

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

**Főépítési Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
2013.-2015. évi feladatok		331 000	15 333 000	15 333 000	1 866 900	1 866 900	1 866 900	2,2
Római part KSZT	1	0	7 518 000	7 518 000	0	0	0	0,0
Békásmegyer Ófalu KSZT	1	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0,0
Mókus utca KSZT	1	0	4 356 000	4 356 000	1 866 900	1 866 900	1 866 900	0,0
Korona tér környezetrendezési terve	1	331 000	2 059 000	2 059 000	0	0	0	16,1
Egyéb költségek		87 270 000	51 299 000	51 438 000	76 639 382	45 143 382	45 143 382	170,1
Pavilontelepítési tanulmány	1	0	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0,0
IVS kiadásai	1	0	0	0	28 528 201	28 528 201	28 528 201	0,0
Építészeti tervezés	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Multifunkcionális sportcsarnok tervezése	1	0	0	0	4 095 750	4 095 750	4 095 750	0,0
Csillaghegyi strand ingatlanhasznosítási tanulmány	1	0	4 128 000	4 128 000	4 127 500	4 127 500	4 127 500	0,0
Új kerületi építési szabályzat készítése	1	31 496 000	31 500 000	31 500 000	31 496 000	0	0	100,0
Digitális ingatlannyilvántartási térkép	1	909 000	0	0	0	0	0	0,0
Térinformatika fejlesztés és karbantartás	1	12 764 000	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyer Ófalu vízrendezési tanulmány	1	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0	0	0	100,0
Lékai bíboros tér koncepcióterve	1	0	300 000	300 000	0	0	0	0,0
Tervtanács	1	4 195 000	0	0	1 771 421	1 771 421	1 771 421	0,0
Műemléki és helyi védett értékek támogatása	1	20 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Árpád Gimnázium építészeti tervezés	1	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	1	3 874 000	5 080 000	5 080 000	0	0	0	76,3
Rádl árok sportcsarnok tervezése	1	0	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0,0
Közterület-zöldterület tervezés	1	0	5 000 000	5 000 000	6 316 980	4 729 480	4 729 480	0,0
Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		110 000 000	199 050 000	199 050 000	109 440 954	83 693 374	83 426 674	55,3
Telekalakítás, eljárási díj	1	25 000 000	20 000 000	20 000 000	37 415 007	14 880 027	14 613 327	125,0
Kártalanítás	1	0	121 000 000	121 000 000	13 853 047	15 074 047	15 074 047	0,0
Ingatlanszakértés	1	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 122 400	10 688 800	10 688 800	100,0
BKISZ kártalanítás	1	70 000 000	43 050 000	43 050 000	43 050 500	43 050 500	43 050 500	162,6
Főépítési Iroda mindösszesen		197 601 000	270 682 000	270 821 000	196 296 216	135 433 136	135 166 436	73,0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		197 601 000	270 682 000	270 821 000	196 296 216	135 433 136	135 166 436	73,0
Szakfeladatok mindösszesen		197 601 000	270 682 000	270 821 000	196 296 216	135 433 136	135 166 436	73,0

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

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

**Főépítési Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Alaptevékenység, közfeladat		197 601 000	270 682 000	270 821 000	196 296 216	135 433 136	135 166 436	73,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

