

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 402 915 706</b>	<b>22 709 206 092</b>	<b>22 912 388 213</b>	<b>22 434 437 666</b>	<b>21 247 181 109</b>	<b>21 247 181 109</b>	<b>116,3</b>
<b>Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>230 671 000</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000</b>	<b>164 488 308</b>	<b>163 293 468</b>	<b>109 174 925</b>	<b>240,3</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>230 671 000</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000</b>	<b>164 488 308</b>	<b>163 293 468</b>	<b>109 174 925</b>	<b>240,3</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás	126 671 000	0	0	0	0	0	0,0
Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	4 000 000	6 000 000	6 000 000	5 943 667	5 943 667	4 502 020	66,7
Közterülethasználati díj	100 000 000	90 000 000	90 000 000	158 544 641	157 349 801	104 672 905	111,1
<b>Vagyonkezelő Zrt. (Előző év Vagyonhasznosítás)</b>	<b>3 029 065 000</b>	<b>2 624 830 000</b>	<b>2 624 830 000</b>	<b>691 573 004</b>	<b>684 384 800</b>	<b>558 460 479</b>	<b>115,4</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>1 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0,0</b>
Pályázati biztosíték, (bánapénz)	1 649 000	0	0	17 400 000	17 400 000	17 400 000	0,0
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>3 027 416 000</b>	<b>2 624 830 000</b>	<b>2 624 830 000</b>	<b>674 173 004</b>	<b>666 984 800</b>	<b>541 060 479</b>	<b>115,3</b>
Nem lakás célú ingatlanok értékesítése	55 000 000	77 180 000	77 180 000	127 057 958	136 779 878	131 792 607	71,3
Bérlakás értékesítéséből származó bev.+ részlet, pályázat útján történő lakás	254 766 000	230 000 000	230 000 000	159 006 646	168 289 722	159 569 872	110,8
50 M forint feletti értékesítés mellékelt lista alapján	1 530 710 000	1 130 710 000	1 130 710 000	271 656 400	238 746 400	196 745 000	135,4
50 M forint alatti értékesítés mellékelt lista alapján	1 186 940 000	1 186 940 000	1 186 940 000	116 452 000	123 168 800	52 953 000	100,0
<b>Vagyonkezelő Zrt.</b>	<b>1 569 651 000</b>	<b>1 359 173 000</b>	<b>1 359 173 000</b>	<b>1 751 621 874</b>	<b>1 314 254 974</b>	<b>1 315 321 998</b>	<b>115,5</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>1 569 651 000</b>	<b>1 359 173 000</b>	<b>1 359 173 000</b>	<b>1 751 621 874</b>	<b>1 314 254 974</b>	<b>1 315 321 998</b>	<b>115,5</b>
Békásmegyeri vásárcsarnok	169 000 000	158 922 000	158 922 000	154 498 553	152 304 461	152 304 461	106,3
Földterület bérleti díj	30 000 000	0	0	15 718 163	5 452 371	5 452 371	0,0
Kolosy téri piac bevételei (parkolási célú bérbeadással)	44 540 000	30 713 000	30 713 000	39 969 226	39 641 427	39 641 427	145,0
Közlekedési nem lakáscélú helységek	15 343 000	15 999 000	15 999 000	0	0	0	95,9
Termelői piacok bevételei	21 000 000	25 800 000	25 800 000	0	0	0	81,4
Kötbér, bánapénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	7 920 000	3 000 000	3 000 000	97 000	97 000	97 000	264,0
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	244 159 000	255 000 000	255 000 000	388 717 300	237 991 160	237 994 581	95,7
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	850 000 000	749 000 000	749 000 000	1 070 975 071	850 953 318	852 016 901	113,5
Közüzemi díjak bevételei	167 089 000	105 389 000	105 389 000	0	0	0	158,5
DHK és FŐTÁV hátralék beszedése	20 000 000	14 150 000	14 150 000	73 058 845	19 227 541	19 227 541	141,3
Kamatbevételek	600 000	1 200 000	1 200 000	8 587 716	8 587 696	8 587 716	50,0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.</b>	<b>20 027 512 902</b>	<b>17 396 436 092</b>	<b>17 599 618 213</b>	<b>19 544 660 067</b>	<b>18 803 153 454</b>	<b>16 864 478 589</b>	<b>115,1</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>19 905 886 902</b>	<b>17 262 310 092</b>	<b>17 465 492 213</b>	<b>19 433 781 408</b>	<b>18 697 744 620</b>	<b>16 759 378 369</b>	<b>115,3</b>
Építményadó	2 725 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	3 352 137 420	3 352 137 420	2 738 856 882	100,9
Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	20 595 000	17 705 000	17 705 000	247 869 765	247 869 765	17 120 378	116,3
Egyéb adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	33 801 966	33 801 966	24 349 069	100,0
Idégenforgalmi adó	90 000 000	80 000 000	80 000 000	92 632 120	92 632 120	91 618 120	112,5
Telekadó	425 000 000	365 000 000	365 000 000	517 685 031	517 685 031	473 058 856	116,4
Iparüzési adó	7 850 046 000	7 329 575 000	7 329 575 000	7 522 990 450	7 522 990 450	6 705 214 256	107,1

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Földútalap	0	253 340 691	253 340 691	253 340 691	253 340 691	253 340 691	0,0
Szilárd burkolatú utak felújítása	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fejlesztési támogatás	1 595 000 000	0	0	0	0	0	0,0
BM támogatás térfigyelő kamerákra	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0,0
Zichy kastély kapu fővárosi támogatása	0	2 451 000	2 451 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0,0
Telekredezés	0	0	0	96 948 499	86 948 499	86 948 499	0,0
KLIK és Kormányhivatal bevételek	12 000 000	0	0	13 324 838	12 885 628	11 589 825	0,0
Parkoló építés megváltása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	100,0
Pénzmaradvány igénybevétele	2 600 000 000	2 077 490 000	2 043 883 000	2 770 000 000	2 043 883 000	2 043 883 000	125,2
Helyi támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 124 329	19 534 995	19 534 995	100,0
Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	11 000 000	0	0	23 965 276	23 272 888	11 143 680	0,0
Gépjárműadó	370 000 000	360 000 000	360 000 000	408 712 185	408 712 185	378 707 694	102,8
Pótlékok, bírságok	80 000 000	65 000 000	65 000 000	258 842 356	258 842 356	105 335 873	123,1
Kösterület-felügyeleti bírság	150 000 000	330 000 000	330 000 000	238 540 000	238 540 000	219 510 461	45,5
Bérleti díjak bevétele	16 000 000	0	0	18 676 085	22 477 229	16 975 693	0,0
Eljárási bírság	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 660 140	3 660 140	3 660 140	100,0
Könyvtár, közművelődés és múzeumi feladatok	50 239 200	50 066 800	50 066 800	46 061 456	46 061 456	46 061 456	100,3
Idősek átmeneti ellátása	105 185 000	156 081 240	156 081 240	122 974 779	122 974 779	122 974 779	67,4
Kieg támogatás óvodaped. minősítésből adódó többlet	0	30 658 000	30 658 000	28 103 163	28 103 163	28 103 163	0,0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	54 904 867	56 009 335	56 009 335	56 009 335	0,0
Szociális ágazati pótlék	0	0	53 888 791	72 059 132	72 059 132	72 059 132	0,0
Egyes szoc és gyermekvédelmi feladatok	276 068 240	553 269 831	553 269 831	509 008 239	509 008 239	509 008 239	49,9
Gyermekétkeztetési támogatás	630 154 087	524 036 230	501 623 230	482 113 337	482 113 337	482 113 337	120,3
Óvodaműködtetés támogatása	378 745 100	287 070 000	287 536 667	263 614 167	263 614 167	263 614 167	131,9
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	0	0	0	0	0	0	0,0
Bölcsődei ellátás	333 393 975	0	0	0	0	0	0,0
Óvodapedagógusok támogatása	1 959 181 900	1 921 566 300	1 925 174 300	1 766 078 900	1 766 078 900	1 766 078 900	102,0
Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	2 423 981	2 423 981	2 423 981	2 423 981	0,0
Danubia Zenekar támogatása	60 000 000	40 000 000	40 000 000	36 800 000	36 800 000	36 800 000	150,0
Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0,0
Múzeumok szakmai támogatása	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0,0
Támogató szolgálatok	9 278 400	0	0	0	0	0	0,0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása	0	0	6 565 240	6 565 240	6 565 240	6 565 240	0,0
Költségvetési szerveknél fogl. 2015 . évi bérkompenzációja	0	0	59 199 963	73 047 916	73 047 916	73 047 916	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0	0	7 479 157	7 479 157	7 479 157	7 479 157	0,0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	11 928 000	11 928 000	11 928 000	0,0
