

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Városüzemeltetési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi				Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Építészrendészeti eljárások,utcanévtáblák		230 671 000	96 000 000	96 000 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	240,3
Közterülethasználati díj	1	100 000 000	90 000 000	90 000 000	158 544 641	157 349 801	104 672 905	111,1
Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	1	4 000 000	6 000 000	6 000 000	5 943 667	5 943 667	4 502 020	66,7
Közműfejlesztési hozzájárulás	1	126 671 000	0	0	0	0	0	0,0
Városüzemeltetési Osztály mindösszesen		230 671 000	96 000 000	96 000 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	240,3
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		104 000 000	96 000 000	96 000 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	108,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		126 671 000	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatok mindösszesen		230 671 000	96 000 000	96 000 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	240,3
Alaptevékenység, közfeladat		230 671 000	96 000 000	96 000 000	164 488 308	163 293 468	109 174 925	240,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Civilsoft-it Kft. 2002-2016

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Lakásgazdálkodás bevételei		1 319 768 000	1 128 139 000	1 128 139 000	1 562 278 899	1 127 433 860	1 128 500 884	117,0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	850 000 000	749 000 000	749 000 000	1 070 975 071	850 953 318	852 016 901	113,5
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	244 159 000	255 000 000	255 000 000	388 717 300	237 991 160	237 994 581	95,7
Közüzem díjak bevételei	1	167 089 000	105 389 000	105 389 000	0	0	0	158,5
Kamatbevételek	1	600 000	1 200 000	1 200 000	8 587 716	8 587 696	8 587 716	50,0
DHK és FŐTÁV hátralék beszedése	1	20 000 000	14 150 000	14 150 000	73 058 845	19 227 541	19 227 541	141,3
Kötbér, bántpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	7 920 000	3 000 000	3 000 000	97 000	97 000	97 000	264,0
Földterület bérleti díj	1	30 000 000	0	0	15 718 163	5 452 371	5 452 371	0,0
Békásmegyeri vásárcsarnok	1	169 000 000	158 922 000	158 922 000	154 498 553	152 304 461	152 304 461	106,3
Kolosa tér piaci bevételei (parkolási célú bérbeadással)	1	44 540 000	30 713 000	30 713 000	39 969 226	39 641 427	39 641 427	145,0
Termelői piacok bevételei	1	21 000 000	25 800 000	25 800 000	0	0	0	81,4
Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	15 343 000	15 999 000	15 999 000	0	0	0	95,9
Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 569 651 000	1 359 573 000	1 359 573 000	1 756 746 678	1 319 379 748	1 320 446 772	115,5
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		1 037 089 000	868 539 000	868 539 000	1 144 033 916	870 180 859	871 244 442	119,4
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		309 699 000	311 513 000	311 513 000	428 686 526	277 632 587	277 636 008	99,4
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		222 863 000	179 521 000	179 521 000	184 026 236	171 566 302	171 566 322	124,1
Szakfeladatok mindösszesen		1 569 651 000	1 359 573 000	1 359 573 000	1 756 746 678	1 319 379 748	1 320 446 772	115,5
Alaptevékenység, közfeladat		1 569 651 000	1 359 573 000	1 359 573 000	1 756 746 678	1 319 379 748	1 320 446 772	115,5
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem hasznosítási célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Vagyongazdálkodó Zrt. (Előző év Vagyongazdálkodás)

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Ingyenértékesítés		2 717 650 000	2 317 650 000	2 317 650 000	388 114 400	361 915 200	249 698 000	117,3
