

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Tárgy évi			Előző évi				Index			Jelleg l
	Köz- be- szerzés? b	FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Iparűzési adó			6 709 926		6 750 000	0	0	99,4%			
Iparűzési adó		1	6 692 221		6 690 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Iparűzési adó bírság, pótlék bevétele		1	17 705		60 000	0	0	29,5%			Közhatalmi bevétel
Helyi adó			3 190 000		3 180 000	0	0	100,3%			
Építményadó		1	2 680 000		2 680 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Egyéb adók		1	20 000		20 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Telekadó		1	350 000		350 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Idegenforgalmi adó		1	75 000		65 000	0	0	115,4%			Közhatalmi bevétel
Pótlékok, bírságok		1	65 000		65 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Gépjárműadó		1	360 000		360 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Központi és normatív állami hozzájárulások			3 526 235		3 529 133	0	0	99,9%			
Önkormányzatok általános támogatása		1	168 132		336 263	0	0	50,0%			Működési célú tám
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató			3 358 103		3 181 650	0	0	105,5%			
Óvodapedagógusok támogatása		1	1 876 569		1 745 940	0	0	107,5%			Működési célú támo
Óvodaműködtetés támogatása		1	230 552		222 318	0	0	103,7%			Működési célú támo
Gyermekeképzetési támogatás		1	322 614		299 982	0	0	107,5%			Működési célú támo
Gyermekeképzetetés üzemeltetés támogatás		1	90 442		0	0	0				Működési célú támo
Hozzájárulás pénzbani szoc. feladatokhoz		1	92 544		173 113	0	0	53,5%			Működési célú támo
Egyéb szoc és gyermekvédelmi feladatok		1	617 371		617 371	0	0	100,0%			Működési célú támo
Idősek átmeneti ellátása		1	78 194		73 109	0	0	107,0%			Működési célú támo
Könyvtár, közművelődés és múzeumi feladatok		1	49 817		49 817	0	0	100,0%			Működési célú támo
Normatív áll. hozzájár. kieg. (közokt.)			0		11 220	0	0	0,0%			
Könyvtási érdekeltség			0		0	0	0				
Közművelődési érdekeltség			0		0	0	0				
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			0		0	0	0				
Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása			0		11 220	0	0	0,0%			
Oktatáshoz kapcsolódó szociális feladatok			0		0	0	0				
Nyári étkezés támogatása			0		0	0	0				
Normatív kötött felhasználású egyéb			0		0	0	0				
Közcélú foglalkoztatás és jövedelempótló támogatása			0		0	0	0				

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi	Előző évi				Index			Jelleg l	
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j		d / h k
Kereset kiegészítés			0		0	0	0				
Egyéb központi támogatások			0		0	0	0				
5000 fő fel.önk.kötv.vissz.támogatás			0		0	0	0				
Színházak támogatása, zenekarok támogatás			20 400		20 400	0	0	100,0%			
Danubia Zenekar támogatása		1	20 400		20 400	0	0	100,0%			Működési célú tám
Munkáltatói kölcsön		2	10 000		10 000	0	0	100,0%			Felhalmozási célú
Kamat bevétel		2	15 000		15 000	0	0	100,0%			Működési bevétele
Kamat bevétel			0		0	0	0				
Központosított támogatás			336 569		336 569	0	0	100,0%			
Lakott külterület támogatása		1	1 596		1 596	0	0	100,0%			Működési bevétele
Földútalap		1	232 692		232 692	0	0	100,0%			Működési bevétele
Üdülőhelyi hozzájárulás		1	102 281		102 281	0	0	100,0%			Működési bevétele
Folyószámla változás			0		0	0	0				
Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		2	40 000		40 000	0	0	100,0%			Felhalmozási célú
Pénzmaradvány igénybevétel		1	1 257 243		700 000	0	0	179,6%			Maradvány igényb
Regionális Tanács			13 000		13 000	0	0	100,0%			
Kölcsön törlesztés (Panel+)		2	13 000		13 000	0	0	100,0%			Felhalmozási célú
Saját bevételek			50 438		50 438	0	0	100,0%			
Értékesítés			0		0	0	0				
Munskátli akció bevétele			0		0	0	0				
Rövid lejáratú betétek kamat			0		0	0	0				
Árfolyamnyereség			0		0	0	0				
Vasútépítés miatti kisajátítás			0		0	0	0				
Talált tárgy bevétele			0		0	0	0				
Villért részvény bevétele			0		0	0	0				
bérleti díj			0		0	0	0				
Részesedés eladás			0		0	0	0				
Koncessziós bevétel (reklámfelület)		2	40 438		40 438	0	0	100,0%			Működési bevétele
Koncessziós bevétel ÁFA			0		0	0	0				
Parkoló építés megváltása		1	10 000		10 000	0	0	100,0%			Felhalmozási célú