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0	43 165 455	43 165 455	43 165 455	43 165 455	0,0
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>121 626 000</b>	<b>134 126 000</b>	<b>134 126 000</b>	<b>110 878 659</b>	<b>105 408 834</b>	<b>105 100 220</b>	<b>90,7</b>
Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	48 560 426	43 090 601	43 090 601	100,0
Kölcsön törlesztés (Panel+)	3 500 000	16 000 000	16 000 000	3 602 436	3 602 436	3 602 436	21,9
Kamat bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	4 742 057	4 742 057	4 433 443	100,0
Koncessziós bevétel (reklámfelület)	41 126 000	41 126 000	41 126 000	41 125 750	41 125 750	41 125 750	100,0
Munkáltatói kölcsön	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 847 990	12 847 990	12 847 990	100,0
<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek</b>	<b>734 986 000</b>	<b>830 250 000</b>	<b>830 250 000</b>	<b>243 148 968</b>	<b>243 148 968</b>	<b>156 324 184</b>	<b>88,5</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>734 986 000</b>	<b>830 250 000</b>	<b>830 250 000</b>	<b>243 148 968</b>	<b>243 148 968</b>	<b>156 324 184</b>	<b>88,5</b>
Zichy Kastély északi szárny felújítás	295 100 000	295 100 000	295 100 000	0	0	0	100,0
I. világháborús emlékmű restaurálása	1 858 000	0	0	0	0	0	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	0	0	0	0	0	0	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	288 028 000	385 150 000	385 150 000	168 148 968	168 148 968	81 324 184	74,8
Heltai téri piacfejlesztés	150 000 000	150 000 000	150 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	100,0
KEOP -5.7.0/15-2015-0086 Energetikai pályázat (150 millió)	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 932 439</b>	<b>12 932 439</b>	<b>6 029 717</b>	<b>140,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 932 439</b>	<b>12 932 439</b>	<b>6 029 717</b>	<b>140,0</b>
Talajterhelési díj	5 000 000	3 000 000	3 000 000	12 932 439	12 932 439	6 029 717	166,7
Környezetvédelmi bírság (helyi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	100,0
<b>Fizető parkolórendszer elszámolása</b>	<b>804 029 804</b>	<b>397 517 000</b>	<b>397 517 000</b>	<b>26 013 006</b>	<b>26 013 006</b>	<b>26 013 006</b>	<b>202,3</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>270 158 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Parkolási engedélyek	145 791 804	0	0	0	0	0	0,0
Pótdíj	124 367 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>533 871 000</b>	<b>397 517 000</b>	<b>397 517 000</b>	<b>26 013 006</b>	<b>26 013 006</b>	<b>26 013 006</b>	<b>134,3</b>
Parkolási díj	533 871 000	397 517 000	397 517 000	26 013 006	26 013 006	26 013 006	134,3

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 052 766 342</b>	<b>21 884 624 092</b>	<b>22 106 147 041</b>	<b>19 205 062 642</b>	<b>17 828 001 348</b>	<b>17 828 001 348</b>	<b>119,0</b>
<b>Főépítési Iroda</b>	<b>190 601 000</b>	<b>270 682 000</b>	<b>270 821 000</b>	<b>194 264 216</b>	<b>135 433 136</b>	<b>135 166 436</b>	<b>70,4</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>190 601 000</b>	<b>270 682 000</b>	<b>270 821 000</b>	<b>194 264 216</b>	<b>135 433 136</b>	<b>135 166 436</b>	<b>70,4</b>
Óbudai Árpád Gimnázium építészeti tervezés	0	2 925 000	3 064 000	3 064 510	3 064 510	3 064 510	0,0
Szépvölgyi út 14614. Hrsz. és Táncsics utca környezetrendezési terve	3 874 000	5 080 000	5 080 000	0	0	0	76,3
Rádl árok sportcsarnok tervezése	0	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0,0
Békásmegyer Ófalu vízrendezési tanulmány	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0	0	0	100,0
Lékai bíboros tér koncepcióterve	0	300 000	300 000	0	0	0	0,0
Tervtanács	4 195 000	0	0	1 771 421	1 771 421	1 771 421	0,0
Műemléki és helyi védett értékek támogatása	20 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kártalanítás	0	121 000 000	121 000 000	13 853 047	15 074 047	15 074 047	0,0
BKISZ kártalanítás	70 000 000	43 050 000	43 050 000	43 050 500	43 050 500	43 050 500	162,6
Közterület-zöldterület tervezés	0	5 000 000	5 000 000	6 316 980	4 729 480	4 729 480	0,0
Telekalakítás, eljárási díj	25 000 000	20 000 000	20 000 000	37 415 007	14 880 027	14 613 327	125,0
Ingatlanszakértés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 122 400	10 688 800	10 688 800	100,0
Korona tér környezetrendezési terve	331 000	2 059 000	2 059 000	0	0	0	16,1
Pavilontelepítési tanulmány	0	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0,0
IVS kiadásai	0	0	0	28 528 201	28 528 201	28 528 201	0,0
Római part KSZT	0	7 518 000	7 518 000	0	0	0	0,0
Békásmegyer Ófalu KSZT	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0,0
Mókus utca KSZT	0	4 356 000	4 356 000	1 866 900	1 866 900	1 866 900	0,0
Új kerületi építési szabályzat készítése	31 496 000	31 500 000	31 500 000	31 496 000	0	0	100,0
Digitális ingatlannyilvántartási térkép	909 000	0	0	0	0	0	0,0
Térinformatika fejlesztés és karbantartás	12 764 000	0	0	0	0	0	0,0
Építészeti tervezés	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Multifunkcionális sportcsarnok tervezése	0	0	0	4 095 750	4 095 750	4 095 750	0,0
Csillaghegyi strand ingatlanhasznosítási tanulmány	0	4 128 000	4 128 000	4 127 500	4 127 500	4 127 500	0,0
<b>Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>4 047 104 688</b>	<b>3 406 763 000</b>	<b>3 593 613 000</b>	<b>3 010 148 392</b>	<b>2 832 697 576</b>	<b>2 895 597 631</b>	<b>118,8</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>4 042 854 688</b>	<b>3 405 291 000</b>	<b>3 592 141 000</b>	<b>3 009 499 050</b>	<b>2 832 611 216</b>	<b>2 895 511 271</b>	<b>118,7</b>
Utak vízelvezetésének fejlesztése	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,0
Külön lista alapján	0	0	0	10 678 922	10 678 922	10 002 007	0,0
Útépítés pályázati forrásból	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pók utcai telephely kazán	0	4 891 000	4 891 000	6 719 957	6 719 957	6 719 957	0,0
Solymárvölgyi út zúzott kőpálya készítése	9 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Információs táblák kihelyezése	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Kadosa utcai közterület megnyitása, előkészületi munkálatok	28 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fizető parkolási övezet forgalomtechnikai többletfeladatok 739/ÖK/2015. (XI.12)	4 031 000	0	0	0	0	0	0,0
Kadosa utcai parkoló építése	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pünkösdfürdő u gyalogos átkelőhely kivitelezés	17 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Városlal u .szabadtéri sportpark építése	22 900 000	0	0	0	0	0	0,0
Gázgyári lakótelepen szabadtéri sportpark építése	22 900 000	0	0	0	0	0	0,0
Kutyajátszó-futtató építése	0	4 000 000	4 000 000	1 999 488	1 988 058	1 988 058	0,0
Amfiteátrum sétány	0	19 000 000	24 500 000	24 499 570	24 499 570	24 499 570	0,0
Graphisoft parkban szabadtéri sportpark építése	8 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Szabadtéri sportpark építés	798 000	18 500 000	48 700 000	0	47 548 800	47 548 800	4,3
Hímző, Boglár, Meggyfa, Derű-Vihar-Szél, Pünkösdfürdő-Hatvany, Juhász Gyu	0	24 500 000	24 500 000	23 876 000	23 876 000	23 876 000	0,0
Zemplén Gy. -Szinbád u szabadtéri sportpark építés	8 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Akácfa utca játszótér építés	0	93 906 000	93 906 000	93 906 349	93 906 348	93 906 348	0,0
Keve-Kiserdei sportcentrum	0	0	0	633 730	633 730	633 730	0,0
Rozália utca forgalomcsillapítás	0	10 316 000	10 316 000	0	0	0	0,0
Ürömi-Dózsa csomópont építés	23 031 000	181 664 000	181 664 000	125 810 404	125 400 829	125 400 829	12,7
Kaszásdűlő forg.t. áthúzódo	5 702 000	7 927 000	7 927 000	7 927 150	7 910 957	4 781 036	71,9
Új gyalogos átkelők kivitelezése	0	0	0	2 620	2 620	2 620	0,0