50 M forint feletti értékesítés mellékelt lista alapján	2	1 530 710 000	1 130 710 000	1 130 710 000	271 656 400	238 746 400	196 745 000	135,4
50 M forint alatti értékesítés mellékelt lista alapján	2	1 186 940 000	1 186 940 000	1 186 940 000	116 452 000	123 168 800	52 953 000	100,0
Nem lakáscélú helységek értékesítése		55 000 000	77 180 000	77 180 000	127 057 958	136 779 878	131 792 607	71,3
Nem lakás célú ingatlanok értékesítése	2	55 000 000	77 180 000	77 180 000	127 057 958	136 779 878	131 792 607	71,3
Bérlakás értékesítéséből származó bev.+ részlet, pályázat útján történő lakás	2	254 766 000	230 000 000	230 000 000	159 006 646	168 289 722	159 569 872	110,8
Pályázati biztosíték, (báratpénz)	1	1 649 000	0	0	17 400 000	17 400 000	17 400 000	0,0
Vagyongazdálkodó Zrt. (Előző év Vagyongazdálkodás) mindösszesen		3 029 065 000	2 749 569 000	2 778 036 000	1 129 113 435	839 310 939	707 987 924	110,2
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	45 000 000	45 000 000	70 594 048	70 594 048	70 594 048	0,0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	30 000 000	30 000 000	1 000 000	0	0	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		3 029 065 000	2 674 569 000	2 703 036 000	1 057 519 387	768 716 891	637 393 876	113,3
Szakfeladatok mindösszesen		3 029 065 000	2 749 569 000	2 778 036 000	1 129 113 435	839 310 939	707 987 924	110,2
Alaptevékenység, közfeladat		1 649 000	45 000 000	73 467 000	125 899 703	125 878 103	125 899 703	3,7
Nem haszonszerzési célú		3 027 416 000	2 704 569 000	2 704 569 000	1 003 213 732	713 432 836	582 088 221	111,9
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Iparüzési adó		7 870 641 000	7 347 280 000	7 347 280 000	7 770 860 215	7 770 860 215	6 722 334 634	107,1
Iparüzési adó	1	7 850 046 000	7 329 575 000	7 329 575 000	7 522 990 450	7 522 990 450	6 705 214 256	107,1
Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	20 595 000	17 705 000	17 705 000	247 869 765	247 869 765	17 120 378	116,3
Helyi adó		3 345 000 000	3 235 000 000	3 235 000 000	4 255 098 893	4 255 098 893	3 433 218 800	103,4
Építményadó	1	2 725 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	3 352 137 420	3 352 137 420	2 738 856 882	100,9
Egyéb adók	1	25 000 000	25 000 000	25 000 000	33 801 966	33 801 966	24 349 069	100,0
Telekadó	1	425 000 000	365 000 000	365 000 000	517 685 031	517 685 031	473 058 856	116,4
Idegenforgalmi adó	1	90 000 000	80 000 000	80 000 000	92 632 120	92 632 120	91 618 120	112,5
Pótlékok, bírságok	1	80 000 000	65 000 000	65 000 000	258 842 356	258 842 356	105 335 873	123,1
Gépjárműadó	1	370 000 000	360 000 000	360 000 000	408 712 185	408 712 185	378 707 694	102,8
Központi és normatív állami hozzájárulások		3 748 731 538	3 522 748 401	3 759 537 522	3 519 280 257	3 519 280 257	3 519 280 257	106,4
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		3 742 245 902	3 522 748 401	3 759 537 522	3 519 280 257	3 519 280 257	3 519 280 257	106,2
Óvodapedagógusok támogatása	1	1 959 181 900	1 921 566 300	1 925 174 300	1 766 078 900	1 766 078 900	1 766 078 900	102,0
Óvodaműködtetés támogatása	1	378 745 100	287 070 000	287 536 667	263 614 167	263 614 167	263 614 167	131,9
Gyermekétkeztetési támogatás	1	630 154 087	524 036 230	501 623 230	482 113 337	482 113 337	482 113 337	120,3
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Bölcsődei ellátás	1	333 393 975	0	0	0	0	0	0,0
Egyes szoc és gyermekvédelmi feladatok	1	276 068 240	553 269 831	553 269 831	509 008 239	509 008 239	509 008 239	49,9
Idősek átmeneti ellátása	1	105 185 000	156 081 240	156 081 240	122 974 779	122 974 779	122 974 779	67,4
Könyvtár, közművelődés és múzeumi feladatok	1	50 239 200	50 066 800	50 066 800	46 061 456	46 061 456	46 061 456	100,3
Kieg támogatás óvodaped. minősítésből adódó többlet	1	0	30 658 000	30 658 000	28 103 163	28 103 163	28 103 163	0,0
