

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

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
Átadott intézmények támogatása		3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	100,0
Waldorf Óvoda	1	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 190 000	3 190 000	3 190 000	100,0
Semper Stúdió (felnőtt oktatás)	1	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	100,0
Közszolgáltatási megállapodás alapján		2 054 791 829	1 409 010 000	1 485 332 704	1 577 934 362	1 532 009 539	1 516 769 539	145,8
Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	2	228 603 000	162 216 000	165 802 956	137 216 000	137 216 000	137 216 000	140,9
Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatása		15 000 000	39 600 000	39 600 000	39 600 000	39 600 000	39 600 000	37,9
Felhalmozás	2	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0,0
Gép, műszerigény	2	15 000 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	102,7
Óbudai Közbiztonsági non-p. Kft.		13 653 000	115 080 000	115 080 000	101 710 000	101 710 000	101 710 000	11,9
Kft. működési költség	2	13 653 000	115 080 000	112 580 000	101 710 000	101 710 000	101 710 000	11,9
Kft. beruházási költség	2	0	0	0	0	0	0	0,0
OKN Tőkeemelés	1	0	0	2 500 000	0	0	0	0,0
Sport és Szabaidő non-profit Kft. működési támogatás	1	198 350 000	168 650 000	168 650 000	185 150 000	185 150 000	185 150 000	117,6
Óbudai Kulturális Központ non-profit Kft.		1 072 949 441	579 519 000	632 364 748	657 199 405	639 349 689	639 349 689	185,1
Óbudai Kulturális Központ	2	486 883 000	342 206 000	355 582 915	372 584 000	372 584 000	372 584 000	142,3
Felhalmozási támogatás OKK	2	57 949 000	79 488 000	84 705 800	30 370 000	30 370 000	30 370 000	72,9
Nagy rendezvények		331 482 000	157 825 000	192 076 033	197 984 573	180 134 857	180 134 857	210,0
Óbudai Nyár (turisztikai keret)	2	111 341 000	57 500 000	67 177 645	0	0	0	193,6
Óbudai sörfesztivál	2	12 700 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbuda Napja	2	48 236 000	35 000 000	35 687 388	0	0	0	137,8
Advent Óbudán	2	48 886 000	25 000 000	48 886 000	0	0	0	195,5
Önként vállalt feladatok	2	41 924 000	40 325 000	40 325 000	40 825 000	32 975 694	32 975 694	104,0
Benkó Karácsony (sorazonosító 4413)	1	0	0	0	1 312 480	1 312 480	1 312 480	0,0
IV Borfesztivál	1	13 810 000	0	0	399 509	0	0	0,0
Advent Óbudán Kolosy tér	1	0	0	0	1 499 870	1 499 870	1 499 870	0,0
Óbudai Nyár Rendezvényszervezés	1	0	0	0	66 677 645	66 677 645	66 677 645	0,0
Óbuda Napja Rendezvényszervezés	1	48 235 000	0	0	35 687 388	35 687 388	35 687 388	0,0
Advent Óbudán Rendezvény szervezés	1	0	0	0	51 582 681	41 981 780	41 981 780	0,0
Óbudai piknik	1	6 350 000	0	0	0	0	0	0,0
OKK Int. felújítás Városfejlesztő Kft-hez	1	196 635 441	0	0	56 260 832	56 260 832	56 260 832	0,0
Városfejlesztő Kft.	1	322 136 388	190 686 000	189 686 000	196 370 988	168 295 880	153 055 880	168,9
Kék Pont Kht. támogatása (Drogambulancia)	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0