Kaszásdűlő parkoló kialakítás forg.t. kivitelezés	0	105 000 000	105 000 000	78 670 236	78 428 936	75 068 270	0,0
BKISZ utáni útpálya megerősítés	0	150 000 000	150 000 000	153 676 209	153 676 211	153 676 211	0,0
Út pálya megerősítés	0	150 000 000	150 000 000	146 294 780	146 294 781	140 535 144	0,0
Kijelölt gyalogosátkelő helyek építése (20.000 e Ft)	0	0	0	0	0	0	0,0
Ürömi-Dózsa csomópont jelzőlámpás csm. engedély és terv	0	0	0	0	0	0	0,0
Máramaros forg.tech. tervezés	0	1 607 000	1 607 000	1 606 550	1 460 500	1 460 500	0,0
Akácfa utcai parkoló és járda tervezés és építés	0	2 000 000	2 000 000	1 999 024	1 999 024	1 999 024	0,0
Margitliget-Lukács György utca parkoló építés	0	40 000 000	40 000 000	31 999 944	31 898 344	29 899 737	0,0
Zászló elhelyezés	0	0	4 000 000	3 973 810	3 973 810	3 973 810	0,0
62187 hrsz ingatlan fejlesztés P+R parkoló kialakítása	0	0	18 000 000	14 680 438	14 680 438	14 680 438	0,0
Búza-Zab utcai csomópontjában gyalogos átkelőhely építése	0	0	9 000 000	5 811 590	5 811 590	5 811 590	0,0
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés kivitelezés	0	6 594 000	6 594 000	6 593 512	6 589 128	2 671 805	0,0
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés	3 922 000	3 493 000	3 493 000	3 492 500	3 492 500	3 492 500	112,3
Békásmegyer parkoló és járdaépítés	0	0	0	5 025 921	5 007 252	0	0,0
Nánási-Vitorla utca gyalogosátkelőhely építés	0	6 000 000	6 000 000	2 154 818	2 154 818	2 154 818	0,0
Forgalomtechnikai tervezések ( övezetek forgalomcsillapító küszöbök)	9 893 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai sziget sportpark építése (10.000 eFt)	0	0	0	0	0	0	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Szerverszoba kialakítás	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Múzeum önálló vízbekötése 740/ÖK/2015 (XI.12)	649 000	0	0	0	0	0	0,0
Kecske-Nagyszombat utca játszótér	12 600 000	0	0	0	0	0	0,0
Jedrassik-Bebó utca játszótér	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Árpádfejedelem-Nagyszombat utca Játszótér	6 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. tanácsterem felújítása klímával	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kecske utcai fészület felújítása	1 600 000	0	0	0	0	0	0,0
Tranzformátor bővítése új beruházások energiaigénye miatt	7 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Laktanya utca 4. felújítás, életveszély elhárítás	0	35 000 000	0	0	0	0	0,0
Zichy Kastély kapualj felújítás	0	8 000 000	0	0	0	0	0,0
Igazgatási épületek felújítása	18 000 000	18 000 000	26 000 000	36 000 000	26 000 001	26 000 001	100,0
Vörösvári Rendelő melleti közterület rek II. ütem	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kutyafuttatók felújítása	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pünkösdfürdő-Királyok útja gyalogátkelőhely közvilágítás kialakítás	0	4 000 000	4 000 000	3 580 981	3 580 981	3 580 981	0,0
Lámpatestek felszerelése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Vörösvári út rendelő környéke rekonstrukció	0	3 009 000	3 009 000	7 902 191	7 902 194	7 902 194	0,0
Bécsi utca 213-215. játszótér	5 900 000	0	0	0	0	0	0,0
Zöldterület felújítás tervezéssel	32 713 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	363,5
Katonavárosi Amfiteátrum Viador utcai rendezése	20 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Szentendrei út 18-20 zóldsáv rekonstrukció	0	0	0	76 200	0	0	0,0
Kutya játszó építés	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	5 159 000	5 000 000	10 000 000	9 227 010	9 224 010	9 224 010	103,2
Árpád Gimnázium nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0,0
Ásó utca (Fodros u -Sinkovits u)	35 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. felújítás	28 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0,0
Kisebb hálózatfejlesztések és áthúzódó kiadások	0	1 015 000	1 015 000	1 682 500	989 279	989 279	0,0
Ágoston utcai támfal építése	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Hálózatfejlesztés	30 000 000	70 752 000	70 752 000	45 751 815	46 978 371	45 610 581	42,4
Parkolók közvilágításának kiépítése Hálózatfejlesztés	34 366 000	19 000 000	19 000 000	0	9 634 220	9 634 220	180,9
Mókus utca közvilágítás átépítés	0	3 500 000	3 500 000	3 301 649	3 301 649	3 301 649	0,0
Kiskorona u járda felújítás	64 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fizető övezettel szomszédos területeken parkolóhelyek 741/ÖK/2015 (XI.12)	3 864 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakótelepi járda felújítások	30 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Oroszlános lépcső felújítása	0	209 000	209 000	208 500	208 500	0	0,0
Hatvany Lajos u. mögötti közterület rendezés	276 000	100 081 000	100 081 000	100 081 368	99 805 778	99 805 778	0,3

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Zrínyi utca ( Arany u -Pozsonyi u)	35 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zrínyi utca (Vég u.-Mátyás király u.)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Jutas	0	16 867 000	16 867 000	16 867 022	16 867 022	16 867 022	0,0
Petur utca Anikó u .- Keve u. között (30.000 eFt)	0	0	0	0	0	0	0,0
Attila utca Czetz J. u -Aradi u. között (25.000 eFt)	0	0	0	0	0	0	0,0
Rézüst utca-Erdőalja köz- Laborc utca szennyvízcsatorna hálózat tervezés eng	4 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Aranyhegy területén közcsetorna hálózat tevezés engedélyezés	4 966 000	0	10 000 000	9 931 400	4 965 700	4 965 700	0,0
Beruházás bonyolítói megbízás	6 040 000	9 697 000	9 697 000	5 059 284	4 420 326	4 420 326	62,3
Gúla utca tervezés és építés előkészítés	0	5 000 000	5 000 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0,0
Ország úti járda	2 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	33,3
Szakvélemények, tanulmánytervek	2 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. pince karbantartás	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Csatorna tervezés	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zsófia_Aranyvölgy utcai gyűjtőcsatorna tervezése, engedélyezése	4 921 000	0	10 000 000	9 842 500	4 921 250	4 921 250	0,0
Közterület bérleti díj	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0
Hévízi -Bogdáni út találkozásánál járda tervezése engedélyezése	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zászlók karbantartása	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Várad utca járda tervezése építése	0	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. felújítás tervezetítés	3 263 000	24 900 000	5 900 000	1 714 500	1 714 500	1 714 500	13,1
Fő tér 3. belső udvar nyílászárók cseréje	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Új gyalogos átkelőhelyek tervezés	0	6 489 000	6 489 000	3 378 200	3 378 200	3 378 200	0,0
BKISZ II. ütem , tervezés engedélyezés	0	0	7 900 000	7 722 744	7 722 744	7 722 744	0,0
Várad út - Kolostor út közötti feltáró -út tervezése	28 854 000	0	31 000 000	4 562 475	4 562 475	4 562 475	0,0
Kadosa utcai út, járda és parkoló építés tervezése engedélyezése	1 994 000	0	0	635 000	635 000	635 000	0,0
Pünkösdfürdő-Medgyessy Ferenc u gyalogos csomópont gyalogos átkelőhely t	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,0
Közkifolyós ivóvíz szolgáltatás	1 020 000	1 000 000	1 000 000	740 887	849 463	849 463	102,0
Csillaghegy utcáiban csapadékvíz elszállítás	10 000 000	9 062 000	9 062 000	8 924 829	4 211 116	4 211 116	110,4
Parkfenntartás közmű, egyéb	5 000 000	3 000 000	3 000 000	7 977 891	3 768 794	3 698 964	166,7
16189/1 hrsz fentartási és víztelenítési	8 376 000	6 000 000	6 000 000	1 188 165	0	0	139,6
Locsolóhálózat vízdíj	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 847 928	10 924 335	10 922 760	100,0
Szemünk fénye fűtés	20 422 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 856 940	19 856 940	102,6
Szemünk fénye bérleti díj	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 031 220	46 031 220	100,0
