

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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	28 316 969 382	26 409 401 342	27 333 318 672	29 639 033 170	26 940 262 953	26 940 262 953	107,2
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	13 050 192 674	11 623 641 000	12 749 436 927	14 083 980 014	14 084 137 018	12 655 037 467	112,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 275 674	0	1 275 674	59 849 800	59 626 562	59 626 562	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 490 000	0	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	0,0
Közhatalmi bevételek	11 949 177 000	11 596 641 000	11 699 615 000	13 461 153 199	13 461 153 199	12 034 577 392	103,0
Működési bevételek	31 250 000	27 000 000	29 096 253	39 039 536	39 419 778	36 896 034	115,7
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 000 000	8 487 479	8 487 479	8 487 479	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	1 030 000 000	0	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0,0
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 861 633 000	4 618 842 000	4 618 842 000	5 190 787 083	3 284 329 071	3 098 304 529	148,6
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0
Működési bevételek	1 498 783 000	1 589 777 000	1 589 777 000	3 473 403 420	1 661 662 792	1 660 747 532	94,3
Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	3 362 850 000	3 029 065 000	3 029 065 000	1 391 796 047	1 583 352 419	1 398 261 195	111,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	325 587 616	39 313 860	39 295 802	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 462 897 011	3 958 731 538	5 759 802 818	5 805 792 347	5 805 792 347	5 805 792 347	112,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 983 331	3 808 731 538	4 014 802 818	4 040 792 347	4 040 792 347	4 040 792 347	100,1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	648 913 680	150 000 000	1 745 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	432,6
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0
Közüterület rendjének fenntartása	800 000 000	150 000 000	150 000 000	46 816 564	46 936 564	46 381 564	533,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0
Közhatalmi bevételek	800 000 000	150 000 000	150 000 000	46 816 564	46 936 564	46 381 564	533,3
Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	126 671 000	126 671 000	0	0	0	23,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000	126 671 000	126 671 000	0	0	0	23,7
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 100 453 000	804 029 804	804 029 804	923 980 867	923 980 715	810 650 194	136,9
Közhatalmi bevételek	168 034 000	124 367 000	124 367 000	202 258 758	202 258 758	144 273 434	135,1
Működési bevételek	932 419 000	679 662 804	679 662 804	721 722 109	721 721 957	666 376 760	137,2
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	1 595 000 000	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 595 000 000	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	70 548 472	2 600 000 000	2 118 048 172	2 850 299 081	2 123 885 295	2 123 574 972	2,7
Működési bevételek	0	0	0	6 133 909	5 837 123	5 526 800	0,0
Maradvány igénybevétele	70 548 472	2 600 000 000	2 118 048 172	2 844 165 172	2 118 048 172	2 118 048 172	2,7
Lakáshoz jutást segítő támogatások	32 000 000	32 000 000	32 000 000	30 299 902	28 567 890	27 816 712	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000 000	32 000 000	32 000 000	30 299 902	28 567 890	27 816 712	100,0
Településfejlesztési projektek és támogatások	1 084 981 401	636 628 000	637 428 000	341 195 552	288 592 421	286 179 257	170,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 981 401	288 028 000	288 828 000	288 828 253	241 378 233	241 378 233	359,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	348 600 000	348 600 000	52 367 299	47 214 188	44 801 024	14,3
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0	0,0
Zöldterület-kezelés	384 100 000	0	0	3 533 600	3 533 600	3 533 600	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Működési bevételek	3 600 000	0	0	3 533 600	3 533 600	3 533 600	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	181 700 000	236 858 000	236 858 000	232 207 976	221 176 416	165 742 562	76,7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0,0
Működési bevételek	181 700 000	125 000 000	125 000 000	219 057 976	219 176 416	163 742 562	145,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 858 000	11 858 000	13 150 000	2 000 000	2 000 000	0,0
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	16 290 000	0	0	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 290 000	0	0	0	0,0
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