Szociális ágazati pótlék	1	0	0	53 888 791	72 059 132	72 059 132	72 059 132	0,0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1	0	0	54 904 867	56 009 335	56 009 335	56 009 335	0,0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	1	0	0	7 479 157	7 479 157	7 479 157	7 479 157	0,0
Költségvetési szerveknél fogl. 2015 . évi bérkompenzációja	1	0	0	59 199 963	73 047 916	73 047 916	73 047 916	0,0
Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	1	0	0	2 423 981	2 423 981	2 423 981	2 423 981	0,0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása	1	0	0	6 565 240	6 565 240	6 565 240	6 565 240	0,0
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	1	0	0	43 165 455	43 165 455	43 165 455	43 165 455	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program	1	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0,0
Múzeumok szakmai támogatása	1	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása	1	0	0	0	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0,0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1	0	0	0	11 928 000	11 928 000	11 928 000	0,0
Támogató szolgálatok	1	9 278 400	0	0	0	0	0	0,0
Színházak támogatása, zenekarok támogatás		60 000 000	40 000 000	40 000 000	36 800 000	36 800 000	36 800 000	150,0
Danubia Zenekar támogatása	1	60 000 000	40 000 000	40 000 000	36 800 000	36 800 000	36 800 000	150,0
Munkáltatói kölcsön	2	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 847 990	12 847 990	12 847 990	100,0
Kamat bevétel	2	15 000 000	15 000 000	15 000 000	4 742 057	4 742 057	4 433 443	100,0
Központosított támogatás		1 695 000 000	253 340 691	253 340 691	253 340 691	253 340 691	253 340 691	669,1
Szilárd burkolatú utak felújítása	1	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Földútalap	1	0	253 340 691	253 340 691	253 340 691	253 340 691	253 340 691	0,0
Fejlesztési támogatás	1	1 595 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	2	50 000 000	50 000 000	50 000 000	48 560 426	43 090 601	43 090 601	100,0
Pénzmaradvány igénybevétel	1	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
Regionális Tanács		3 500 000	16 000 000	16 000 000	3 602 436	3 602 436	3 602 436	21,9
Kölcsön törlesztés (Panel+)	2	3 500 000	16 000 000	16 000 000	3 602 436	3 602 436	3 602 436	21,9
Saját bevételek		78 126 000	51 126 000	51 126 000	180 715 610	173 824 366	156 193 622	152,8
Koncessziós bevétel (reklámfelület)	2	41 126 000	41 126 000	41 126 000	41 125 750	41 125 750	41 125 750	100,0
Parkoló építés megváltása	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	100,0
Bérleti díjak bevétele	1	16 000 000	0	0	18 676 085	22 477 229	16 975 693	0,0
Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1	11 000 000	0	0	23 965 276	23 272 888	11 143 680	0,0
Telekrendezés	1	0	0	0	96 948 499	86 948 499	86 948 499	0,0
Átvett pénzeszközök		0	62 451 000	62 451 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0,0
Zichy kastély kapu fővárosi támogatása	1	0	2 451 000	2 451 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0,0
BM támogatás térfigyelő kamerákra	1	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0,0
Helyi támogatás visszafizetése	1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 124 329	19 534 995	19 534 995	100,0
Adójellegű bevételek, bírságok		154 000 000	334 000 000	334 000 000	242 200 140	242 200 140	223 170 601	46,1
Közterület-felügyeleti bírság	1	150 000 000	330 000 000	330 000 000	238 540 000	238 540 000	219 510 461	45,5
Eljárási bírság	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 660 140	3 660 140	3 660 140	100,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
KLIK és Kormányhivatal bevételek	1	12 000 000	0	0	13 324 838	12 885 628	11 589 825	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. mindösszesen		20 033 998 538	17 446 436 092	18 440 062 213	19 650 794 891	18 909 288 280	16 970 613 415	114,8
