

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 409 401 342	23 406 904 092	24 529 347 041	23 917 368 394	22 447 227 117	22 447 227 117	112,8
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgat	23 000 000	9 000 000	742 600 000	85 784 763	85 075 155	76 876 630	255,6
Közhatalmi bevételek	11 000 000	9 000 000	9 000 000	16 592 579	16 592 579	9 689 857	122,2
Működési bevételek	12 000 000	0	5 000 000	33 981 221	33 542 013	32 246 210	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	728 600 000	0	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	35 210 963	34 940 563	34 940 563	0,0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0,0
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 585 641 000	10 942 280 000	10 942 280 000	12 434 671 293	12 434 671 293	10 534 261 128	105,9
Közhatalmi bevételek	11 585 641 000	10 942 280 000	10 942 280 000	12 434 671 293	12 434 671 293	10 534 261 128	105,9
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 618 842 000	4 126 919 000	4 210 909 000	3 110 192 472	2 373 023 046	2 242 767 055	111,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 451 000	2 451 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0,0
Működési bevételek	1 589 777 000	1 449 899 000	1 449 899 000	1 874 610 611	1 436 216 081	1 437 304 705	109,6
Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	3 029 065 000	2 674 569 000	2 758 559 000	908 030 459	890 842 257	763 817 936	113,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	325 101 402	43 514 708	39 194 414	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0	0,0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokat	0	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 958 731 538	3 966 089 092	4 201 775 232	3 891 569 967	3 891 569 967	3 891 569 967	99,8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 808 731 538	3 562 748 401	3 770 934 541	3 526 729 276	3 526 729 276	3 526 729 276	106,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	403 340 691	430 840 691	364 840 691	364 840 691	364 840 691	37,2
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0
Közfürdő rendjének fenntartása	150 000 000	390 000 000	390 000 000	238 540 000	238 540 000	219 510 461	38,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0,0
Közhatalmi bevételek	150 000 000	330 000 000	330 000 000	238 540 000	238 540 000	219 510 461	45,5
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	126 671 000	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 671 000	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	804 029 804	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	202,3
Közhatalmi bevételek	124 367 000	0	0	0	0	0	0,0
Működési bevételek	679 662 804	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	171,0
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1 595 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 595 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	2 600 000 000	2 127 490 000	2 093 883 000	2 770 122 936	2 044 005 936	2 044 005 936	122,2
Működési bevételek	0	50 000 000	50 000 000	122 936	122 936	122 936	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Maradvány igénybevétele	2 600 000 000	2 077 490 000	2 043 883 000	2 770 000 000	2 043 883 000	2 043 883 000	125,2
Lakáshoz jutást segítő támogatások	47 000 000	47 000 000	47 000 000	39 714 376	37 125 042	36 816 428	100,0
Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	4 742 057	4 742 057	4 433 443	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000 000	32 000 000	32 000 000	34 972 319	32 382 985	32 382 985	100,0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	636 628 000	1 268 809 000	1 268 809 000	1 027 011 875	1 021 542 050	934 717 266	50,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	288 028 000	396 198 000	396 198 000	168 148 968	168 148 968	81 324 184	72,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	348 600 000	872 611 000	872 611 000	858 862 907	853 393 082	853 393 082	39,9
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0	0,0
Zöldterület-kezelés	0	0	52 950 000	21 020 000	21 020 000	21 020 000	0,0
Működési bevételek	0	0	0	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	52 950 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	0,0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 858 000	131 800 000	131 800 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	179,7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Működési bevételek	125 000 000	121 800 000	121 800 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	102,6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 858 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	118,6
