

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

KIADÁSOK

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
Működési célú hitelek kamata	1	0	15 000 000	7 981 279	0	0	0	0,0
ÁFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	1	300 000 000	540 000 000	377 616 834	181 753 000	181 753 000	181 753 000	55,6
Áfa fizetési kötelezettség	1	70 000 000	67 000 000	67 000 000	107 643 000	107 643 000	107 643 000	104,5
Kártérítés, perköltség		40 600 000	58 600 000	58 600 000	30 559 577	29 161 377	28 908 577	69,3
Kártérítés	1	10 000 000	15 000 000	15 000 000	5 137 351	5 137 351	5 137 351	66,7
Perköltség, önellenőrzési pótlék	1	18 000 000	31 000 000	31 000 000	18 871 220	17 473 020	17 220 220	58,1
Kátyúk miatti kártérítés	1	7 000 000	7 000 000	7 000 000	2 757 542	2 757 542	2 757 542	100,0
Bírói ítélet alapján járadék kifizetés	1	5 600 000	5 600 000	5 600 000	3 793 464	3 793 464	3 793 464	100,0
HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 243 011	2 243 011	2 243 011	100,0
Egyéb kötelezettségek		555 763 108	173 191 000	309 895 686	306 176 015	140 808 415	140 226 509	320,9
BKISZ projekt ügyvédi díj	1	2 000 000	31 899 000	31 899 000	29 508 539	5 432 939	4 864 481	6,3
BKISZ Átadott pe.	1	141 292 000	141 292 000	141 292 000	141 292 000	0	0	100,0
Szolidaritási hozzájárulás	1	295 414 753	0	0	0	0	0	0,0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	117 056 355	0	117 465 617	117 465 617	117 465 617	117 465 617	0,0
Pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamvesztesség)	1	0	0	1 910 401	6 564	6 564	6 564	0,0
Intézmények finanszírozása		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
Óbudai Társaskör	2	208 226 000	159 791 000	150 952 471	147 094 182	147 094 182	147 094 182	130,3
Polgármesteri Hivatal	1	2 304 837 000	2 075 636 746	2 089 532 911	1 978 181 373	1 978 181 373	1 978 181 373	111,0
KSZKI	1	6 847 327 000	6 965 400 000	6 953 681 117	6 043 375 501	6 043 375 501	6 043 375 501	98,3
Közterület-felügyelet	1	796 200 000	643 718 000	641 418 089	537 684 616	537 684 616	537 684 616	123,7
Óbudai Múzeum	2	191 288 000	176 669 000	194 442 513	210 504 253	210 504 253	210 504 253	108,3
Oktatási Ágazat KSZKI (4.458.386 e Ft)	1	0	0	0	694 001 346	694 001 346	694 001 346	0,0
Szociális és Egészségügyi Ágazat KSZKI (2.020.481 e Ft)	1	0	0	0	399 093 474	399 093 474	399 093 474	0,0
Óbudai Társaskör (Óbudai Nyár)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítási pályázatok		148 000 000	175 549 000	316 582 256	142 636 986	116 116 966	116 116 966	84,3
Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	30 900 000	39 000 000	48 269 615	31 855 758	22 113 694	22 113 694	79,2
Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	72 100 000	90 841 000	91 404 641	60 104 845	45 765 284	45 765 284	79,4
Társasházak életveszély elhárítási támogatása	1	2 000 000	2 708 000	2 708 000	711 763	394 368	394 368	73,9
Társasházak kamattámogatása	2	43 000 000	43 000 000	43 000 000	44 630 620	42 509 620	42 509 620	100,0
Faluház kamatmentes kölcsön 346/2016 (V.20)	1	0	0	88 060 000	0	0	0	0,0
Fejlesztési célú hitelek kamata	1	13 842 651	14 721 550	14 721 550	12 900 348	12 900 348	12 900 348	94,0
Óbudai Gimnázium költségtérítése	1	0	25 000 000	25 000 000	23 313 716	23 313 716	23 313 716	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.

KIADÁSOK

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
Beruházási és fejlesztési célú hitel törlesztés	1	29 463 456	29 463 576	29 463 576	22 097 592	22 097 592	22 097 592	100,0
Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	1	188 879 996	188 880 000	188 880 000	141 659 997	141 659 997	141 659 997	100,0
Fejlesztési kötvény kamata	1	59 302 283	67 538 247	67 538 247	40 193 162	40 193 162	40 193 162	87,8
Cégautó adó	1	600 000	290 400	290 400	398 200	398 200	398 200	206,6
Kincstárjegy	1	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0,0
Fordított áfa miatti áfafizetési kötelezettség	1	0	0	0	106 572 000	106 572 000	106 572 000	0,0
Önellenőrzési pótlék	1	0	0	0	42 000	42 000	42 000	0,0
Új fejlesztési célú hitel kamata	1	17 754 444	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. mindösszesen		11 775 083 938	11 379 448 519	12 496 596 929	12 130 028 349	11 936 742 529	11 935 907 823	103,5
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		11 775 083 938	11 379 448 519	12 496 596 929	12 130 028 349	11 936 742 529	11 935 907 823	103,5
Szakfeladatok mindösszesen		11 775 083 938	11 379 448 519	12 496 596 929	12 130 028 349	11 936 742 529	11 935 907 823	103,5
Alaptevékenység, közfeladat		11 229 569 938	10 870 147 519	11 968 527 689	11 635 838 691	11 468 755 496	11 467 920 790	103,3
Nem haszonszerzési célú		545 514 000	509 301 000	528 069 240	494 189 658	467 987 033	467 987 033	107,1
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0