Kultúra igazgatása	82 897 000	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	82 897 000	0	0	0	0	0	0,0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	2 586 041	2 586 041	2 586 041	2 586 041	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 586 041	2 586 041	2 586 041	2 586 041	0,0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	954 000	954 000	954 000	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	954 000	954 000	954 000	0,0
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	103 983 000	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 983 000	0	0	0	0	0	0,0
Oktatás igazgatása	0	0	12 057 810	0	0	0	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 057 810	0	0	0	0,0
Szociális foglalkoztatás	26 583 824	0	38 998 620	66 748 824	66 748 824	66 748 824	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 583 824	0	38 998 620	66 748 824	66 748 824	66 748 824	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	769 480	15 366 033	15 366 033	15 366 033	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	556 800	0	0	0	0,0
Működési bevételek	0	0	0	15 153 353	15 153 353	15 153 353	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	212 680	212 680	212 680	212 680	0,0
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek	40 000 000	27 000 000	27 000 000	41 985 286	41 176 718	37 621 125	148,1
Működési bevételek	40 000 000	27 000 000	27 000 000	41 985 286	41 176 718	37 621 125	148,1

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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	28 316 969 382	27 011 266 342	28 654 767 172	25 091 949 040	25 077 847 500	25 077 847 500	104,8
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói feladatai	1 403 918 559	1 204 959 823	2 771 348 264	2 288 512 315	2 248 979 984	2 203 572 456	116,5
Személyi juttatások	184 314 000	154 853 000	158 103 487	193 671 116	174 256 883	174 253 003	119,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 357 000	41 446 000	42 191 813	40 933 366	40 933 366	40 933 366	90,1
Dologi kiadások	552 707 107	497 166 247	552 862 223	527 268 660	511 888 826	499 915 930	111,2
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	12 477 000	4 002 000	5 642 000	16 357 600	12 120 040	12 120 040	311,8
Beruházások	268 875 000	117 500 000	426 320 000	61 055 822	60 180 822	60 180 822	228,8
Felújítások	129 845 000	171 649 000	367 885 165	285 468 162	285 842 458	252 411 706	75,6
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	218 343 452	218 343 576	1 218 343 576	1 163 757 589	1 163 757 589	1 163 757 589	100,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 853 081 651	3 503 456 950	3 231 699 800	3 318 208 996	3 117 938 095	3 110 426 125	81,4
Dologi kiadások	740 589 651	859 812 950	815 119 367	580 213 260	576 264 774	570 978 430	86,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	1 555 352 000	2 062 059 000	1 699 926 223	1 991 289 638	1 863 142 214	1 863 142 214	75,4
Beruházások	20 320 000	75 565 000	60 915 728	104 295 781	104 295 781	104 295 781	26,9
Felújítások	533 820 000	503 020 000	652 738 482	640 167 306	571 992 315	569 766 689	106,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 243 011	2 243 011	2 243 011	100,0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	117 056 355	0	128 321 119	128 882 298	128 882 298	128 882 298	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	433 387	433 387	433 387	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	10 855 502	10 983 294	10 983 294	10 983 294	0,0
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	117 056 355	0	117 465 617	117 465 617	117 465 617	117 465 617	0,0
Központi költségvetési befizetések	295 414 753	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	295 414 753	0	0	0	0	0	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 347 878 000	10 021 214 746	10 030 027 101	10 009 934 745	10 009 934 745	10 009 934 745	103,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	0	0	0	1 093 094 820	1 093 094 820	1 093 094 820	0,0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 347 878 000	10 021 214 746	10 030 027 101	8 916 839 925	8 916 839 925	8 916 839 925	103,3
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	65 915 000	66 922 000	66 922 000	65 888 160	65 888 160	65 888 160	98,5
Dologi kiadások	65 915 000	66 922 000	66 922 000	65 888 160	65 888 160	65 888 160	98,5
Közterület rendjének fenntartása	93 653 000	270 109 000	289 470 823	277 819 296	271 983 277	271 983 277	34,7
Személyi juttatások	0	0	1 506 108	102 108	102 108	102 108	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	345 384	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	8 479 663	5 054 110	5 054 110	5 054 110	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	13 653 000	115 080 000	114 675 000	106 700 000	105 900 000	105 900 000	11,9