Városüzemeltetési fenntartási feladatok	1 400 000 000	1 200 000 000	1 235 000 000	1 438 599 105	1 266 791 018	1 354 497 090	116,7
Kunigunda utca vízvízvattyúzás és szennyvízdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	480 186	480 186	100,0
Köztéri órák üzemeltetése	615 000	0	52 950 000	0	0	0	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Kémények ellenőrzése, javítása	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	60,0
Tervdokumentáció másolat	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100,0
Energetikai felmérés	8 000 000	5 000 000	5 000 000	4 946 193	4 946 193	4 946 193	160,0
Fő tér 3. tetőfelújítás tervezés	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása	24 046 000	21 000 000	21 000 000	19 453 600	19 453 599	19 453 599	114,5
Szakvélemények	2 500 000	2 000 000	2 000 000	38 130	38 130	38 130	125,0
Járadatakarítógép és hulladéklerakószigetek	60 000 000	61 157 000	61 157 000	66 481 158	61 382 342	61 382 342	98,1
Mélyépítés műszaki ellenőrzés	14 139 488	15 822 000	15 822 000	10 812 069	9 980 376	10 812 074	89,4
Remetehegyi út mozgásvizsgálat	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	100,0
Magasépítés műszaki ellenőrzése	10 490 200	26 526 000	26 526 000	17 268 365	15 957 100	15 957 100	39,5
Laktanya utca elektromos és informatikai tervezés	4 805 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	96,1
Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0
Bontás	0	0	0	0	0	0	0,0
Várad utca meghosszabítása a Bécsi út és Kolostor utca között	750 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,0
Közüterület bérleti díj (Duna-meder)	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Vízjogi engedélyezési eljárások hatósági díjai	0	1 000 000	1 000 000	17 000	17 000	17 000	0,0
Faültetés	0	18 000 000	0	0	0	0	0,0
Fakataszter karbantartása	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Üzemképtelen járművek elszállítási nyomtatványa	100 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 2. és 3.II. emelet és I. emeleti tanácsterem hűtése	95 000 000	0	0	0	0	0	0,0
2014. évi földút alap	0	251 814 000	251 814 000	168 191 531	167 899 079	167 899 079	0,0
Doromb utca vízvezetél tervezés és építés	0	0	0	0	0	0	0,0
Máramaros útépités	130 000 000	70 000 000	70 000 000	4 979 723	130 600	130 600	185,7
2015. évi földút alap	253 341 000	251 815 000	251 815 000	23 580	23 580	23 580	100,6
Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közterület közműtervezés	0	39 414 000	39 414 000	26 414 321	26 185 721	26 185 721	0,0
Ürömfű utca vízvezeték építés	14 482 000	15 000 000	26 500 000	18 724 261	9 494 487	9 494 487	96,5
Vízvezeték tervezés és építés Doromb utca	0	1 156 000	1 156 000	1 261 110	0	0	0,0
Ürömfű utca vízvezeték terv	0	0	0	0	0	0	0,0
16189/1 HRSZ. csúszásveszély elhárítás terv (30.000 e Ft)	0	0	0	3 149 600	635 000	635 000	0,0
Díszkivilágítás (Szentlélek tér)	0	0	0	0	0	0	0,0
Táncsics utca és környéke közterület rendezés	0	0	0	0	0	0	0,0
Dohányzó kabin	0	0	0	0	0	0	0,0
Kötelező hatósági végrehajtás előlege	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 268 984	702 564	702 564	100,0
Üzemképtelen járművek elszállítás	3 233 000	2 500 000	2 500 000	1 898 712	1 463 041	1 463 042	129,3



## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Fő téri gázfogadó pavilon szabványosítása (410/ÖK/2015.VI.11)	0	0	10 300 000	1 150 620	1 150 620	1 150 620	0,0
Pók utcai telephely kialakítás	0	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0,0
Betonelemek bontása	0	13 330 000	13 330 000	13 330 047	13 330 047	13 330 047	0,0
Komposztáló tervezés, előkészítés	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
Polgár-Harrer utca tér és zöldterület rekonstrukció tervezés	0	5 000 000	0	0	0	0	0,0
Szakértői díj (földmérés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	715 700	436 300	436 300	100,0
Kóbor és veszélyes állatok befogása	5 478 000	4 500 000	4 500 000	2 371 300	2 231 600	2 091 900	121,7
Ebösszeírás előkészítése	0	0	0	0	0	0	0,0
Állati tetemek elszállítása	2 245 000	2 530 000	2 530 000	1 649 730	1 066 800	1 066 800	88,7
Fás szárú növények felmérése	71 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 987 992	34 987 992	202,9
Állategészségügyi diagnosztika	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	100,0
Levegőminőség mérés	0	0	0	0	0	0	0,0
Zajszint mérés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 724 650	1 724 650	1 724 650	100,0
Közérdekű védekezés, növényvédelem	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 375 000	0	0	300,0
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>649 342</b>	<b>86 360</b>	<b>86 360</b>	<b>288,7</b>
Máltai játszótér	0	0	0	449 342	0	0	0,0
Mobil wc telepítése	4 250 000	1 472 000	1 472 000	200 000	86 360	86 360	288,7
<b>Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)</b>	<b>580 949 000</b>	<b>583 368 000</b>	<b>583 368 000</b>	<b>711 817 028</b>	<b>710 280 436</b>	<b>710 280 436</b>	<b>99,6</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>580 949 000</b>	<b>541 458 000</b>	<b>541 458 000</b>	<b>708 375 328</b>	<b>706 838 736</b>	<b>706 838 736</b>	<b>107,3</b>
Felhalmozási c.kölcsön ny. nem önk.vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0,0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás, karbantartása (160,001)	580 949 000	541 458 000	541 458 000	708 375 328	706 838 736	706 838 736	107,3
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>0</b>	<b>41 910 000</b>	<b>41 910 000</b>	<b>3 441 700</b>	<b>3 441 700</b>	<b>3 441 700</b>	<b>0,0</b>
Eseményös bővítés (a korlátozottan forgalomképes ingatlan keretből)	0	41 910 000	41 910 000	3 441 700	3 441 700	3 441 700	0,0
<b>Vagyonkezelő Zrt.</b>	<b>2 671 069 000</b>	<b>2 117 479 000</b>	<b>2 111 979 000</b>	<b>2 037 474 992</b>	<b>1 542 561 146</b>	<b>1 542 561 146</b>	<b>126,1</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>2 512 204 000</b>	<b>1 999 299 000</b>	<b>1 993 799 000</b>	<b>1 960 023 992</b>	<b>1 538 072 930</b>	<b>1 538 072 930</b>	<b>125,7</b>
Intézményi épületek klímatiszálása	20 320 000	0	0	0	0	0	0,0
Óvodai és bölcsődei árnyékolók	30 480 000	0	0	0	0	0	0,0
Nyugdíjasházi liftek telepítése	24 765 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakások visszaadásának kiadásai	0	0	0	1 381 750	1 381 750	1 381 750	0,0
Kezelési és bonyolítási díjak	1 087 059 000	1 097 259 000	1 097 259 000	1 031 254 942	843 753 222	843 753 222	99,1
Társasházi közös költségek	610 000 000	610 000 000	610 000 000	535 003 682	445 276 491	445 276 491	100,0
Önkormányzati ingatlanok felújítása	157 950 000	106 680 000	101 180 000	88 433 372	88 433 372	88 433 372	148,1
Gézungáz Alapítvány Medgyesy út telephely felújítás ( 40.000 eFt)	0	0	0	0	0	0	0,0
Háziorvosi rendelők karbantartása felújítása	19 050 000	0	0	0	0	0	0,0
Híd Fő utca 18 felújítás	50 000 000	0	0	0	0	0	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
volt Postakocsi vendéglő felújítás	126 020 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 2. belső udvar felújítás (30.000 e Ft)	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Máltai Szeretetszolgálat Kelta utca 5. épület felújítása (31.000 e Ft)	0	0	0	0	0	0	0,0
Lakások	52 069 000	50 800 000	50 800 000	57 558 000	29 101 693	29 101 693	102,5
Nyugdíjasházak	24 123 000	25 400 000	25 400 000	32 703 687	13 126 473	13 126 473	95,0
Telephelyek	0	0	0	6 477 842	6 477 842	6 477 842	0,0
Telephelyek	0	0	0	21 781 000	0	0	0,0
Piacok karbantartása	4 445 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakások és helységek	76 813 000	59 741 000	59 741 000	71 565 000	56 312 439	56 312 439	128,6
Nyugdíjasházak	33 646 000	27 419 000	27 419 000	54 864 000	23 100 273	23 100 273	122,7
Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok fenntartása	33 464 000	0	0	13 219 919	13 219 919	13 219 919	0,0
