

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

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
Iparűzési adó		7 951 177 000	7 870 641 000	7 973 615 000	8 676 533 496	8 676 533 496	7 988 187 618	101,0
Iparűzési adó	1	7 944 528 000	7 850 046 000	7 953 020 000	8 552 158 641	8 552 158 641	7 967 708 239	101,2
Iparűzési adó bírság, pótlék bevétele	1	6 649 000	20 595 000	20 595 000	124 374 855	124 374 855	20 479 379	32,3
Helyi adó		3 595 000 000	3 345 000 000	3 345 000 000	4 316 554 032	4 316 554 032	3 640 233 855	107,5
Építményadó	1	3 000 000 000	2 725 000 000	2 725 000 000	3 362 301 670	3 362 301 670	2 922 201 052	110,1
Egyéb adók	1	25 000 000	25 000 000	25 000 000	33 343 958	33 343 958	27 158 954	100,0
Telekadó	1	425 000 000	425 000 000	425 000 000	600 402 902	600 402 902	552 925 471	100,0
Idegenforgalmi adó	1	90 000 000	90 000 000	90 000 000	89 865 469	89 865 469	87 985 529	100,0
Pótlékok, bírságok	1	50 000 000	80 000 000	80 000 000	230 640 033	230 640 033	49 962 849	62,5
Gépjárműadó	1	400 000 000	370 000 000	370 000 000	448 611 237	448 611 237	395 359 036	108,1
Központi és normatív állami hozzájárulások		3 754 282 011	3 748 731 538	3 957 388 859	3 984 332 388	3 984 332 388	3 984 332 388	100,1
Önkormányzatok általános támogatása	1	0	6 485 636	6 485 636	6 485 636	6 485 636	6 485 636	0,0
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		3 754 282 011	3 742 245 902	3 950 903 223	3 977 846 752	3 977 846 752	3 977 846 752	100,3
Óvodapedagógusok támogatása	1	1 967 468 580	1 959 181 900	1 959 181 900	1 944 371 700	1 944 371 700	1 944 371 700	100,4
Óvodaműködtetés támogatása	1	312 584 200	378 745 100	381 397 634	376 684 047	376 684 047	376 684 047	82,5
Gyermekétkeztetési támogatás	1	563 804 621	630 154 087	623 710 087	638 264 678	638 264 678	638 264 678	89,5
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Bölcsődei ellátás	1	345 425 310	333 393 975	333 393 975	338 013 810	338 013 810	338 013 810	103,6
Egyes szoc és gyermekvédelmi feladatok	1	257 510 400	276 068 240	272 421 856	265 591 400	265 591 400	265 591 400	93,3
Idősek átmeneti ellátása	1	0	105 185 000	105 185 000	106 820 000	106 820 000	106 820 000	0,0
Könyvtár, közművelődés és múzeumi feladatok	1	50 888 800	50 239 200	50 239 200	50 239 200	50 239 200	50 239 200	101,3
Kieg támogatás óvodaped. minősítésből adódó többlet	1	54 640 100	0	0	0	0	0	0,0
Szociális ágazati pótlék	1	0	0	70 078 783	70 078 783	70 078 783	70 078 783	0,0
Szociális étkeztetés	1	0	0	20 250	31 950	31 950	31 950	0,0
Költségvetési szerveknél fogl. előző évi bérkompenzációja	1	5 367 528	0	51 281 113	64 505 078	64 505 078	64 505 078	0,0
Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1	0	0	2 586 041	2 586 041	2 586 041	2 586 041	0,0
Bértámogatás	1	91 211 400	0	0	0	0	0	0,0
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	1	59 143 392	0	85 418 395	112 995 476	112 995 476	112 995 476	0,0
Nyári étkeztetés	1	298 680	0	0	0	0	0	0,0
Múzeumok szakmai támogatása	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása	1	0	0	0	954 000	954 000	954 000	0,0