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	2 423 981	2 423 981	2 423 981	2 423 981	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 423 981	2 423 981	2 423 981	2 423 981	0,0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0,0
Szociális foglalkoztatás	0	0	47 399 828	62 026 056	62 026 056	62 026 056	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	47 399 828	62 026 056	62 026 056	62 026 056	0,0
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek	27 000 000	0	0	42 641 361	45 750 117	28 119 373	0,0
Működési bevételek	27 000 000	0	0	42 641 361	45 750 117	28 119 373	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 409 401 342	23 306 904 092	24 429 347 041	20 693 586 363	19 783 100 982	19 783 100 982	113,3
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgat	1 200 959 823	671 957 000	1 415 300 000	632 449 302	553 304 133	550 248 329	178,7
Személyi juttatások	154 853 000	139 645 000	142 847 000	144 732 964	159 944 073	159 503 763	110,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 446 000	36 030 000	36 894 000	36 030 000	28 976 703	28 976 703	115,0
Dologi kiadások	493 166 247	365 437 000	361 804 000	322 430 591	299 713 532	297 098 038	135,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	4 002 000	11 002 000	18 586 000	9 679 633	9 679 633	9 679 633	36,4
Beruházások	117 500 000	4 891 000	744 641 000	14 808 253	14 808 253	14 808 253	2 402,4
Felújítások	171 649 000	53 000 000	48 576 000	42 816 074	32 816 075	32 816 075	323,9
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	218 343 576	61 952 000	61 952 000	61 951 787	7 365 864	7 365 864	352,4
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 503 456 950	3 022 430 000	3 018 333 000	2 300 032 144	1 752 953 155	1 752 953 155	115,9
Dologi kiadások	859 812 950	749 778 000	749 778 000	608 472 186	338 850 708	338 850 708	114,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	2 062 059 000	1 742 259 000	1 742 259 000	1 572 830 517	1 295 601 606	1 295 601 606	118,4
Beruházások	75 565 000	384 414 000	384 414 000	26 414 321	26 185 721	26 185 721	19,7
Felújítások	503 020 000	135 979 000	130 479 000	88 433 372	88 433 372	88 433 372	369,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	10 000 000	11 403 000	3 881 748	3 881 748	3 881 748	30,0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	11 048 000	11 048 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	11 048 000	11 048 000	0	0	0	0,0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	9 540 000	2 312 677	2 312 677	2 312 677	0,0
Dologi kiadások	0	0	128 000	128 482	128 482	128 482	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	9 412 000	2 184 195	2 184 195	2 184 195	0,0
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	0	0	0	0	0	0	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 021 214 746	9 873 318 000	9 987 747 000	9 435 167 665	9 139 180 458	9 139 180 458	101,5
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	12 757 000	12 756 739	12 756 739	12 756 739	0,0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 021 214 746	9 873 318 000	9 974 990 000	9 422 410 926	9 126 423 719	9 126 423 719	101,5
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 031 220	46 031 220	100,0
Dologi kiadások	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 031 220	46 031 220	100,0
Közterület rendjének fenntartása	270 109 000	281 670 000	289 105 000	298 606 222	259 315 147	259 315 147	95,9
Személyi juttatások	0	0	102 000	102 108	102 108	102 108	0,0
Dologi kiadások	0	0	123 000	888 534	888 534	888 534	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	115 080 000	144 205 000	146 045 000	146 495 000	146 495 000	146 495 000	79,8
Beruházások	155 029 000	137 465 000	142 835 000	140 012 867	100 721 792	100 721 792	112,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 107 713	11 107 713	11 107 713	0,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0,0
Személyi juttatások	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0,0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 259 431 488	1 458 775 000	1 524 775 000	959 163 283	784 416 887	761 189 764	86,3

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Dologi kiadások	249 355 488	76 177 000	109 677 000	58 366 828	30 991 777	31 823 475	327,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	2 598 687	2 598 687	2 598 687	100,0
Beruházások	683 920 000	1 117 230 000	1 149 730 000	640 442 813	634 363 468	610 513 147	61,2
Felújítások	177 864 000	117 076 000	117 076 000	116 462 955	116 462 955	116 254 455	151,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 292 000	141 292 000	141 292 000	141 292 000	0	0	100,0
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	778 745 000	457 465 000	465 085 000	432 655 053	404 318 179	404 318 179	170,2
Dologi kiadások	778 745 000	393 965 000	401 585 000	369 619 597	341 282 722	341 282 722	197,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	63 500 000	63 500 000	63 035 456	63 035 457	63 035 457	0,0