Végrehajtás költsége	0	10 000 000	10 000 000	5 893 635	5 274 270	5 274 270	0,0
Nyugdíjasházak visszaadásának költségei	0	0	0	3 268 965	3 268 965	3 268 965	0,0
DHK hátralék távhődíj kifizetés	80 000 000	0	0	26 501 197	723 948	723 948	0,0
Bérleti díj beszedése és behajtása	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Bank költség	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 117 001	8 622 273	8 622 273	100,0
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>158 865 000</b>	<b>118 180 000</b>	<b>118 180 000</b>	<b>77 451 000</b>	<b>4 488 216</b>	<b>4 488 216</b>	<b>134,4</b>
Árpád Gimnázium nyílászárócsere	90 000 000	29 299 000	29 299 000	0	0	0	307,2
Piacok üzemeltetése	68 865 000	88 881 000	88 881 000	77 451 000	4 488 216	4 488 216	77,5
<b>Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály</b>	<b>868 340 000</b>	<b>843 811 000</b>	<b>843 811 000</b>	<b>363 549 478</b>	<b>362 902 191</b>	<b>362 885 478</b>	<b>102,9</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>857 840 000</b>	<b>824 811 000</b>	<b>824 811 000</b>	<b>354 559 555</b>	<b>353 912 268</b>	<b>353 895 555</b>	<b>104,0</b>
Gyermek étkeztetés	429 600 000	320 116 000	320 116 000	97 014 146	97 014 146	97 014 146	134,2
Felnőtt étkeztetés	80 300 000	79 500 000	79 500 000	31 361 638	31 361 638	31 361 638	101,0
Beiskolázási segély	4 000 000	5 000 000	5 000 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	80,0
Köztetetés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 287 055	4 287 055	4 287 055	100,0
Rendkívüli települési támogatás RGYV	15 000 000	2 000 000	2 000 000	8 514 025	8 514 025	8 514 025	750,0
Temetési segély	0	0	0	1 468 490	1 468 490	1 468 490	0,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 442 750	2 442 750	2 442 750	0,0
Rendkívüli települési támogatás temetési segély	18 000 000	10 000 000	10 000 000	6 181 190	6 181 190	6 181 190	180,0
Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	25 000 000	65 000 000	65 000 000	9 899 905	9 899 905	9 899 905	38,5
Újszülöttek köszöntése	6 500 000	7 000 000	7 000 000	5 598 919	5 598 919	5 598 919	92,9
100 évesek jubileumi támogatása	1 500 000	1 200 000	1 200 000	296 671	313 384	296 671	125,0
Helyi lakáshozjutás kölcsöne	12 000 000	14 500 000	14 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	82,8
Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása	5 000 000	5 500 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	90,9
Sérült gyermekek támogatása	5 000 000	2 500 000	2 500 000	3 134 000	2 713 000	2 713 000	200,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Karácsonyi segély	8 000 000	10 000 000	10 000 000	7 080 200	7 080 200	7 080 200	80,0
Táborozás ( Sóstó-i )	18 000 000	17 800 000	17 800 000	16 449 500	16 449 500	16 449 500	101,1
Intézményi karácsonyi csomag	13 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	225,0
Közfogygyellátás	0	4 500 000	4 500 000	5 577 840	5 577 840	5 577 840	0,0
Átmeneti segély	0	8 000 000	8 000 000	11 734 164	11 734 164	11 734 164	0,0
Ápolási díj	0	9 440 000	9 440 000	8 126 734	8 126 734	8 126 734	0,0
Lakhatási támogatás	0	3 000 000	3 000 000	4 159 500	4 159 500	4 159 500	0,0
Adósságcsökkentési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	4 198 490	4 198 490	4 198 490	0,0
Közfoglalkoztatás önrésze	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0,0
Burgonya akció	36 100 000	35 000 000	35 000 000	41 148 000	41 148 000	41 148 000	103,1
Szakértői díjak	4 900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	980,0
Közigazgatási határidő túllépése	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0,0
Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz	57 000 000	40 000 000	40 000 000	11 475 455	11 475 455	11 475 455	142,5
Települési támogatás hátralékhoz	17 000 000	20 000 000	20 000 000	5 454 305	5 454 305	5 454 305	85,0
Települési támogatás (jövedelem pótló)	1 200 000	20 000 000	20 000 000	60 000	60 000	60 000	6,0
Települési támogatás ápoláshoz	21 240 000	49 655 000	49 655 000	8 765 755	8 765 755	8 765 755	42,8
Szociális ösztöndíj	23 000 000	23 000 000	23 000 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	100,0
Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	5 000 000	7 000 000	7 000 000	3 509 000	3 266 000	3 266 000	71,4
Települési támogatás lakatáshoz	45 000 000	43 600 000	43 600 000	20 986 823	20 986 823	20 986 823	103,2
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>10 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>8 989 923</b>	<b>8 989 923</b>	<b>8 989 923</b>	<b>55,3</b>
Összefogás Óbudáért Egyesület	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	2 000 000	10 000 000	10 000 000	1 889 633	1 889 633	1 889 633	20,0
Megbízási díj	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0
Dologi kiadások	310 000	310 000	310 000	0	0	0	100,0
Szociális Munka Napja	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 600 290	1 600 290	1 600 290	83,3
Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Járulékok	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0
<b>Szervezési Osztály</b>	<b>109 650 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>33 001 499</b>	<b>31 459 842</b>	<b>31 838 263</b>	<b>162,7</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>109 650 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>33 001 499</b>	<b>31 459 842</b>	<b>31 838 263</b>	<b>162,7</b>
nyomtatványok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 088 657	1 088 657	1 088 657	100,0
önkormányzati honlap	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 821 426	2 805 426	3 059 426	100,0
Energia-hatékony gépjárművek beszerzése	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Közbeszerzési hirdetmény	7 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb üzemeltetés	4 150 000	2 400 000	2 400 000	6 422 398	6 422 398	6 422 398	172,9
Könyvvizsgálói munkadíj	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 379 200	11 379 200	11 378 400	100,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
reklám és propaganda	17 000 000	6 000 000	6 000 000	10 181 090	9 655 433	9 780 654	283,3
bank kezelési kiadás	36 000 000	36 000 000	36 000 000	108 728	108 728	108 728	100,0
<b>Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály</b>	<b>135 201 000</b>	<b>121 274 000</b>	<b>85 112 000</b>	<b>77 220 703</b>	<b>77 128 188</b>	<b>76 794 688</b>	<b>111,5</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>80 801 000</b>	<b>36 654 000</b>	<b>32 580 000</b>	<b>6 997 770</b>	<b>6 905 255</b>	<b>6 871 755</b>	<b>220,4</b>
Emléktáblák, szobrok	25 050 000	5 254 000	3 317 000	3 515 213	3 432 193	3 398 693	476,8
Civil és turisztikai kiadványok	5 000 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	1 190,5
Könyveszerzés	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	150,0
Kulturális intézmények és emlékhelyek látogatásának támogatása	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Biciklis reggeli	1 500 000	0	0	0	0	0	0,0
ICOMOS tagdíj	200 000	200 000	200 000	78 000	78 000	78 000	100,0
56' -os Emlékév kiadásai	13 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Érdekeltségnövelő pályázatok önrésze	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	100,0
Bursa Hungarica	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	100,0
Tűz és Munkavédelmi feladatok	5 000 000	5 000 000	2 863 000	0	0	0	100,0
Érdekeltségnövelő pályázatok önrésze	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0
Járulékok	135 000	135 000	135 000	0	0	0	100,0
Könyv beszerzés	191 000	191 000	191 000	1 796 331	1 796 331	1 796 331	100,0
Járulékok	540 000	540 000	540 000	0	0	0	100,0
Személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Megbízási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 112 320	1 112 320	1 112 320	100,0
Szakmai szolgáltatás	3 000 000	5 080 000	5 080 000	0	0	0	59,1