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1	45 939 000	0	0	0	0	0	0,0
Támogató szolgálatok	1	0	9 278 400	9 278 400	0	0	0	0,0
Színházak támogatása, zenekarok támogatás		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0
Danubia Zenekar támogatása	1	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	2	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 396 301	10 126 697	9 375 519	100,0
Kamat bevétel	2	0	15 000 000	15 000 000	2 965 148	2 965 148	1 222 741	0,0
Kamat bevétel lekötött pénzeszközök kamata	1	11 250 000	0	0	11 775 392	11 775 392	11 775 392	0,0
Központosított támogatás		0	1 695 000 000	1 695 000 000	1 595 000 000	1 595 000 000	1 595 000 000	0,0
Szilárd burkolatú utak felújítása	1	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0,0
Földútalap	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Fejlesztési támogatás	1	0	1 595 000 000	0	0	0	0	0,0
Heltai Jenő téri piac fejlesztés	1	0	0	999 698 720	999 698 720	999 698 720	999 698 720	0,0
Sportcélú beruházás megvalósítása (TVE Sportpálya fejlesztés)	1	0	0	474 884 780	474 884 780	474 884 780	474 884 780	0,0
Váradi utca meghosszabbítása	1	0	0	30 416 500	30 416 500	30 416 500	30 416 500	0,0
Árpád Gimnázium nyílászáró csere	1	0	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0,0
Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	2	50 000 000	50 000 000	50 000 000	42 277 759	42 277 759	39 864 595	100,0
Pénzmaradvány igénybevétele	1	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
Regionális Tanács		0	3 500 000	3 500 000	10 089 540	4 936 429	4 936 429	0,0
Kölcsön törlesztés (Panel+)	2	0	3 500 000	3 500 000	10 089 540	4 936 429	4 936 429	0,0
Saját bevételek		40 000 000	78 126 000	79 025 717	208 355 948	189 965 780	185 494 898	51,2
Koncessziós bevétel (reklámfelület)	2	0	41 126 000	41 126 000	41 138 323	42 052 723	41 137 434	0,0
Parkoló építés megváltása	1	0	10 000 000	10 000 000	11 150 000	0	0	0,0
Bérleti díjak bevétele	1	20 000 000	16 000 000	16 000 000	20 673 306	21 707 995	18 949 995	125,0
Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1	20 000 000	11 000 000	11 000 000	21 311 980	19 468 723	18 671 130	181,8
Telekrendezés	1	0	0	0	112 824 200	105 478 200	105 478 200	0,0
Átvett pénzeszközök		82 897 000	0	32 220 490	21 650 159	21 650 159	21 650 159	0,0
Zichy kastély kapu fővárosi támogatása	1	0	0	0	0	0	0	0,0
BM támogatás térfigyelő kamerákra	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Buday Goldberger Leó emléktábla állításra támogatás (Fővárostól)	1	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,0
Támogatás hátrányos helyzetű gyermekek esélye. előseg. napközis tábor segít.	1	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,0

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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
Közlekedés fejlesztési támogatás	1	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,0
Boldog Jerzy Popieluszko emlékhely megvalósítására támogatás	1	0	0	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	0,0
Gyermekbarát település Unicef	1	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0
Sinkovits Imre Pályázat	1	0	0	0	1 487 479	1 487 479	1 487 479	0,0
Fejlesztési célú hitel	1	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Cigány Nemzetiség Önkormányzat (HEFOP átvállalás miatt)	1	1 275 674	0	1 275 674	0	0	0	0,0
Helyi támogatás visszafizetése	1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 903 601	18 441 193	18 441 193	100,0
Adójellegű bevételek, bírságok		803 000 000	154 000 000	154 000 000	50 448 637	50 568 637	50 013 637	521,4
Közterület-felügyeleti bírság	1	800 000 000	150 000 000	150 000 000	46 816 564	46 936 564	46 381 564	533,3
Eljárási bírság	1	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 632 073	3 632 073	3 632 073	75,0
KLIK és Kormányhivatal bevételek	1	0	12 000 000	12 000 000	3 516 407	3 896 649	3 115 312	0,0
Kincstárjegy	1	1 030 000 000	0	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,0
Óbudai Rendelők Egészségügyi Kft tagikölcsön visszafizetés	1	0	0	16 290 000	0	0	0	0,0
Egyéb szolgáltatások bevétele	1	20 000 000	0	0	19 524 450	19 524 450	19 524 450	0,0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1	1 000 000	0	0	59 849 800	59 626 562	59 626 562	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. mindösszesen		19 902 430 157	20 033 998 538	20 915 560 448	22 897 414 627	22 153 450 774	20 717 060 007	99,3
Gyermekjóléti szolgáltatás összesen		0	9 278 400	9 278 400	0	0	0	0,0
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen		0	0	0	954 000	954 000	954 000	0,0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	41 126 000	41 126 000	41 138 323	42 052 723	41 137 434	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		19 811 218 757	19 983 594 138	20 865 156 048	22 855 322 304	22 110 444 051	20 674 968 573	99,1
Szociális étkeztetés összesen		91 211 400	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatok mindösszesen		19 902 430 157	20 033 998 538	20 915 560 448	22 897 414 627	22 153 450 774	20 717 060 007	99,3
Alaptevékenység, közfeladat		19 840 430 157	19 912 372 538	20 793 034 731	22 789 289 417	22 049 833 879	20 619 265 150	99,6
Nem haszonszerzési célú		62 000 000	121 626 000	122 525 717	108 125 210	103 616 895	97 794 857	51,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

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