

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Előző évi | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec. 31.-ig | b/c (%) | b/e (%) |
| a | b | c | d | e | f | g |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 23 406 904 092 | 22 841 679 000 | 22 841 679 000 | 0 | 102,5 | 0,0 |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Közhatalmi bevételek | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 10 942 280 000 | 10 259 926 000 | 10 259 926 000 | 0 | 106,7 | 0,0 |
| Közhatalmi bevételek | 10 942 280 000 | 10 259 926 000 | 10 259 926 000 | 0 | 106,7 | 0,0 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 126 919 000 | 4 815 543 000 | 4 815 543 000 | 0 | 85,7 | 0,0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 451 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Működési bevételek | 1 449 899 000 | 1 400 556 000 | 1 400 556 000 | 0 | 103,5 | 0,0 |
| Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53) | 2 674 569 000 | 1 827 640 000 | 1 827 640 000 | 0 | 146,3 | 0,0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 45 815 000 | 45 815 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanszírozási bevételek (kivéve B813) | 0 | 1 541 532 000 | 1 541 532 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 3 966 089 092 | 3 779 327 000 | 3 779 327 000 | 0 | 104,9 | 0,0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 562 748 401 | 3 546 635 000 | 3 546 635 000 | 0 | 99,6 | 0,0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 403 340 691 | 232 692 000 | 232 692 000 | 0 | 108,9 | 0,0 |
| Kösterület rendjének fenntartása | 480 000 000 | 320 000 000 | 320 000 000 | 0 | 150,0 | 0,0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Közhatalmi bevételek | 420 000 000 | 320 000 000 | 320 000 000 | 0 | 131,3 | 0,0 |
| Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | 102 281 000 | 102 281 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Működési bevételek | 0 | 102 281 000 | 102 281 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 2 127 490 000 | 1 257 243 000 | 1 257 243 000 | 0 | 169,2 | 0,0 |
| Működési bevételek | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány igénybevétele | 2 077 490 000 | 1 257 243 000 | 1 257 243 000 | 0 | 165,2 | 0,0 |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások | 47 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | 0 | 88,7 | 0,0 |
| Működési bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 32 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 0 | 84,2 | 0,0 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 1 268 809 000 | 2 150 763 000 | 2 150 763 000 | 0 | 59,0 | 0,0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 396 198 000 | 538 716 000 | 538 716 000 | 0 | 73,5 | 0,0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 872 611 000 | 843 875 000 | 843 875 000 | 0 | 68,4 | 0,0 |
| Finanszírozási bevételek (kivéve B813) | 0 | 768 172 000 | 768 172 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 439 317 000 | 24 596 000 | 24 596 000 | 0 | 1 786,1 | 0,0 |
| Működési bevételek | 429 317 000 | 14 596 000 | 14 596 000 | 0 | 2 941,3 | 0,0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Előző évi | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec. 31.-ig | b/c (%) | b/e (%) |
| a | b | c | d | e | f | g |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 23 406 904 092 | 22 831 679 000 | 22 831 679 000 | 0 | 102,5 | 0,0 |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 600 957 000 | 375 953 000 | 375 953 000 | 0 | 159,8 | 0,0 |
| Személyi juttatások | 139 645 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 030 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 294 437 000 | 220 731 000 | 220 731 000 | 0 | 100,6 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 11 002 000 | 121 002 000 | 121 002 000 | 0 | 0,8 | 0,0 |
| Beruházások | 4 891 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Felújítások | 53 000 000 | 28 620 000 | 28 620 000 | 0 | 185,2 | 0,0 |
| Finanszírozási kiadások (kivéve K915) | 61 952 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 022 430 000 | 2 284 258 000 | 2 284 258 000 | 0 | 132,3 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 749 778 000 | 1 372 996 000 | 1 372 996 000 | 0 | 54,6 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 1 771 558 000 | 580 000 000 | 580 000 000 | 0 | 305,4 | 0,0 |
| Beruházások | 384 414 000 | 93 500 000 | 93 500 000 | 0 | 411,1 | 0,0 |
| Felújítások | 106 680 000 | 127 762 000 | 127 762 000 | 0 | 83,5 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 9,1 | 0,0 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 11 048 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 269,5 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 11 048 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 269,5 | 0,0 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 873 318 000 | 9 390 493 000 | 9 390 493 000 | 0 | 105,1 | 0,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 9 873 318 000 | 9 390 493 000 | 9 390 493 000 | 0 | 105,1 | 0,0 |
| Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése | 46 500 000 | 45 600 000 | 45 600 000 | 0 | 102,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 46 500 000 | 45 600 000 | 45 600 000 | 0 | 102,0 | 0,0 |
| Kösterület rendjének fenntartása | 281 670 000 | 167 238 000 | 167 238 000 | 0 | 168,4 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 144 205 000 | 137 238 000 | 137 238 000 | 0 | 105,1 | 0,0 |