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Tárgy évi			Előző évi				Index			Jelleg l
	Köz- be- szerzés? b	FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Gépjármű elszállítás bevétele			0		0	0	0				
Bp. Főváros Ollé hitel, kamat továbbszámlázás			0		0	0	0				
Átvett pénzeszközök			70 000		0	0	0				
Iskoláztatás támogatása			0		0	0	0				
Gyermekszegénység elleni nyári étkezés támogatás			0		0	0	0				
BM választás		1	60 000		0	0	0				Működési célú tám
Vasas visszatérítés		1	10 000		0	0	0				Felhalmozási célú
Tartásdíj megelőlegezés			0		0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány intézmények			0		0	0	0				
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kp. támogatása			0		0	0	0				
Előző évi költségvetési támogatás (központi)			0		0	0	0				
Idegenforgalmi adó kiegészítés			0		0	0	0				
NKA Krúdy szobor állítás támogatása			0		0	0	0				
Hungaro Controll Zrt Új játszótér létesítése			0		0	0	0				
Hungaro Controll Zrt Csobbanj rá program.			0		0	0	0				
Fejlesztésekhez külső források			0		0	0	0				
KMOP-5.2.2. Promenád			0		0	0	0				
Fejlesztések hitele			1 541 532		0	0	0				
KMOP-5.2.2. Promenád			0		0	0	0				
Gördeszka pálya			0		0	0	0				
Fő tér 3. felújítás hitele		1	37 240		0	0	0				Finanszírozási bev
Fejlesztési kötvény kibocsátása		1	1 504 292		0	0	0				Finanszírozási bev
Kölcsöntörlesztések			0		0	0	0				
Adósságkezelési kölcsön törlesztése			0		0	0	0				
Helyi támogatás visszafizetése		1	28 000		28 000	0	0	100,0%			Felhalmozási célú
Adójellegű bevételek, bírságok			224 000		184 000	0	0	121,7%			
Közterület-felügyeleti bírság		1	220 000		180 000	0	0	122,2%			Közhatalmi bevétel
Adópótlék			0		0	0	0				
Eljárási bírság		1	4 000		4 000	0	0	100,0%			Közhatalmi bevétel
Turisztikai k.könyv értékesítés			0		0	0	0				

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

BEVÉTELEK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x			Jelleg l
		FELADAT	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
		Alaptev.=1 Önkéntes=2. c									
Turisztikai k.Áht.n belüli áru és készlet értékesítés bev.			0		0	0	0				
Működési hitel felvét SVSLON22672			0		0	0	0				
KLIK és Kormányhivatal bevételek			0		0	0	0				
KLIK bevételek			0		0	0	0				
Továbbszámlázott szolgáltaás belf. működési			0		0	0	0				
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. mindösszesen			17 392 343		15 216 540	0	0	114,3%			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen			40 438	0	40 438	0	0	100,0%			
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen			17 351 905	0	15 164 882	0	0	114,4%			
Szakfeladatok mindösszesen			17 392 343		15 205 320	0	0	114,4%			
Alap feladat összesen			17 273 905	0	15 086 882	0	0	114,5%			
Önként vállalt feladat összesen			118 438	0	118 438	0	0	100,0%			