Beruházások	80 000 000	155 029 000	158 305 097	159 803 507	154 767 488	154 767 488	51,6

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Felújítások	0	0	6 159 571	6 159 571	6 159 571	6 159 571	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0
Területfejlesztés igazgatása	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0,0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	710 057 000	1 211 931 488	1 201 741 664	980 791 689	806 263 147	752 117 549	58,6
Dologi kiadások	231 476 000	201 855 488	205 839 487	169 786 048	141 212 556	111 850 658	114,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	2 757 542	2 757 542	2 757 542	100,0
Beruházások	295 983 000	683 920 000	685 246 177	504 846 669	504 700 109	480 124 909	43,3
Felújítások	34 306 000	177 864 000	162 364 000	162 109 430	157 592 940	157 384 440	19,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 292 000	141 292 000	141 292 000	141 292 000	0	0	100,0
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 040 663 000	778 745 000	982 143 967	903 261 160	900 741 672	855 661 463	133,6
Dologi kiadások	845 663 000	778 745 000	826 003 967	750 321 160	747 801 672	702 721 463	108,6
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	195 000 000	0	156 140 000	152 940 000	152 940 000	152 940 000	0,0
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	234 907 000	204 132 000	182 272 000	279 823 452	270 522 551	270 222 551	115,1
Személyi juttatások	0	0	89 570	89 570	89 570	89 570	0,0
Dologi kiadások	54 785 000	38 664 000	8 705 208	172 132 742	162 531 841	162 531 841	141,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	172 622 000	149 828 000	153 923 082	88 485 000	88 485 000	88 485 000	115,2
Beruházások	0	0	3 914 140	3 614 140	3 914 140	3 614 140	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500 000	15 640 000	15 640 000	15 502 000	15 502 000	15 502 000	48,0
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	141 575 000	326 050 135	-203 477 205	80 025 078	77 904 081	77 904 081	43,4
Dologi kiadások	0	0	977 998	977 998	977 998	977 998	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	98 575 000	283 050 135	-251 305 203	30 566 460	30 566 463	30 566 463	34,8
Beruházások	0	0	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 000 000	43 000 000	43 000 000	44 630 620	42 509 620	42 509 620	100,0
Lakáspolitikai igazgatása	105 000 000	132 549 000	273 582 256	98 006 366	73 607 346	73 607 346	79,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások	105 000 000	132 549 000	273 582 256	98 006 366	73 607 346	73 607 346	79,2
Lakáshoz jutást segítő támogatások	32 000 000	32 000 000	32 000 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 000 000	32 000 000	32 000 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	100,0
Településfejlesztés igazgatása	192 831 000	192 601 000	211 694 000	103 262 656	58 066 695	52 662 845	100,1
Dologi kiadások	137 831 000	102 601 000	121 694 000	86 250 615	41 054 654	35 650 804	134,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000 000	90 000 000	90 000 000	17 012 041	17 012 041	17 012 041	61,1

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Településfejlesztési projektek és támogatások	372 136 388	945 845 000	229 261 500	204 222 388	173 454 880	158 214 880	39,3
Dologi kiadások	0	0	3 000 000	2 692 400	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	322 136 388	193 686 000	192 686 000	199 370 988	171 295 880	156 055 880	166,3
Beruházások	50 000 000	750 000 000	31 416 500	0	0	0	6,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	0,0
Közüvilágítás	72 000 000	68 366 000	68 366 000	51 504 669	45 290 515	45 290 515	105,3
Dologi kiadások	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	10 000 000	64 366 000	64 366 000	49 504 669	43 290 515	43 290 515	15,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300,0
Zöldterület-kezelés	326 953 000	129 489 000	96 989 000	87 715 165	81 767 982	66 172 228	252,5
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	47 453 000	86 000 000	84 500 000	77 795 545	72 123 952	57 861 698	55,2
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	11 500 000	10 500 000	10 500 000	8 310 530	8 310 530	8 310 530	109,5
Beruházások	268 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	32 989 000	1 989 000	1 609 090	1 333 500	0	0,0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 335 672 000	3 692 139 200	4 355 800 014	2 741 012 640	3 281 947 210	2 635 134 850	144,5
Dologi kiadások	2 184 971 000	2 053 996 200	1 956 363 075	1 857 603 519	1 975 178 836	1 774 325 160	106,4
Beruházások	2 110 241 000	1 275 402 000	2 044 409 699	834 243 240	1 261 451 693	815 493 009	165,5