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

## Városüzemeltetési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Osztályvezetői hatáskör		2 217 537 000	1 266 400 000	1 354 350 000	1 504 999 105	1 332 679 178	1 420 385 250	175,1
Szemünk fénye bérleti díj	1	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 031 220	46 031 220	100,0
Szemünk fénye fűtés	1	20 422 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 856 940	19 856 940	102,6
Városüzemeltetési fenntartási feladatok	1	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
Köztéri órák üzemeltetése	1	615 000	0	52 950 000	0	0	0	0,0
Váradi utca meghosszabítása a Bécsi út és Kolostor utca között	1	750 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Árpád Gimnázium nyílászáró csere	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Működési kiadások		13 020 000	12 062 000	12 062 000	11 665 716	5 540 765	5 540 765	107,9
Vízgazdálkodási Ágazat		13 020 000	12 062 000	12 062 000	11 665 716	5 540 765	5 540 765	107,9
Kunigunda utca vízszivattyúzás és szennyvízdíj	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	480 186	480 186	100,0
Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítás	1	10 000 000	9 062 000	9 062 000	8 924 829	4 211 116	4 211 116	110,4
Közkifolyós ivóvíz szolgáltatás	1	1 020 000	1 000 000	1 000 000	740 887	849 463	849 463	102,0
Karbantartási kiadások		350 821 688	158 497 000	177 497 000	139 662 841	126 537 229	127 297 522	221,3
Játszóterek, parkok		19 250 000	14 472 000	14 472 000	19 475 161	14 779 489	14 708 084	133,0
Máltai játszótér	2	0	0	0	449 342	0	0	0,0
Parkfenntartás közmű, egyéb	1	5 000 000	3 000 000	3 000 000	7 977 891	3 768 794	3 698 964	166,7
Locsolóhálózat vízdíj	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 847 928	10 924 335	10 922 760	100,0
Mobil wc telepítése	2	4 250 000	1 472 000	1 472 000	200 000	86 360	86 360	288,7
Közlekedési Ágazat		96 775 688	112 775 000	112 775 000	95 787 887	87 357 948	88 189 646	85,8
16189/1 HRSZ fenntartási és víztelenítési		8 376 000	6 000 000	6 000 000	1 188 165	0	0	139,6
16189/1 hrsz fentartási és víztelenítési	1	8 376 000	6 000 000	6 000 000	1 188 165	0	0	139,6
Járadatkarítógép és hulladéklerakószigetek	1	60 000 000	61 157 000	61 157 000	66 481 158	61 382 342	61 382 342	98,1
Szakvélemények	1	2 500 000	2 000 000	2 000 000	38 130	38 130	38 130	125,0
Mélyépítés műszaki ellenőrzés	1	14 139 488	15 822 000	15 822 000	10 812 069	9 980 376	10 812 074	89,4
Magasépítés műszaki ellenőrzése	1	10 490 200	26 526 000	26 526 000	17 268 365	15 957 100	15 957 100	39,5
Remetehegyi út mozgásvizsgálat	1	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	100,0
Igazgatás		234 796 000	31 250 000	50 250 000	24 399 793	24 399 792	24 399 792	751,3
Fő tér 3. felújítás	1	28 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0,0
Tervdokumentáció másolat	1	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100,0
Kémények ellenőrzése, javítása	1	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	60,0
Energetikai felmérés	1	8 000 000	5 000 000	5 000 000	4 946 193	4 946 193	4 946 193	160,0
Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása	1	24 046 000	21 000 000	21 000 000	19 453 600	19 453 599	19 453 599	114,5