| Beruházások | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 87 465 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 291,6 | 0,0 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Személyi juttatások | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 458 775 000 | 1 326 350 000 | 1 326 350 000 | 0 | 110,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 76 177 000 | 64 595 000 | 64 595 000 | 0 | 117,9 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Beruházások | 1 117 230 000 | 1 018 946 000 | 1 018 946 000 | 0 | 109,6 | 0,0 |
| Felújítások | 117 076 000 | 99 646 000 | 99 646 000 | 0 | 117,5 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 141 292 000 | 136 163 000 | 136 163 000 | 0 | 103,8 | 0,0 |
| Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 457 465 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 0 | 360,2 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 393 965 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 0 | 310,2 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 63 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 130 157 000 | 69 070 000 | 69 070 000 | 0 | 188,4 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 129 957 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Felújítások | 0 | 52 070 000 | 52 070 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 178 869 749 | 1 157 401 000 | 1 157 401 000 | 0 | 15,5 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 178 869 749 | 1 152 401 000 | 1 152 401 000 | 0 | 15,5 | 0,0 |
| Tartalék (működési) | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Előző évi | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec. 31.-ig | b/c (%) | b/e (%) |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Lakáspolitikai igazgatása | 132 549 000 | 132 549 000 | 132 549 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 132 549 000 | 132 549 000 | 132 549 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 58,6 | 0,0 |
| Településfejlesztés igazgatása | 261 554 000 | 252 427 000 | 252 427 000 | 0 | 103,6 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 97 504 000 | 192 427 000 | 192 427 000 | 0 | 50,7 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 164 050 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 201,7 | 0,0 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 142 065 343 | 75 656 000 | 75 656 000 | 0 | 187,8 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 142 065 343 | 75 656 000 | 75 656 000 | 0 | 187,8 | 0,0 |
| Közüvilágítás | 101 252 000 | 77 398 000 | 77 398 000 | 0 | 130,8 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Beruházások | 93 252 000 | 73 398 000 | 73 398 000 | 0 | 127,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 200,0 | 0,0 |
| Zöldterület-kezelés | 207 981 000 | 116 399 000 | 116 399 000 | 0 | 178,7 | 0,0 |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 90 400 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 452,0 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 8 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 154,5 | 0,0 |
| Felújítások | 109 081 000 | 90 899 000 | 90 899 000 | 0 | 120,0 | 0,0 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 106 887 000 | 2 748 326 000 | 2 748 326 000 | 0 | 113,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 1 611 571 000 | 1 896 025 000 | 1 896 025 000 | 0 | 85,0 | 0,0 |
| Beruházások | 1 197 307 000 | 725 198 000 | 725 198 000 | 0 | 165,1 | 0,0 |
| Felújítások | 298 009 000 | 127 103 000 | 127 103 000 | 0 | 234,5 | 0,0 |
| Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása | 176 344 000 | 138 150 000 | 138 150 000 | 0 | 127,6 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 127 444 000 | 110 150 000 | 110 150 000 | 0 | 102,1 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48 900 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 174,6 | 0,0 |
| Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Személyi juttatások | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 220 745 000 | 360 459 000 | 360 459 000 | 0 | 61,2 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 0 | 11 659 000 | 11 659 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 202 245 000 | 152 300 000 | 152 300 000 | 0 | 132,8 | 0,0 |
| Beruházások | 18 500 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 0 | 10,3 | 0,0 |
| Felújítások | 0 | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Kultúra igazgatása | 21 299 000 | 35 140 000 | 35 140 000 | 0 | 60,6 | 0,0 |
| Személyi juttatások | 1 000 000 | 1 265 000 | 1 265 000 | 0 | 79,1 | 0,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 16 464 000 | 31 240 000 | 31 240 000 | 0 | 52,7 | 0,0 |
| Beruházások | 3 700 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 148,0 | 0,0 |
| Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 132 800 000 | 167 454 000 | 167 454 000 | 0 | 79,3 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 132 800 000 | 160 515 000 | 160 515 000 | 0 | 31,1 | 0,0 |
| Felújítások | 0 | 6 939 000 | 6 939 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Előző évi | | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec. 31.-ig | b/c (%) | b/e (%) |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Felújítások | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 12 035 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 160,5 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 4 035 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 53,8 | 0,0 |
| Felújítások | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb kiadói tevékenység | 84 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 | 0 | 71,2 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 84 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 | 0 | 71,2 | 0,0 |
| Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 17 100 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 0 | 55,3 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 75,0 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 15 600 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | 0 | 42,3 | 0,0 |