Gyermekjóléti szolgáltatás összesen		9 278 400	0	0	0	0	0	0,0
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen		0	0	0	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0,0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		41 126 000	41 126 000	41 126 000	41 125 750	41 125 750	41 125 750	100,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		19 983 594 138	17 405 310 092	18 392 370 973	19 601 729 506	18 860 222 895	16 921 548 030	114,8
Szociális étkeztetés összesen		0	0	6 565 240	6 565 240	6 565 240	6 565 240	0,0
Szakfeladatok mindösszesen		20 033 998 538	17 446 436 092	18 440 062 213	19 650 568 496	18 909 061 885	16 970 387 020	114,8
Alaptevékenység, közfeladat		19 912 372 538	17 312 310 092	18 305 936 213	19 539 689 837	18 803 653 051	16 865 286 800	115,0
Nem haszonszerzési célú		121 626 000	134 126 000	134 126 000	110 878 659	105 408 834	105 100 220	90,7
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Pályázati bevételek		734 986 000	841 298 000	841 298 000	243 148 968	243 148 968	156 324 184	87,4
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	1	288 028 000	385 150 000	385 150 000	168 148 968	168 148 968	81 324 184	74,8
Zichy Kastély északi szárny felújítás	1	295 100 000	295 100 000	295 100 000	0	0	0	100,0
Heltai téri piacfejlesztés	1	150 000 000	150 000 000	150 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	100,0
KEOP -5.7.0/15-2015-0086 Energetikai pályázat (150 millió)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
I. világháborús emlékmű restaurálása	1	1 858 000	0	0	0	0	0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		734 986 000	1 352 809 000	1 352 809 000	1 049 849 013	1 049 849 013	963 024 229	54,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		734 986 000	1 352 809 000	1 352 809 000	1 049 849 013	1 049 849 013	963 024 229	54,3
Szakfeladatok mindösszesen		734 986 000	1 352 809 000	1 352 809 000	1 049 849 013	1 049 849 013	963 024 229	54,3
Alaptevékenység, közfeladat		734 986 000	1 352 809 000	1 352 809 000	1 049 849 013	1 049 849 013	963 024 229	54,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi				Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Környezetvédelmi bírság (helyi)	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	100,0
Talajterhelési díj	1	5 000 000	3 000 000	3 000 000	12 932 439	12 932 439	6 029 717	166,7
Környezetvédelmi Alap mindösszesen		7 000 000	5 000 000	57 950 000	33 952 439	33 952 439	27 049 717	140,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		7 000 000	5 000 000	57 950 000	33 952 439	33 952 439	27 049 717	140,0
Szakfeladatok mindösszesen		7 000 000	5 000 000	57 950 000	33 952 439	33 952 439	27 049 717	140,0
Alaptevékenység, közfeladat		7 000 000	5 000 000	57 950 000	33 952 439	33 952 439	27 049 717	140,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Parkolási díj	2	533 871 000	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	134,3
Pótdíj első órája		0	0	0	0	0	0	0,0
Pótdíj	1	124 367 000	0	0	0	0	0	0,0
Követelés behajtás		0	0	0	0	0	0	0,0
ÁFA visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0,0
Parkolási engedélyek	1	145 791 804	0	0	0	0	0	0,0
Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		804 029 804	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	202,3
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása összesen		804 029 804	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	202,3
Szakfeladatok mindösszesen		804 029 804	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	202,3
Alaptevékenység, közfeladat		270 158 804	0	0	0	0	0	0,0
Nem haszonszerzési célú		533 871 000	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	134,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0