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	204 132 000	213 977 000	225 221 000	129 571 649	129 569 779	129 180 209	95,4
Személyi juttatások	0	0	200 000	0	89 570	0	0,0
Dologi kiadások	38 664 000	200 000	27 644 000	14 945 071	14 853 631	14 853 631	19 332,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	149 828 000	129 957 000	113 557 000	111 184 878	111 184 878	110 884 878	115,3
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	41 910 000	41 910 000	3 441 700	3 441 700	3 441 700	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 640 000	41 910 000	41 910 000	0	0	0	37,3
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	326 050 135	154 959 749	129 522 698	58 978 017	58 978 017	58 978 017	210,4
Dologi kiadások	0	0	0	998 000	998 000	998 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	283 050 135	154 959 749	129 522 698	13 982 500	13 982 500	13 982 500	182,7
Beruházások	0	0	0	304 800	304 800	304 800	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 000 000	0	0	43 692 717	43 692 717	43 692 717	0,0
Lakáspolitikai igazgatása	132 549 000	132 549 000	154 049 000	91 144 619	70 875 656	67 876 541	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	132 549 000	132 549 000	154 049 000	91 144 619	70 875 656	67 876 541	100,0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	32 000 000	35 000 000	35 000 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	91,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 000 000	35 000 000	35 000 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	91,4
Településfejlesztés igazgatása	192 601 000	261 554 000	261 693 000	181 755 986	122 480 406	122 213 706	73,6
Dologi kiadások	102 601 000	97 504 000	97 643 000	124 852 439	64 355 859	64 089 159	105,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	164 050 000	164 050 000	56 903 547	58 124 547	58 124 547	54,9
Településfejlesztési projektek és támogatások	945 845 000	142 065 343	142 065 343	144 977 429	127 646 251	127 646 251	665,8
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	193 686 000	142 065 343	142 065 343	144 977 429	127 646 251	127 646 251	136,3
Beruházások	750 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 159 000	0	0	0	0	0	0,0
Közüvilágítás	68 366 000	101 252 000	101 252 000	54 634 445	65 495 221	64 127 431	67,5
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	64 366 000	93 252 000	93 252 000	49 053 464	59 914 240	58 546 450	69,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	8 000 000	8 000 000	5 580 981	5 580 981	5 580 981	50,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Zöldterület-kezelés	129 489 000	207 981 000	187 029 000	157 102 589	149 567 194	149 497 364	62,3
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	86 000 000	90 400 000	72 400 000	50 669 871	43 486 266	43 416 436	95,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	10 500 000	8 500 000	5 548 000	6 275 150	6 275 150	6 275 150	123,5
Felújítások	32 989 000	109 081 000	109 081 000	100 157 568	99 805 778	99 805 778	30,2
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 692 139 200	3 000 887 000	3 127 447 000	2 381 969 662	2 695 997 531	2 074 445 249	123,0
Dologi kiadások	2 068 837 200	1 505 571 000	1 615 631 000	1 846 796 510	1 622 665 645	1 564 570 028	137,4
Beruházások	1 265 402 000	1 197 307 000	1 213 807 000	527 270 961	1 065 429 692	501 973 027	105,7
Felújítások	357 900 000	298 009 000	298 009 000	7 902 191	7 902 194	7 902 194	120,1
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	226 816 000	176 344 000	181 138 000	172 137 496	172 137 496	172 137 496	128,6
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	162 216 000	127 444 000	132 238 000	123 237 496	123 237 496	123 237 496	127,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 600 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	132,1
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Személyi juttatások	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0
Dologi kiadások	310 000	310 000	310 000	0	0	0	100,0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	475 685 000	420 000	896 000	896 200	896 200	896 200	113 258,3
Dologi kiadások	500 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	119,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	476 000	476 200	476 200	476 200	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	475 185 000	0	0	0	0	0	0,0
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	197 048 000	220 745 000	251 707 000	223 606 750	268 117 701	264 776 067	89,3
Dologi kiadások	1 500 000	0	0	4 095 750	4 095 750	4 095 750	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	168 650 000	202 245 000	203 007 000	213 878 130	210 840 281	207 498 647	83,4