Kiküldetés	50 000	64 000	64 000	0	0	0	78,1
Helyi esélyegyenlőség program	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb dologi	635 000	635 000	635 000	75 906	66 411	66 411	100,0
Egyéb készlet	500 000	635 000	635 000	0	0	0	78,7
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>54 400 000</b>	<b>84 620 000</b>	<b>52 532 000</b>	<b>70 222 933</b>	<b>70 222 933</b>	<b>69 922 933</b>	<b>64,3</b>
Civil működési pályázatok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 989 578	19 989 578	19 989 578	100,0
Egyéb turisztikai keret	17 000 000	17 000 000	0	9 434 878	9 434 878	9 134 878	100,0
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	615 018	615 018	615 018	100,0
Veres Péter Gimnázium bővítése	0	22 000 000	8 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0,0
"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
Zichy kastély Kapubejáró felújítás	0	8 000 000	8 000 000	7 277 405	7 277 405	7 277 405	0,0
Könyvmegálló (1 db)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 096 010	1 096 010	1 096 010	100,0
Óbuda Kulturájáért	600 000	600 000	600 000	504 000	504 000	504 000	100,0
Turisztikai Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Iskola ped. és óvodaped. napok	500 000	500 000	500 000	55 000	55 000	55 000	100,0
Pedagógiai Érdeméért	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 188 000	3 188 000	3 188 000	100,0
Óbuda Sportolója díj	300 000	600 000	600 000	504 000	504 000	504 000	50,0
Civil, Nemzetiségi és Gyermek Nap	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 024 089	1 024 089	1 024 089	100,0
Hidegkúti Nándor díj	500 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	119,0
Elismerő Oklevél	300 000	300 000	300 000	168 000	168 000	168 000	100,0
Elveszett Állatok Alapítvány (ZOO ovi)	600 000	600 000	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Tiszavölgyi István Díj	600 000	600 000	600 000	504 000	504 000	504 000	100,0
Pedagógus Nap szervezése	2 300 000	2 300 000	1 212 000	1 087 755	1 087 755	1 087 755	100,0
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	655 200	655 200	655 200	100,0
<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>30 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>30 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Közbiztonsági keret	45 000 000	45 000 000	30 541 000	0	0	0	100,0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.</b>	<b>11 379 448 519</b>	<b>10 979 892 000</b>	<b>11 082 064 000</b>	<b>10 008 524 356</b>	<b>9 445 956 493</b>	<b>9 442 910 928</b>	<b>103,6</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>10 870 147 519</b>	<b>10 577 006 000</b>	<b>10 643 211 000</b>	<b>9 575 977 651</b>	<b>9 053 466 988</b>	<b>9 053 420 538</b>	<b>102,8</b>
BKISZ Átadott pe.	141 292 000	141 292 000	141 292 000	141 292 000	0	0	100,0
Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2 708 000	2 708 000	3 208 000	3 288 231	3 076 468	3 076 468	100,0
HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	3 000 000	10 000 000	10 000 000	2 477 955	2 477 955	2 477 955	30,0
Kártérítés	15 000 000	35 000 000	35 000 000	6 571 893	6 571 893	6 571 893	42,9
Kátyúk miatti kártérítés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	2 598 687	2 598 687	2 598 687	100,0
KSZKI	6 965 400 000	6 877 919 000	6 880 390 000	6 282 105 299	6 279 500 538	6 279 500 538	101,3
Közterület-felügyelet	643 718 000	574 278 000	641 490 000	463 936 861	463 936 861	463 936 861	112,1
Polgármesteri Hivatal	2 075 636 746	2 148 076 000	2 144 098 000	2 375 371 166	2 101 988 720	2 101 988 720	96,6
Beruházási és fejlesztési célú hitel törlesztés	29 463 576	14 732 000	14 732 000	14 731 788	7 365 864	7 365 864	200,0
Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	188 880 000	47 220 000	47 220 000	47 219 999	0	0	400,0
Áfa fizetési kötelezettség	67 000 000	25 000 000	25 000 000	52 575 000	52 575 000	52 575 000	268,0
Perköltség, önellenőrzési pótlék	31 000 000	16 000 000	16 000 000	16 573 034	15 931 434	15 892 234	193,8
ÁFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	540 000 000	492 729 000	492 729 000	0	0	0	109,6
Bírói ítélet alapján járadék kifizetés	5 600 000	5 600 000	5 600 000	3 782 904	3 782 904	3 775 654	100,0
Működési célú hitelek kamata	15 000 000	35 000 000	35 000 000	1 321 000	1 321 000	1 321 000	42,9
Fejlesztési kötvény kamata	67 538 247	72 392 000	72 392 000	91 585 000	69 524 900	69 524 900	93,3
Fejlesztési célú hitelek kamata	14 721 550	15 161 000	15 161 000	15 160 999	13 333 329	13 333 329	97,1
Óbudai Gimnázium költségterítése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	22 191 635	22 191 635	22 191 635	100,0
BKISZ projekt ügyvédi díj	31 899 000	31 899 000	31 899 000	32 903 800	6 999 400	6 999 400	100,0
Cégautó adó	290 400	0	0	290 400	290 400	290 400	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>509 301 000</b>	<b>402 886 000</b>	<b>438 853 000</b>	<b>432 546 705</b>	<b>392 489 505</b>	<b>389 490 390</b>	<b>126,4</b>
Óbudai Múzeum	176 669 000	121 048 000	157 548 000	158 632 563	138 632 563	138 632 563	145,9
Óbudai Társaskör	159 791 000	151 997 000	151 464 000	142 365 037	142 365 037	142 365 037	105,1
Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	39 000 000	39 000 000	39 000 000	26 592 413	20 631 952	19 732 217	100,0
Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	90 841 000	90 841 000	90 841 000	61 263 975	47 167 236	45 067 856	100,0
Társasházak kamattámogatása	43 000 000	0	0	43 692 717	43 692 717	43 692 717	0,0
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör</b>	<b>2 797 906 135</b>	<b>1 665 901 092</b>	<b>1 667 241 041</b>	<b>1 611 989 467</b>	<b>1 589 709 159</b>	<b>1 583 412 446</b>	<b>168,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>1 702 357 135</b>	<b>609 176 092</b>	<b>618 513 041</b>	<b>591 973 847</b>	<b>564 894 375</b>	<b>558 598 026</b>	<b>279,5</b>
Óvodafejlesztés (Váradi út) önrésze	61 226 425	0	0	0	0	0	0,0
Dr. Béres József általános iskola műfüves pálya önrésze	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
felhalmozási tartalék	89 902 251	59 809 749	67 884 698	6 722 148	6 722 148	6 722 148	150,3
Kaszások pályázat önrésze	20 271 459	0	0	0	0	0	0,0
Ányos utcai rendelő önrésze	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Esernyős Kft. támogatása	132 828 000	112 957 000	112 957 000	101 450 000	101 450 000	101 450 000	117,6
Térszínház támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum	1 002 000	1 002 000	1 002 000	0	0	0	100,0
Ételt az Életért Alapítvány (ételosztás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
III. ker.TVE TAO támogatás önrésze	475 185 000	0	0	0	0	0	0,0
TAO Sportfejlesztési program Országos Pályaépítés (Torna és Vivó Egylet III.)	0	0	0	0	0	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	15 000 000	15 000 000	15 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
Szent Margit Kórház röntgengép szoftver beszerzés támogatása	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Mentő Alapítvány támogatása	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0
Óbudai Sport és Szabadidő Kft. felhalmozási támogatása	7 000 000	0	0	4 999 140	4 999 140	4 999 140	0,0
Duna Piac kártérítés	350 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. felhalmozási támogatása	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,0
Városfejlesztő Kft. felhalmozási támogatás	2 159 000	0	0	0	0	0	0,0
T-Art Alapítvány	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzati honlap	0	0	0	0	0	0	0,0
Reklám és propaganda kiadások	6 000 000	0	0	0	0	0	0,0
EHÖSZ tagdíj, BÖSZ	550 000	0	0	550 000	550 000	550 000	0,0
Óbuda Újság	91 300 000	71 000 000	71 000 000	83 000 000	76 289 555	73 334 840	128,6
