 000	60 371 000	48 481 524	48 481 524	48 481 524	0,1
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0,0
K6 Beruházások	135 200 000	114 400 000	119 400 000	112 141 425	95 764 457	94 453 130	118,2
K7 Felújítások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	100,0