

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2017. 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	2 324 337 000	2 119 690 900	2 181 014 297	1 940 269 229	1 940 142 359	1 940 142 359	109,7
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgat	19 500 000	28 560 000	28 560 000	19 584 504	19 457 634	19 396 840	68,3
Közhatalmi bevételek	19 500 000	23 160 000	23 160 000	15 066 975	15 066 975	15 066 975	84,2
Működési bevételek	0	5 400 000	5 400 000	3 064 412	2 897 542	2 876 748	0,0
Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	0	0	0	1 453 117	1 493 117	1 453 117	0,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0,0
Működési bevételek	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0,0
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	20 164 852	19 011 775	19 011 775	19 011 775	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	20 164 852	19 011 775	19 011 775	19 011 775	0,0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	2 154 835	2 154 835	2 154 835	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 154 835	2 154 835	2 154 835	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 304 837 000	2 075 636 746	2 116 795 291	1 881 850 638	1 881 850 638	1 881 850 638	111,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	2 304 837 000	2 075 636 746	2 116 795 291	1 881 850 638	1 881 850 638	1 881 850 638	111,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	15 494 154	15 494 154	17 547 477	17 547 477	17 547 477	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 494 154	15 494 154	17 547 477	17 547 477	17 547 477	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2017. 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	2 324 337 000	2 119 690 900	2 181 014 297	2 022 129 742	1 948 601 592	1 948 601 592	109,7
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgat	2 290 637 000	2 090 207 900	2 119 660 490	1 970 475 236	1 880 854 058	1 869 454 878	109,6
Személyi juttatások	1 378 742 000	1 208 909 000	1 228 091 495	1 137 942 263	1 170 132 239	1 169 961 564	114,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 645 000	338 648 000	339 851 316	342 600 000	338 464 434	338 464 434	92,3
Dologi kiadások	467 399 000	400 450 900	408 067 679	366 716 098	271 381 370	263 085 873	116,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	124 351 000	136 200 000	133 650 000	123 216 875	100 876 015	97 943 007	91,3
Felújítások	7 500 000	6 000 000	10 000 000	0	0	0	125,0
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 000 000	5 000 000	0	6 600	6 600	6 600	60,0
Dologi kiadások	3 000 000	5 000 000	0	6 600	6 600	6 600	60,0
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	39 686 607	25 892 252	25 892 252	25 892 252	0,0
Személyi juttatások	0	0	25 642 388	16 778 837	16 778 837	16 778 837	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 958 852	3 288 761	3 288 761	3 288 761	0,0
Dologi kiadások	0	0	7 085 367	5 824 654	5 824 654	5 824 654	0,0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 500 000	4 059 000	4 059 000	4 059 000	20 701 920	20 701 920	110,9
Személyi juttatások	4 500 000	4 059 000	4 059 000	4 059 000	20 701 920	20 701 920	110,9
Zöldterület-kezelés	0	0	0	2 299 495	924 000	924 000	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	2 299 495	924 000	924 000	0,0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 200 000	20 381 000	17 281 000	13 671 159	14 496 762	14 496 762	99,1
Személyi juttatások	0	0	0	0	1 994 003	1 994 003	0,0
Dologi kiadások	20 200 000	20 381 000	17 281 000	13 671 159	12 502 759	12 502 759	99,1
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	20 000	20 000	0	0	0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 000	20 000	0	0	0	0,0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	6 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	23 000	23 000	13 000	13 000	13 000	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	23 000	23 000	13 000	13 000	13 000	0,0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	284 200	5 713 000	5 713 000	5 713 000	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	284 200	5 713 000	5 713 000	5 713 000	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2017. 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	0	15 494 154	35 659 006	38 714 087	38 714 087	38 714 087	0,0
B3 Közhatalmi bevételek	19 500 000	23 160 000	23 160 000	15 066 975	15 066 975	15 066 975	84,2
B4 Működési bevételek	0	5 400 000	5 400 000	3 184 412	3 017 542	2 996 748	0,0
B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	0	0	0	1 453 117	1 493 117	1 453 117	0,0
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	2 304 837 000	2 075 636 746	2 116 795 291	1 881 850 638	1 881 850 638	1 881 850 638	111,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT							
K1 Személyi juttatások	1 383 242 000	1 212 968 000	1 257 792 883	1 158 780 100	1 209 606 999	1 209 436 324	114,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 645 000	338 648 000	346 810 168	345 888 761	341 753 195	341 753 195	92,3
K3 Dologi kiadások	490 599 000	425 831 900	432 434 046	388 518 006	290 639 383	282 343 886	115,2
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	43 000	327 200	5 726 000	5 726 000	5 726 000	13 953,5
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
K6 Beruházások	124 351 000	136 200 000	133 650 000	123 216 875	100 876 015	97 943 007	91,3
K7 Felújítások	7 500 000	6 000 000	10 000 000	0	0	0	125,0