Díszpolgári sírhelyápolás	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Megemlékezések, ünnepségek	2 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Nyomtatványok, névjegykártya, üdvözlőlapok	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbuda Kártya kiadásai	20 000 000	0	0	0	0	0	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Városfejlesztő Kft.	190 686 000	142 065 343	142 065 343	144 977 429	127 646 251	127 646 251	134,2
Waldorf Óvoda	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	100,0
Semper Stúdió (felnőtt oktatás)	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	100,0
Sport és Szabaidő non-profit Kft. működési támogatás	168 650 000	202 245 000	203 007 000	213 878 130	210 840 281	207 498 647	83,4
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>1 095 549 000</b>	<b>1 056 725 000</b>	<b>1 048 728 000</b>	<b>1 020 015 620</b>	<b>1 024 814 784</b>	<b>1 024 814 420</b>	<b>103,7</b>
Háromhegyek Közhasznú Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Braunhaxler Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Közép-Budai Önkéntes Polgárvédelmi Egyesület	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0,0
Csillaghegyi Polgári Kör	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Széll Kulturális Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Óbudai Brick Factory Baseball Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	133,3
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Ledényi Judo klub támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület	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)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Kft. beruházási költség	0	0	0	11 107 713	11 107 713	11 107 713	0,0
Gép, műszerigény	14 600 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	91,8
Felhalmozás	25 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	75,8
Boldog Salamon kör felhalmozási támogatása	0	4 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0,0
Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	15 640 000	41 910 000	41 910 000	0	0	0	37,3
Felmozási támogatás	79 488 000	49 867 000	49 867 000	67 190 452	67 190 452	67 190 088	159,4
Pro Óbuda díj	450 000	450 000	450 000	504 000	504 000	504 000	100,0
Göncöl néptánc együttes	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Aquincum-Mocsáros Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Boldog Salamon Kör	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Díszpolgári cím anyagi elismerése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	840 000	840 000	840 000	100,0
Polgármesteri keret	18 000 000	18 000 000	5 209 000	101 000	101 000	101 000	100,0
Info rádió támogatás	2 880 000	2 880 000	2 880 000	3 120 000	2 640 000	2 640 000	100,0
Szent Erzsébet Karitászi Központ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Gézengúz Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
Kék Pont Kht. támogatása (Drogambulancia)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Sotéria Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Turay Ida Színház támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
Óbudai Múzeum Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Máltai Szeretet Szolgálat (hajléktalanok támogatása)	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	110 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	183,3
Óbudai Kulturális Központ	342 206 000	359 332 000	359 332 000	347 302 600	347 302 600	347 302 600	95,2
Elektronikus tömegtájékoztatás (Videó, internet, tv)	27 000 000	27 000 000	27 000 000	22 920 000	21 396 000	21 396 000	100,0
Lakossági tájékoztatás, kiadványok egyebek	10 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000,0
Közbeszerzés jogi szakértés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	22 148 800	34 144 585	34 144 585	100,0
Általános jogi szakértés	8 107 000	8 107 000	8 107 000	19 527 737	17 078 666	17 078 666	100,0
Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	162 216 000	112 444 000	117 238 000	108 237 496	108 237 496	108 237 496	144,3
Kft. működési költség	115 080 000	144 205 000	144 205 000	142 815 000	142 815 000	142 815 000	79,8
Téma újság	0	3 000 000	3 000 000	361 200	0	0	0,0
Heti válasz	5 282 000	5 030 000	5 030 000	5 339 622	4 957 272	4 957 272	105,0
Vasas Centenárium Alapítvány	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0
Külker Evezős Klub, Óbuda	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Rómaifürdő SE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Római SE	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
Óbudai Fless	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	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	80,0
Óbudai JUDO Club	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	166,7
Budai Akrobatikus SE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Elveszett állatokért Alapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Pilishegyi János Alapítvány (laparoszkópiás egység kialakítása)	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0,0
Gyermekek a Művészetért Alapítvány (Kincső )	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Jövőbarát Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Óbuda SE támogatása	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	300,0
" Kaszások " Óbudai Ifjúsági Club	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
III. ker.TVE Testnevelési és Utánpótlás Egyesület működésre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
CSMTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 230 000</b>	<b>22 950 116</b>	<b>22 950 116</b>	<b>22 950 116</b>	<b>100,0</b>
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 230 000</b>	<b>22 950 116</b>	<b>22 950 116</b>	<b>22 950 116</b>	<b>100,0</b>
Szlovák	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
Szerb	2 300 000	2 300 000	2 932 000	2 730 013	2 730 013	2 730 013	100,0
Román	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 305 970	2 305 970	2 305 970	100,0



## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Ruszin	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 901 550	1 901 550	1 901 550	100,0
Lengyel	2 300 000	2 300 000	3 024 000	1 724 000	1 724 000	1 724 000	100,0
Cigány	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	100,0
Bolgár önkormányzat	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,0
Görög	2 300 000	2 300 000	2 559 000	2 478 125	2 478 125	2 478 125	100,0
Örmény	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0
Német	2 300 000	2 300 000	2 915 000	2 750 458	2 750 458	2 750 458	100,0
<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek</b>	<b>2 274 748 000</b>	<b>1 628 134 000</b>	<b>1 622 534 000</b>	<b>1 010 544 725</b>	<b>951 436 569</b>	<b>935 830 946</b>	<b>139,7</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>2 274 748 000</b>	<b>1 628 134 000</b>	<b>1 622 534 000</b>	<b>1 010 544 725</b>	<b>951 436 569</b>	<b>935 830 946</b>	<b>139,7</b>
Úttervezések	17 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakótelepen parkolók tervezése	15 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Aranyhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv. 744/ÖK/2015 (XI.12)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Járda és út tervezések	15 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Magasépítés műszaki ellenőrzés	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Mélyépítés műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0,0
Várad utca járda tervezés	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Csillaghegy térségére forgalomcsillapított területek terv 744/ÖK/2015 (XI.12)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Gyermekintézmények előtti gyalogos átkelőhelyek megerősítése (figyelemfelkeltő)	17 989 000	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	8 170 000	0	0	0	0	0	0,0