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

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

## Városüzemeltetési Osztály

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Fő tér 3. tetőfelújítás tervezés	1	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. pince karbantartás	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Szakvélemények, tanulmánytervek	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 2. és 3.II. emelet és I. emeleti tanácsterem hűtése	1	95 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási kiadások		1 390 511 000	1 962 274 000	2 047 174 000	1 355 960 077	1 383 473 879	1 358 047 268	70,9
Vízgazdálkodási Ágazat		38 869 000	55 570 000	89 070 000	71 323 192	48 202 158	48 202 158	69,9
Vízvezeték tervezés és építés Doromb utca	1	0	1 156 000	1 156 000	1 261 110	0	0	0,0
Ürömfű utca vízvezeték építés	1	14 482 000	15 000 000	26 500 000	18 724 261	9 494 487	9 494 487	96,5
16189/1 HRSZ. csúszásveszély elhárítás terv (30.000 e Ft)	1	0	0	0	3 149 600	635 000	635 000	0,0
Csatorna tervezés	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Ürömfű utca vízvezeték terv	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közterület közműtervezés	1	0	39 414 000	39 414 000	26 414 321	26 185 721	26 185 721	0,0
Doromb utca vízvezeték tervezés és építés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Közterület bérleti díj	1	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0
Zsófia Aranyvölgy utcai gyűjtőcsatorna tervezése, engedélyezése	1	4 921 000	0	10 000 000	9 842 500	4 921 250	4 921 250	0,0
Aranyhegy területén közcsatorna hálózat tevezés engedélyezés	1	4 966 000	0	10 000 000	9 931 400	4 965 700	4 965 700	0,0
Rézüst utca-Erdőalja köz- Laborc utca szennyvízcsatorna hálózat tervezés eng.	1	4 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Közlekedési Ágazat		922 048 000	1 492 573 000	1 564 973 000	1 012 511 288	1 005 517 397	981 458 576	61,8
Útszönyegezés		80 000 000	116 867 000	116 867 000	116 254 455	116 254 455	116 254 455	68,5
Asó utca (Fodros u -Sinkovits u)	1	35 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zrínyi utca (Vég u.-Mátyás király u.)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zrínyi utca ( Arany u -Pozsonyi u)	1	35 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Jutas	1	0	16 867 000	16 867 000	16 867 022	16 867 022	16 867 022	0,0
Attila utca Czetz J. u -Aradi u. között (25.000 eFt)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Petur utca Anikó u. - Keve u. között (30.000 eFt)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Teljes szerkezetű út és csatorna építési, engedélyezési tervek		391 381 000	894 326 000	902 226 000	486 963 851	481 183 321	475 423 684	43,8
2014. évi földút alap	1	0	251 814 000	251 814 000	168 191 531	167 899 079	167 899 079	0,0
2015. évi földút alap	1	253 341 000	251 815 000	251 815 000	23 580	23 580	23 580	100,6
Beruházás bonyolítói megbízás	1	6 040 000	9 697 000	9 697 000	5 059 284	4 420 326	4 420 326	62,3
Ország úti járda	1	2 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	33,3

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

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

## Városüzemeltetési Osztály

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Gúla utca tervezés és építés előkészítés	1	0	5 000 000	5 000 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0,0
Máramaros útépítés	1	130 000 000	70 000 000	70 000 000	4 979 723	130 600	130 600	185,7
Út pálya megerősítés	1	0	150 000 000	150 000 000	146 294 780	146 294 781	140 535 144	0,0
BKISZ utáni útpálya megerősítés	1	0	150 000 000	150 000 000	153 676 209	153 676 211	153 676 211	0,0
BKISZ II. ütem , tervezés engedélyezés	1	0	0	7 900 000	7 722 744	7 722 744	7 722 744	0,0
Forgalomtechnikai kivitelezések és tervezések		243 791 000	371 090 000	435 590 000	298 324 192	297 386 421	279 972 652	65,7
Kijelölt gyalogosátkelő helyek építése (20.000 e Ft)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Máramaros forg.tech. tervezés	1	0	1 607 000	1 607 000	1 606 550	1 460 500	1 460 500	0,0
Ürömi-Dózsa csomópont jelzőlámpás csm. engedély és terv	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Ürömi-Dózsa csomópont építés	1	23 031 000	181 664 000	181 664 000	125 810 404	125 400 829	125 400 829	12,7
Rozália utca forgalomcsillapítás	1	0	10 316 000	10 316 000	0	0	0	0,0
Kaszásdűlő forg.t. áthúzó	1	5 702 000	7 927 000	7 927 000	7 927 150	7 910 957	4 781 036	71,9
Kaszásdűlő parkoló kialakítás forg.t. kivitelezés	1	0	105 000 000	105 000 000	78 670 236	78 428 936	75 068 270	0,0
Új gyalogos átkelőhelyek tervezés	1	0	6 489 000	6 489 000	3 378 200	3 378 200	3 378 200	0,0
Új gyalogos átkelők kivitelezése	1	0	0	0	2 620	2 620	2 620	0,0
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés	1	3 922 000	3 493 000	3 493 000	3 492 500	3 492 500	3 492 500	112,3
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés kivitelezés	1	0	6 594 000	6 594 000	6 593 512	6 589 128	2 671 805	0,0
Békásmegyer parkoló és járdaépítés	1	0	0	0	5 025 921	5 007 252	0	0,0
Forgalomtechnikai tervezések ( övezetek forgalomcsillapító küszöbök)	1	9 893 000	0	0	0	0	0	0,0
Nánási-Vitorla utca gyalogosátkelőhely építés	1	0	6 000 000	6 000 000	2 154 818	2 154 818	2 154 818	0,0
Margitliget-Lukács György utca parkoló építés	1	0	40 000 000	40 000 000	31 999 944	31 898 344	29 899 737	0,0
Akácfa utcai parkoló és járda tervezés és építés	1	0	2 000 000	2 000 000	1 999 024	1 999 024	1 999 024	0,0
Zászló elhelyezés	1	0	0	4 000 000	3 973 810	3 973 810	3 973 810	0,0
Búza-Zab utcai csomópontjában gyalogos átkelőhely építése	1	0	0	9 000 000	5 811 590	5 811 590	5 811 590	0,0
62187 hrsz ingatlan fejlesztés P+R parkoló kialakítása	1	0	0	18 000 000	14 680 438	14 680 438	14 680 438	0,0
Váradi út - Kolostor út közötti feltáró -út tervezése	1	28 854 000	0	31 000 000	4 562 475	4 562 475	4 562 475	0,0
Pünkösdfürdő-Medgyessy Ferenc u gyalogos csomópont gyalogos átkelőhely tervezés	1	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,0
Kadosa utcai közterület megnyitása, előkészületi munkálatok	1	28 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kadosa utcai út, járda és parkoló építés tervezése engedélyezése	1	1 994 000	0	0	635 000	635 000	635 000	0,0