Beruházások	798 000	18 500 000	48 700 000	633 730	48 182 530	48 182 530	4,3
Felújítások	19 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	0	0	4 999 140	4 999 140	4 999 140	0,0
Kultúra igazgatása	37 385 000	21 299 000	21 299 000	6 601 699	6 518 679	6 485 179	175,5
Személyi juttatások	500 000	1 000 000	1 362 000	0	0	0	50,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000	135 000	135 000	0	0	0	100,0
Dologi kiadások	33 050 000	16 464 000	15 602 000	5 505 689	5 422 669	5 389 169	200,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	500 000	0	0	0	0,0
Beruházások	3 700 000	3 700 000	3 700 000	1 096 010	1 096 010	1 096 010	100,0
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	42 000 000	35 000 000	35 250 000	32 378 841	32 378 841	32 378 841	120,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	35 000 000	35 000 000	35 250 000	32 378 841	32 378 841	32 378 841	100,0
Felújítások	7 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	7 458 000	8 000 000	8 000 000	7 277 405	7 277 405	7 277 405	93,2
Dologi kiadások	3 858 000	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	1 600 000	8 000 000	8 000 000	7 277 405	7 277 405	7 277 405	20,0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	42 600 000	27 000 000	27 000 000	22 920 000	21 396 000	21 396 000	157,8
Dologi kiadások	28 600 000	27 000 000	27 000 000	22 920 000	21 396 000	21 396 000	105,9
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	14 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	128 110 000	109 835 000	101 835 000	108 686 458	106 708 171	106 708 171	116,6
Személyi juttatások	0	0	300 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	5 285 000	4 035 000	3 735 000	4 424 575	4 424 575	4 424 575	131,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	122 825 000	97 800 000	97 800 000	104 261 883	102 283 596	102 283 596	125,6
Felújítások	0	8 000 000	0	0	0	0	0,0
Egyéb kiadói tevékenység	10 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000,0
Dologi kiadások	10 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000,0
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nem	15 100 000	17 100 000	22 100 000	27 425 589	27 425 589	25 975 589	88,3
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	5 500 000	1 500 000	1 500 000	1 024 089	1 024 089	1 024 089	366,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	9 600 000	15 600 000	20 600 000	26 401 500	26 401 500	24 951 500	61,5
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	23 000 000	23 000 000	28 380 000	23 100 116	23 100 116	23 100 116	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	23 000 000	23 000 000	25 380 000	23 100 116	23 100 116	23 100 116	100,0
Felújítások	0	0	3 000 000	0	0	0	0,0
Civil szervezetek működési támogatása	227 480 000	231 330 000	238 212 000	235 988 018	233 358 018	233 358 018	98,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	226 980 000	227 330 000	233 312 000	233 088 018	232 458 018	232 458 018	99,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	4 000 000	4 900 000	2 900 000	900 000	900 000	12,5
Civil szervezetek programtámogatása	0	0	1 567 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	1 567 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	16 000 000	16 000 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	4 000 000	4 000 000	4 036 118	3 476 541	3 476 541	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000 000	4 000 000	4 036 118	3 476 541	3 476 541	0,0
Nemzetközi kulturális együttműködés	15 000 000	10 000 000	10 000 000	6 248 531	6 253 604	6 253 850	150,0
Személyi juttatások	0	0	6 129 000	3 402 240	3 407 313	3 407 559	0,0
Dologi kiadások	0	0	406 000	602 485	602 485	602 485	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	15 000 000	10 000 000	3 465 000	2 243 806	2 243 806	2 243 806	150,0
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	535 694 000	471 199 000	471 199 000	506 493 052	506 493 052	506 492 688	113,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	456 206 000	421 332 000	421 332 000	409 302 600	409 302 600	409 302 600	108,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 488 000	49 867 000	49 867 000	97 190 452	97 190 452	97 190 088	159,4
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 422 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 856 940	19 856 940	102,6
Dologi kiadások	20 422 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 856 940	19 856 940	102,6
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	719 267 000	552 937 000	552 937 000	853 380 644	851 800 065	847 533 375	130,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	100,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	715 782 000	549 452 000	549 452 000	849 895 644	848 315 065	844 048 375	130,3