Felújítások	1 040 460 000	362 741 000	355 027 240	49 165 881	45 316 681	45 316 681	286,8
Háziorvosi alapellátás	858 843 000	826 816 000	1 566 247 849	338 068 216	337 066 216	337 066 216	103,9
Dologi kiadások	15 240 000	0	8 625 140	11 862 321	11 862 321	11 862 321	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	228 603 000	162 216 000	165 802 956	140 802 956	140 802 956	140 802 956	140,9
Beruházások	80 000 000	650 000 000	1 369 583 500	157 897 221	156 895 221	156 895 221	12,3
Felújítások	500 000 000	0	7 636 253	12 443 838	12 443 838	12 443 838	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000	14 600 000	14 600 000	15 061 880	15 061 880	15 061 880	239,7
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	50 000 000	69 290 000	69 401 680	69 401 680	69 401 680	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	16 290 000	16 401 680	16 401 680	16 401 680	0,0
Beruházások	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0,0
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	1 100 000	500 000	500 000	456 351	456 351	456 351	220,0
Személyi juttatások	0	150 000	150 000	4 400	4 400	4 400	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	40 000	40 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	1 100 000	310 000	310 000	451 951	451 951	451 951	354,8
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	22 500 000	17 937 581	17 925 323	17 768 952	17 768 952	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Beruházások	0	22 500 000	17 937 581	17 925 323	17 768 952	17 768 952	0,0
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	500 000	475 685 000	475 685 000	475 359 779	475 359 779	475 359 779	0,1
Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	425 000	425 000	425 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	475 185 000	475 185 000	474 884 779	474 884 779	474 884 779	0,0
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	16 000 000	0	0	622 329	622 327	622 329	0,0
Beruházások	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	622 329	622 327	622 329	0,0
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	232 841 000	197 048 000	198 048 000	220 693 146	220 256 688	220 256 688	118,2
Dologi kiadások	5 000 000	1 500 000	2 500 000	2 300 000	1 930 133	1 930 133	333,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	198 350 000	168 650 000	168 650 000	185 150 000	185 150 000	185 150 000	117,6
Beruházások	0	798 000	798 000	797 560	797 560	797 560	0,0
Felújítások	18 991 000	19 100 000	19 100 000	19 067 133	19 000 541	19 000 541	99,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500 000	7 000 000	7 000 000	13 378 453	13 378 454	13 378 454	150,0
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	5 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Kultúra igazgatása	43 675 000	36 750 000	47 506 562	9 196 526	9 146 527	9 113 027	118,8
Személyi juttatások	1 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	30 940 000	33 050 000	35 501 562	2 103 746	2 053 746	2 020 246	93,6
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0,0
Beruházások	6 500 000	3 700 000	5 900 000	987 780	987 781	987 781	175,7
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	0,0
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 866 000	7 000 000	7 000 000	6 446 952	6 446 952	4 581 144	26,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	1 866 000	7 000 000	7 000 000	6 446 952	6 446 952	4 581 144	26,7
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
Könyvtári szolgáltatások	189 905 000	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	11 905 000	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	178 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Múzeumi kiállítási tevékenység	6 030 000	0	0	0	0	0	0,0
Személyi juttatások	5 550 000	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	480 000	0	0	0	0	0	0,0
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	591 265	7 458 000	7 458 000	5 932 687	5 932 687	5 932 687	7,9
Dologi kiadások	0	3 858 000	3 858 000	3 845 187	3 845 187	3 845 187	0,0
Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0,0
Felújítások	591 265	1 600 000	1 600 000	1 587 500	1 587 500	1 587 500	37,0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	28 000 000	42 600 000	36 931 200	29 647 291	29 647 291	29 647 291	65,7
Személyi juttatások	0	0	1 066 999	867 919	867 919	867 919	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	145 370	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	27 000 000	28 600 000	28 635 560	27 779 372	27 779 372	27 779 372	94,4
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	1 000 000	14 000 000	7 083 271	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7,1