Táborhegy térségére forgalomcsillapított ter. terv. 744/ÖK/2015 (XI.12)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Rómaifürdő térsége forgalomcsillapított területek terv. 744/ÖK/2015 (XI.12)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Testvérhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv. 744/ÖK/2015 (XI.12)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Remetehegy térsége forgalomcsillapított területek tervezése 744/ÖK/2015 (XI.12)	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	0	440 165 000	440 165 000	522 588 018	522 347 832	513 642 805	0,0
Pályázati pénzeszköz felhasználás (Czetz János szobor)	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óvodai kapacitás bővítés -Messerdő Óvoda -eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	0	8 074 000	8 074 000	82 751 932	82 750 324	80 116 418	0,0
Óvodai kapacitás bővítés -Meseerdő Óvoda -Építési kiadások	134 833 000	0	0	0	0	0	0,0
Zichy Kastély pályázat kiadásai	295 000 000	295 000 000	295 000 000	0	0	0	100,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	0	7 994 000	7 994 000	117 410 990	117 367 003	113 100 313	0,0
Óbuda kutatócsoport kiadásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kijelölt gyalogosátkelőhelyek tervezése	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Víziorgona tervezés	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	519 761 000	540 638 000	540 638 000	131 125 280	119 540 480	119 540 480	96,1
MLSZ Országos Pályaépítési Programja pályázat	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Térfigyelő bővítés	155 029 000	137 465 000	137 465 000	132 487 959	93 196 884	93 196 884	112,8
Heltai Jenő téri piac fejlesztése	650 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	433,3
Holdudvar Park környezetrendezése (kiviteli terv)	27 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Krúdy Sétány rehabilitációja	9 997 000	0	0	0	0	0	0,0
Cella Trichora és környezetének rendezése	3 975 000	0	0	0	0	0	0,0
1848 as emlékpark kialakítása a Lékai téren (kiviteli terv)	8 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Benedek Elek Tündéri kert	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pacsirta udvar környezetrendezés (kiviteli terv)	12 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Harrer Pál utca fejlesztése (kiviteli terv)	19 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közbeszerzési előkészítés	3 000 000	8 000 000	8 000 000	3 873 500	3 302 000	3 302 000	37,5
I. világháborús emlékmű	3 858 000	0	0	0	0	0	0,0
ÁROP Duna Kulturális folyosó	0	11 048 000	11 048 000	0	0	0	0,0
Arató Emil tér fejlesztése	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Jendrassik Gy. és Hatvany L. utca melletti terület rendezése	16 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Új játszótér kialakítása Óbudai Hegyvidéken	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Szent Margit Rendelőintézet és környezetének rendezése	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kalászi úti Platán Könyvtár	36 770 000	0	0	0	0	0	0,0
Hídő u 18	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Intézményi épületek energetikai állapotfelmérése	58 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kossuth Lajos üdülőparthasznosítása	4 841 000	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzat telephely fejlesztés tanulmány	9 525 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb díjak, hatósági díjak	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
ORFK tornacsarnok	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közösségi tervezések általános kiadásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zebra program	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Ófalui Békáspark kerítés tervezés és kivitelezés	8 500 000	0	0	0	0	0	0,0
VEKOP-6.2.1-15 Békásmegyeri szociális városrehabilitáció	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Szépvölgyi út buszvégállomás zöldterület rendezés	0	400 000	400 000	0	0	0	0,0
Kalászi úti ingatlan ötletpályázat	0	9 350 000	9 350 000	7 555 500	7 555 500	7 555 500	0,0
Pályázat előkészítés	20 000 000	20 000 000	14 400 000	12 751 546	5 376 546	5 376 546	100,0
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>53 350 000</b>	<b>43 350 000</b>	<b>40 398 000</b>	<b>40 880 504</b>	<b>40 730 504</b>	<b>40 730 504</b>	<b>123,1</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>49 850 000</b>	<b>40 850 000</b>	<b>37 898 000</b>	<b>36 360 404</b>	<b>36 210 404</b>	<b>36 210 404</b>	<b>122,0</b>
Kerületi intézmények környezetvédelmi tev.	3 000 000	3 000 000	48 000	2 952 150	2 952 150	2 952 150	100,0
Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 522 825	1 372 825	1 372 825	100,0
Közösségi kert, Városi Kert Egyesület	10 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	76,9

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
Együttműködés külső szervezetekkel	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	166,7
EHÖSZ tagdíj	350 000	350 000	350 000	0	0	0	100,0
Kutyabarát-program	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakossági hulladék gyűjtő akció	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 777 744	2 777 744	2 777 744	100,0
Szelektív hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 664 044	5 664 044	5 664 044	100,0
Muskáti akció	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 443 641	9 443 641	9 443 641	100,0
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 520 100</b>	<b>4 520 100</b>	<b>4 520 100</b>	<b>140,0</b>
"Fogadj örökbe egy közterületet"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000	100,0
Graffiti mentesítés	1 000 000	0	0	2 197 100	2 197 100	2 197 100	0,0
<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 465 000</b>	<b>2 243 806</b>	<b>2 243 806</b>	<b>2 243 806</b>	<b>150,0</b>
<b>Nem haszonszerzési célú</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 465 000</b>	<b>2 243 806</b>	<b>2 243 806</b>	<b>2 243 806</b>	<b>150,0</b>
Testvérvárosi keret	15 000 000	10 000 000	3 465 000	2 243 806	2 243 806	2 243 806	150,0
<b>Fizető parkolórendszer elszámolása</b>	<b>778 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>778 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Működési kiadások	778 745 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>Munkaügyi Osztály</b>	<b>82 654 000</b>	<b>78 570 000</b>	<b>78 570 000</b>	<b>80 453 360</b>	<b>82 512 186</b>	<b>82 512 186</b>	<b>105,2</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>	<b>82 654 000</b>	<b>78 570 000</b>	<b>78 570 000</b>	<b>80 453 360</b>	<b>82 512 186</b>	<b>82 512 186</b>	<b>105,2</b>
Egyéb külső személyi juttatások K123	5 100 000	3 220 000	3 220 000	5 103 360	3 673 784	3 673 784	158,4
Szocho	36 554 000	36 030 000	36 030 000	36 030 000	28 976 703	28 976 703	101,5
Állományba nem tartozók megbízási díjai	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	28 129 481	28 129 481	100,0
Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díj, honorárium	21 000 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	21 732 218	21 732 218	108,7

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

## FELADAT SZERINT RENDSZEREZVE

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi	Előző évi					Index
	terv	előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	b/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELADATONKÉNT</b>							
Nem haszonszerzési célú	3 682 913 000	3 236 212 000	3 236 212 000	1 140 105 397	844 854 676	713 201 447	113,8
Alaptevékenység, közfeladat	22 726 488 342	20 170 692 092	21 293 135 041	22 768 262 997	21 593 372 441	19 508 248 765	112,7
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELADATONKÉNT</b>							
Nem haszonszerzési célú	2 048 190 000	2 595 685 000	2 610 274 000	2 328 150 082	2 751 948 207	2 185 192 063	78,9
Alaptevékenység, közfeladat	24 361 211 342	20 711 219 092	21 819 073 041	18 365 436 281	17 031 152 775	16 924 888 717	117,6