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával és	0	440 165 000	446 165 000	577 161 282	576 921 096	568 216 069	0,0
Felújítások	0	440 165 000	446 165 000	577 161 282	576 921 096	568 216 069	0,0
Szakképzési és felnőttképzési támogatások	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	100,0
Oktatás igazgatása	7 516 000	34 245 000	34 245 000	32 826 278	31 691 308	32 046 908	21,9
Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 112 320	1 112 320	1 112 320	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 000	540 000	540 000	0	0	0	100,0
Dologi kiadások	4 376 000	6 605 000	6 605 000	8 513 958	7 378 988	7 734 588	66,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	600 000	25 100 000	11 100 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	2,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	14 000 000	0	0	0	0,0
Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások	0	0	10 000 000	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	10 000 000	0	0	0	0,0
Gyermekek napközbeni ellátása	0	8 074 000	8 074 000	150 939 589	150 937 981	148 304 075	0,0
Beruházások	0	0	0	701 375	701 375	701 375	0,0
Felújítások	0	8 074 000	8 074 000	150 238 214	150 236 606	147 602 700	0,0
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	15 000 000	4 000 000	4 000 000	10 956 775	10 956 775	10 956 775	375,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	4 000 000	4 000 000	10 956 775	10 956 775	10 956 775	375,0
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	1 200 000	20 000 000	20 000 000	60 000	60 000	60 000	6,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	20 000 000	20 000 000	60 000	60 000	60 000	6,0
Szociális étkeztetés	509 900 000	399 616 000	399 616 000	128 375 784	128 375 784	128 375 784	127,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	509 900 000	399 616 000	399 616 000	128 375 784	128 375 784	128 375 784	127,6

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	309 840 000	375 695 000	375 695 000	206 606 996	205 959 709	205 942 996	82,5
Dologi kiadások	36 100 000	35 000 000	35 000 000	41 148 000	41 148 000	41 148 000	103,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 740 000	340 695 000	340 695 000	165 458 996	164 811 709	164 794 996	80,3
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	1 000 000	1 150 000	150 000	150 000	150 000	0,0
Dologi kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0,0
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek	180 000	0	58 000	0	0	0	0,0
Személyi juttatások	180 000	0	58 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 808 731 538	3 562 748 401	3 818 334 369	3 588 755 332	3 588 755 332	3 588 755 332	106,9
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 133 028 000	861 989 691	891 913 672	539 011 640	539 011 640	452 186 856	247,5
B3 Közhatalmi bevételek	11 871 008 000	11 281 280 000	11 281 280 000	12 689 803 872	12 689 803 872	10 763 461 446	105,2
B4 Működési bevételek	2 448 439 804	2 034 216 000	2 039 216 000	2 148 019 500	1 711 099 678	1 638 834 598	120,4
B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	3 029 065 000	2 674 569 000	2 758 559 000	908 030 459	890 842 257	763 817 936	113,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	519 129 000	914 611 000	1 696 161 000	1 238 536 628	948 890 775	944 570 481	56,8
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	35 210 963	34 940 563	34 940 563	0,0
B813 Maradvány igénybevétele	2 600 000 000	2 077 490 000	2 043 883 000	2 770 000 000	2 043 883 000	2 043 883 000	125,2
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT							
K1 Személyi juttatások	157 683 000	147 795 000	158 148 000	149 349 632	164 655 384	164 125 750	106,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 161 000	36 745 000	37 609 000	36 030 000	28 976 703	28 976 703	114,7
K3 Dologi kiadások	4 873 182 885	3 449 814 000	3 606 439 000	3 553 722 655	2 910 515 872	2 850 622 029	141,3
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	799 840 000	764 311 000	764 311 000	304 851 555	304 204 268	304 187 555	104,6
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	4 062 879 135	3 591 896 092	3 581 626 041	3 284 315 774	2 984 109 550	2 979 017 916	113,1
K6 Beruházások	3 140 780 000	2 956 759 000	3 781 079 000	1 400 738 594	1 951 707 881	1 363 033 105	106,2
K7 Felújítások	1 986 904 000	1 768 746 000	1 769 822 000	1 943 786 405	1 931 612 246	1 915 798 123	112,3
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 106 413 000	655 568 000	693 371 000	536 429 035	373 529 495	370 530 016	168,8
K9 Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	218 343 576	61 952 000	61 952 000	61 951 787	7 365 864	7 365 864	352,4
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 021 214 746	9 873 318 000	9 974 990 000	9 422 410 926	9 126 423 719	9 126 423 719	101,5