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	248 591 000	128 110 000	164 773 645	125 795 730	116 784 915	116 773 485	194,0
Személyi juttatások	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,0
Dologi kiadások	0	5 285 000	5 285 000	1 101 430	1 101 430	1 090 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	228 661 000	122 825 000	159 488 645	45 824 379	37 575 564	37 575 564	186,2
Beruházások	11 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	8 930 000	0	0	77 669 921	76 907 921	76 907 921	0,0
Egyéb kiadói tevékenység	37 000 000	10 000 000	10 000 000	6 831 813	6 831 813	6 831 813	370,0
Dologi kiadások	37 000 000	10 000 000	10 000 000	6 831 813	6 831 813	6 831 813	370,0
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, neveléssel	20 500 000	11 100 000	11 100 000	10 146 802	10 146 802	10 146 802	184,7
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	440 022	440 022	440 022	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	19 000 000	9 600 000	9 600 000	9 706 780	9 706 780	9 706 780	197,9
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	25 000 000	23 000 000	29 995 248	24 431 468	24 431 468	24 431 468	108,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	25 000 000	23 000 000	29 995 248	24 431 468	24 431 468	24 431 468	108,7
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Civil szervezetek működési támogatása	273 600 000	227 480 000	249 160 120	240 712 440	240 714 440	240 714 440	120,3
Személyi juttatások	0	0	40 120	80 240	80 240	80 240	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	242 100 000	226 980 000	246 620 000	236 132 200	236 134 200	236 134 200	106,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 500 000	500 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	6 300,0
Civil szervezetek programtámogatása	11 950 970	0	1 186 500	1 830 000	1 830 000	1 830 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	1 186 500	1 830 000	1 830 000	1 830 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 950 970	0	0	0	0	0	0,0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	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
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások	4 700 000	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	2 700 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	559 577	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	559 577	0	0	0,0
Nemzetközi kulturális együttműködés	17 000 000	15 000 000	15 000 000	7 484 688	7 484 688	7 484 688	113,3
Személyi juttatások	0	0	4 789 936	5 646 602	5 646 602	5 646 602	0,0
Dologi kiadások	0	0	1 201 371	1 032 331	1 032 331	1 032 331	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	17 000 000	15 000 000	9 008 693	805 755	805 755	805 755	113,3
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	934 203 441	570 694 000	589 976 103	650 214 832	650 214 832	650 214 832	163,7
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	679 619 000	491 206 000	505 270 303	563 584 000	563 584 000	563 584 000	138,4
Felújítások	196 635 441	0	0	56 260 832	56 260 832	56 260 832	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 949 000	79 488 000	84 705 800	30 370 000	30 370 000	30 370 000	72,9
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	653 459 000	719 267 000	363 433 866	372 873 307	372 812 347	372 812 347	90,9
Dologi kiadások	0	0	52 419 238	59 943 380	59 943 380	59 943 380	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 190 000	3 190 000	3 190 000	100,0
Beruházások	214 974 000	0	5 784 570	13 284 570	13 284 570	13 284 570	0,0
Felújítások	435 000 000	715 782 000	301 745 058	296 455 357	296 394 397	296 394 397	60,8
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával ö	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával ö	40 000 000	0	193 904 469	198 875 873	201 768 029	195 876 522	0,0
Dologi kiadások	0	0	88 904 470	78 175 873	81 068 030	78 175 873	0,0
Beruházások	40 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	104 999 999	120 700 000	120 699 999	117 700 649	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	14 151 000	7 516 000	75 427 331	78 288 465	78 203 064	78 203 064	188,3
Személyi juttatások	500 000	2 000 000	3 081 278	65 017	65 017	65 017	25,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000	540 000	540 000	0	0	0	25,0
Dologi kiadások	8 876 000	4 376 000	30 421 641	34 979 036	34 893 635	34 893 635	202,8
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	4 640 000	600 000	1 300 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	773,3