| Tartalék (működési) | 0 | 13 300 000 | 13 300 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Civil szervezetek működési támogatása | 231 330 000 | 213 395 000 | 213 395 000 | 0 | 108,4 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 227 330 000 | 211 895 000 | 211 895 000 | 0 | 97,7 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 16 000 000 | 34 200 000 | 34 200 000 | 0 | 46,8 | 0,0 |
| Beruházások | 0 | 14 200 000 | 14 200 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 80,0 | 0,0 |
| Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 4 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 66,7 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 66,7 | 0,0 |
| Nemzetközi kulturális együttműködés | 10 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 142,9 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 10 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 142,9 | 0,0 |
| Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 471 199 000 | 490 220 000 | 490 220 000 | 0 | 96,1 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 421 332 000 | 443 648 000 | 443 648 000 | 0 | 95,0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 49 867 000 | 46 572 000 | 46 572 000 | 0 | 107,1 | 0,0 |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 19 900 000 | 19 560 000 | 19 560 000 | 0 | 101,7 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 19 900 000 | 19 560 000 | 19 560 000 | 0 | 101,7 | 0,0 |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 594 847 000 | 641 472 000 | 641 472 000 | 0 | 92,7 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 3 485 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 | 44,0 | 0,0 |
| Felújítások | 591 362 000 | 633 552 000 | 633 552 000 | 0 | 93,3 | 0,0 |
| Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 440 165 000 | 666 319 000 | 666 319 000 | 0 | 66,1 | 0,0 |
| Felújítások | 440 165 000 | 666 319 000 | 666 319 000 | 0 | 66,1 | 0,0 |
| Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Oktatás igazgatása | 34 245 000 | 10 444 000 | 10 444 000 | 0 | 327,9 | 0,0 |
| Személyi juttatások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Előző évi | | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec. 31.-ig | b/c (%) | b/e (%) |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 6 605 000 | 7 904 000 | 7 904 000 | 0 | 83,6 | 0,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 25 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 8 074 000 | 737 500 000 | 737 500 000 | 0 | 1,1 | 0,0 |
| Beruházások | 0 | 645 265 000 | 645 265 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Felújítások | 8 074 000 | 92 235 000 | 92 235 000 | 0 | 8,8 | 0,0 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 4 000 000 | 18 700 000 | 18 700 000 | 0 | 21,4 | 0,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 18 700 000 | 18 700 000 | 0 | 10,7 | 0,0 |
| Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Szociális étkeztetés | 399 616 000 | 393 500 000 | 393 500 000 | 0 | 101,6 | 0,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 399 616 000 | 393 500 000 | 393 500 000 | 0 | 101,6 | 0,0 |
| Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 375 695 000 | 308 436 000 | 308 436 000 | 0 | 121,8 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 340 695 000 | 273 436 000 | 273 436 000 | 0 | 41,1 | 0,0 |
| Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dologi kiadások | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Előző évi | | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec. 31.-ig | b/c (%) | b/e (%) |
| a | b | c | d | e | f | g |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT | | | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 562 748 401 | 3 606 635 000 | 3 606 635 000 | 0 | 97,9 | 0,0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 861 989 691 | 771 408 000 | 771 408 000 | 0 | 84,2 | 0,0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 11 371 280 000 | 10 588 926 000 | 10 588 926 000 | 0 | 107,4 | 0,0 |
| B4 Működési bevételek | 1 944 216 000 | 1 532 433 000 | 1 532 433 000 | 0 | 126,9 | 0,0 |
| B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53) | 2 674 569 000 | 1 827 640 000 | 1 827 640 000 | 0 | 146,3 | 0,0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 914 611 000 | 947 690 000 | 947 690 000 | 0 | 65,4 | 0,0 |
| B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813) | 0 | 2 309 704 000 | 2 309 704 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 2 077 490 000 | 1 257 243 000 | 1 257 243 000 | 0 | 165,2 | 0,0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 147 795 000 | 8 865 000 | 8 865 000 | 0 | 97,0 | 0,0 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 745 000 | 675 000 | 675 000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| K3 Dologi kiadások | 3 567 814 000 | 4 183 337 000 | 4 183 337 000 | 0 | 83,6 | 0,0 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 764 311 000 | 685 636 000 | 685 636 000 | 0 | 75,0 | 0,0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123) | 3 645 105 092 | 3 233 937 000 | 3 233 937 000 | 0 | 102,2 | 0,0 |
| K5122 Tartalék (működési) | 0 | 18 300 000 | 18 300 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| K6 Beruházások | 2 869 294 000 | 2 753 007 000 | 2 753 007 000 | 0 | 104,2 | 0,0 |
| K7 Felújítások | 1 739 447 000 | 1 949 645 000 | 1 949 645 000 | 0 | 89,2 | 0,0 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 701 123 000 | 607 784 000 | 607 784 000 | 0 | 104,6 | 0,0 |
| K9 Finanszírozási kiadások (kivéve K915) | 61 952 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 9 873 318 000 | 9 390 493 000 | 9 390 493 000 | 0 | 105,1 | 0,0 |