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

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előzetes		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Sotéria Alapítvány	2	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
Szent Erzsébet Karitászi Központ	2	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0
Gézengúz Alapítvány (kérelem 9.000 eFt)	2	9 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	128,6
Máltai Szeretet Szolgálat (hajléktalanok támogatása)	2	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	100,0
Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása	2	140 000 000	110 000 000	110 000 000	187 000 000	187 000 000	187 000 000	127,3
Turay Ida Színház támogatása	2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
T-Art Alapítvány	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Óbudai Sport és Szabadidő Kft. felhalmozási tám,	1	8 000 000	7 000 000	7 000 000	13 378 453	13 378 454	13 378 454	114,3
Városfejlesztő Kft. felhalmozási támogatás	1	0	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	0,0
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. felhalmozási támogatása	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Térszínház támogatása	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Városfejlesztő Kft. Tőke emelés	1	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.		20 000 000	0	19 290 000	19 863 560	19 863 560	19 863 560	0,0
Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. Törzstőke	1	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0,0
Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolg. Kft. Működési kiadásaira tagikölcsön	1	0	0	16 290 000	16 401 680	16 401 680	16 401 680	0,0
Felhalmozási célú támogatás	1	20 000 000	0	0	461 880	461 880	461 880	0,0
Főnix-Med Egészségügyi Szolgáltató Zrt (Szent Margit Rendelő)	1	0	0	0	3 586 956	3 586 956	3 586 956	0,0
Egyéb együttműködési megállapodás alapján		165 122 000	150 968 000	162 572 000	104 779 000	105 337 000	105 337 000	109,4
Közalapítványok		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,0
Gyermekek a Művészetért Alapítvány (Kincső)	2	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	133,3
Óbudai Esernyős Kft. támogatása	1	155 622 000	132 828 000	144 432 000	86 777 000	87 335 000	87 335 000	117,2
Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	7 500 000	15 640 000	15 640 000	15 502 000	15 502 000	15 502 000	48,0
Alapítványok támogatása		13 000 000	9 000 000	14 000 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	144,4
Jövőbarát Alapítvány	2	8 000 000	4 000 000	9 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	200,0
Elveszett állatokért Alapítvány	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Ételt az Életért Alapítvány (ételosztás)	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Mentő Alapítvány támogatása	1	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
Pilishegyi János Alapítvány (laparoszkópiás egység kialakítása)	2	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyesületek Támogatása		162 450 970	576 685 000	595 685 000	599 571 211	599 007 106	599 007 108	28,2
Sportegyesületek		108 450 970	561 685 000	571 685 000	573 011 634	573 007 106	573 007 108	19,3
III. ker.TVE Testnevelési és Utánpótlás Egyesület működésre	2	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0

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

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

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
CSMTE	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbuda SE támogatása	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
" Kaszások " Óbudai Ifjúsági Club	2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Rómaiifürdő SE	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Római SE	2	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
Vasas Centenárium Alapítvány	2	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0
Külker Evezős Klub, Óbuda	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Óbudai JUDO Club	2	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Budai Akrobatikus SE	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Óbudai Fless	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Óbudai Wellness és Diáksport SE	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Óbudai Brick Factory Baseball Egyesület	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő	2	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	125,0
Ledényi Judo klub támogatása	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Kaszások Sportfejlesztési program Pályaépítés	1	11 950 970	0	0	0	0	0	0,0
III, ker.TVE TAO támogatás önrésze	1	0	475 185 000	475 185 000	474 884 779	474 884 779	474 884 779	0,0
Ganz Villamossági Evezős Klub	2	2 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,0
Óbudai WDSE felhalmozási támogatás sportpadlóra	1	6 000 000	0	0	626 855	622 327	622 329	0,0
Gruber's Gym fejlesztési támogatás	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Társadalmi Egyesületek		54 000 000	15 000 000	24 000 000	26 559 577	26 000 000	26 000 000	360,0
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Széll Kulturális Egyesület	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Braunhaxler Egyesület támogatása	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	200,0
Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbor Kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete	2	0	0	0	0	0	0	0,0
Közép-Budai Önkéntes Polgárvédelmi Egyesület	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Boldog Salamon Kör	2	5 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	166,7