Felújítások	0	0	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 084 412	2 084 412	2 084 412	2 084 412	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	215 062	215 062	215 062	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	215 062	215 062	215 062	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	40 661 022	45 430 973	45 430 973	45 430 973	0,0
Dologi kiadások	0	0	13 016 203	13 016 203	13 016 203	13 016 203	0,0
Beruházások	0	0	5 016 856	5 016 856	5 016 856	5 016 856	0,0
Felújítások	0	0	22 627 963	27 397 914	27 397 914	27 397 914	0,0
Gyermekek napközbeni ellátása	397 215 000	0	43 454 497	76 689 093	76 689 093	76 689 093	0,0
Dologi kiadások	0	0	14 229 660	18 233 734	18 233 734	18 233 734	0,0
Beruházások	1 968 000	0	3 847 846	3 847 846	3 847 846	3 847 846	0,0
Felújítások	395 247 000	0	25 376 991	54 607 513	54 607 513	54 607 513	0,0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 966 630	12 966 630	12 966 630	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 966 630	12 966 630	12 966 630	100,0
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	5 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	416,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	416,7
Szociális étkeztetés	125 000 000	509 900 000	131 300 000	120 538 864	120 421 564	120 538 864	24,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	509 900 000	131 300 000	120 538 864	120 421 564	120 538 864	24,5
Családsegítés	0	0	5 963 736	6 428 384	6 428 384	6 428 384	0,0
Dologi kiadások	0	0	5 963 736	6 428 384	6 428 384	6 428 384	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	323 924 000	309 840 000	321 525 000	284 201 686	284 383 308	283 553 334	104,5
Dologi kiadások	47 734 000	36 100 000	46 766 760	47 236 064	47 236 064	47 236 064	132,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 172 000	273 740 000	273 740 000	236 965 622	237 147 244	236 317 270	100,5
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	1 018 000	0	1 018 240	0	0	0	0,0
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	147 140	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	106 500	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	40 640	0	0	0	0,0
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek	0	180 000	180 000	0	0	0	0,0
Személyi juttatások	0	180 000	180 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 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	3 842 842 829	3 808 731 538	4 068 691 722	4 168 390 971	4 168 167 733	4 168 167 733	100,9
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 205 868 081	2 133 028 000	2 141 864 041	2 062 818 294	2 015 368 274	2 015 368 274	103,4
B3 Közhatalmi bevételek	12 922 211 000	11 871 008 000	11 973 982 000	13 710 228 521	13 710 348 521	12 225 232 390	108,9
B4 Működési bevételek	2 687 752 000	2 448 439 804	2 450 536 057	4 520 029 189	2 707 681 737	2 589 597 766	109,8
B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	3 362 850 000	3 029 065 000	3 029 065 000	1 391 796 047	1 583 352 419	1 398 261 195	111,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	82 897 000	0	22 002 680	10 200 159	10 200 159	10 200 159	0,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112 000 000	519 129 000	529 129 000	431 404 817	127 095 938	123 913 538	21,6
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	3 030 000 000	0	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,0
B813 Maradvány igénybevétele	70 548 472	2 600 000 000	2 118 048 172	2 844 165 172	2 118 048 172	2 118 048 172	2,7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT							
K1 Személyi juttatások	191 464 000	157 183 000	169 007 498	201 726 972	182 312 739	182 308 859	121,8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 627 000	42 026 000	43 262 567	40 933 366	40 933 366	40 933 366	89,5
K3 Dologi kiadások	5 091 865 758	4 810 841 885	5 000 211 829	4 612 818 513	4 619 198 564	4 304 040 350	105,8
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 172 000	799 840 000	421 240 000	371 471 116	371 535 438	370 822 764	52,5
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	4 144 318 141	4 062 879 135	3 274 313 460	3 692 502 270	3 522 995 366	3 507 755 366	102,0
K6 Beruházások	3 666 861 000	3 800 780 000	5 048 792 334	2 077 410 984	2 491 489 334	2 020 655 450	96,5
K7 Felújítások	3 473 691 706	1 991 745 000	2 074 249 722	1 855 316 400	1 777 984 872	1 735 921 336	174,4
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 691 970	1 106 413 000	1 257 853 468	948 611 468	780 239 870	780 239 872	54,9
K9 Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	335 399 807	218 343 576	1 335 809 193	2 374 318 026	2 374 318 026	2 374 318 026	153,6
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 347 878 000	10 021 214 746	10 030 027 101	8 916 839 925	8 916 839 925	8 916 839 925	103,3