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

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

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
Aquincum-Mocsáros Egyesület	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Boldog Salamon kör felhalmozási támogatása	2	0	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0,0
Aquincum Baráti Kör támogatása (Óbudai Nyár _ Amphityrin Színházi előadás)	1	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0,0
Máltai Szeretet Szolgálat Kelta utcai ingatlan fejlesztés	1	30 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb szervezetek támogatása		28 552 000	46 432 000	46 432 000	47 260 000	46 780 000	46 780 000	61,5
Egyházak támogatása		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Egyházak támogatása	2	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	100,0
Civil szervezetek támogatása (oktatást segítő)	1	10 000 000	0	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0,0
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum	1	1 002 000	1 002 000	1 002 000	0	0	0	100,0
Szent Margit Kórház röntgengép szoftver beszerzés támogatása	1	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0,0
EHÖSZ tagdíj, BÖSZ	1	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0
Göncöl néptánc együttes	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
* Felhalmozás célú pénzeszköztátadás lakosságnak		15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	1	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,0
Egyéb dologi kiadások		216 402 780	187 189 000	183 189 000	179 239 859	175 448 530	175 067 530	115,6
Óbuda Újság	1	86 000 000	91 300 000	91 300 000	85 954 715	80 581 742	80 581 742	94,2
Heti válasz	2	5 202 780	5 282 000	5 282 000	5 202 780	5 202 780	5 202 780	98,5
Lakossági tájékoztatás, kiadványok egyebek	2	37 000 000	10 000 000	10 000 000	6 831 813	6 831 813	6 831 813	370,0
Elektronikus tömegtájékoztatás (Videó, internet, tv)	2	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 036 000	27 036 000	27 036 000	100,0
Általános jogi szakértés	2	18 200 000	8 107 000	8 107 000	14 666 101	15 259 050	14 878 050	224,5
Közbeszerzés jogi szakértés	2	15 000 000	15 000 000	15 000 000	30 512 385	31 501 080	31 501 080	100,0
Reklám és propaganda kiadások	1	15 000 000	6 000 000	6 000 000	7 023 616	7 023 616	7 023 616	250,0
Nyomtatványok, névjegykártya, üdvözlőlapok	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	853 675	853 675	853 675	100,0
Óbuda Kártya kiadásai	1	0	20 000 000	16 000 000	0	0	0	0,0
Díszpolgári sírhelyápolás	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,0
Megemlékezések, ünnepségek	1	10 000 000	2 500 000	2 500 000	1 158 774	1 158 774	1 158 774	400,0
Egyéb megjelenések (fotózás)	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Céltartalék		92 775 000	589 850 135	119 116 144	403 670 743	403 601 367	403 592 987	15,7
külkapcsolat + reprezentáció	1	18 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri keret	2	20 000 000	18 000 000	7 087 660	666 173	666 176	666 176	111,1
Egyéb tartalékok		52 775 000	205 850 135	-274 890 646	22 964 659	22 904 459	22 904 459	25,6

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

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

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
Ányos utcai rendelő önrésze	1	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,0
Dr. Béres József általános iskola műfüves pálya önrésze	1	0	22 500 000	0	0	0	0	0,0
Díszpolgári cím anyagi elismerése	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	850 000	850 000	850 000	100,0
Pro Óbuda díj	2	1 275 000	450 000	1 400 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	283,3
Óvodafejlesztés (Váradi út) önrésze	1	0	61 226 425	0	0	0	0	0,0
Kaszások pályázat önrésze	1	0	20 271 459	20 271 459	20 271 459	20 271 459	20 271 459	0,0
felhalmozási tartalék	1	0	89 902 251	-332 512 105	0	0	0	0,0
Közlekedésbiztonsági térfigyelő kamerák telepítése	1	0	0	16 600 000	0	0	0	0,0
Röntgengép vásárlás	1	50 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyesület a remény kis emberei közösségért-Csíkszereda	1	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0
Zadravecz -passió című kötete megjelentetése (Stoffán György-Julianus Utikönyvek	1	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0
Versvilágok határán Botz Domonkos kötet megjelentetése	1	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0
Makovecz Imre kötetek, kiadványok támogatása	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Jézus Szíve Plébánia Pieta szobor restaurálása	1	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0,0
Duna Piac kártérítés	1	0	350 000 000	0	360 000 000	360 000 000	360 000 000	0,0
Külkapcsolat+reprezentáció keret		0	16 000 000	16 000 000	7 584 531	7 575 352	7 566 972	0,0
Duna Piac Ingatlan vásárlás	1	0	0	360 000 000	0	0	0	0,0
Könyvsorozat - saját kiadású könyvek	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Örmény kereszt	1	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Buday-Goldberger Leó emléktábla	1	0	0	1 200 000	0	0	0	0,0
Göncz Árpád szobor állításhoz támogatás Göncz Árpád Alapítványnak	1	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,0
Bakó Márta színművésznő emléktábla	1	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0
Till Ottó emléktábla	1	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0
Boldog Jerzy Popieluszko atya óbuda emlékhelyének kialakítása	1	0	0	10 450 000	28 415 831	28 415 831	28 415 831	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		2 755 691 579	2 987 731 135	2 638 678 848	2 972 127 586	2 921 855 954	2 906 226 576	92,2
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen		749 970 000	500 031 000	547 958 948	413 709 000	405 859 694	405 859 694	150,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		2 005 721 579	2 487 700 135	2 090 719 900	2 558 418 586	2 515 996 260	2 500 366 882	80,6
Szakfeladatok mindösszesen		2 755 691 579	2 987 731 135	2 638 678 848	2 972 127 586	2 921 855 954	2 906 226 576	92,2
Alaptevékenység, közfeladat		1 246 238 799	1 718 357 135	1 305 734 484	1 773 160 757	1 730 196 361	1 714 947 983	72,5
Nem haszonszerzési célú		1 509 452 780	1 269 374 000	1 332 944 364	1 198 966 829	1 191 659 593	1 191 278 593	118,9

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

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

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
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0