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

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

**Városüzemeltetési Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Információs táblák kihelyezése	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fizető parkolási övezet forgalomtechnikai többletfeladatok 739/ÖK/2015. (XI.12)	1	4 031 000	0	0	0	0	0	0,0
Fizető övezettel szomszédos területeken parkolóhelyek 741/ÖK/2015 (XI.12)	1	3 864 000	0	0	0	0	0	0,0
Pünkösdfürdő u gyalogos átkelőhely kivitelezés	1	17 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kadosa utcai parkoló építése	1	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zászlók karbantartása	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
T20-30-as övezet kialakítása		0	0	0	10 678 922	10 678 922	10 002 007	0,0
Külön lista alapján	1	0	0	0	10 678 922	10 678 922	10 002 007	0,0
Úttervezések		0	0	0	0	0	0	0,0
Járdaépítés, felújítás		96 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kiskorona u járda felújítás	1	64 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Hévízi -Bogdáni út találkozásánál járda tervezése engedélyezése	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakótelepi járda felújítások	1	30 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Váradi utca járda tervezése építése	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb közlekedés fejlesztés		1 876 000	110 290 000	110 290 000	100 289 868	100 014 278	99 805 778	1,7
Hatvany Lajos u. mögötti közterület rendezés	1	276 000	100 081 000	100 081 000	100 081 368	99 805 778	99 805 778	0,3
Utak vízelvezetésének fejlesztése	1	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,0
Oroszlános lépcső felújítása	1	0	209 000	209 000	208 500	208 500	0	0,0
Kecske utcai fészület felújítása	1	1 600 000	0	0	0	0	0	0,0
Útépítések pályázati forrásból		100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Útépítés pályázati forrásból	1	100 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Útfelújítások		9 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Solymárvölgyi út zúzott köpálya készítése	1	9 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Igazgatással kapcsolatos feladatok		140 717 000	79 619 000	27 919 000	9 585 077	9 585 077	9 585 077	176,7
Fő tér 3. belső udvar nyílászárók cseréje	1	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. felújítás tervezetése	1	3 263 000	24 900 000	5 900 000	1 714 500	1 714 500	1 714 500	13,1
Fő tér 3. tanácsterem felújítása klímával	1	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Tranzformátor bővítése új beruházások energiaigénye miatt	1	7 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Zichy Kastély kapualj felújítás	1	0	8 000 000	0	0	0	0	0,0

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

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

## Városüzemeltetési Osztály

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Laktanya utca elektromos és informatikai tervezés	1	4 805 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	96,1
Laktanya utca 4. felújítás, életveszély elhárítás	1	0	35 000 000	0	0	0	0	0,0
Pók utcai telephely kazán	1	0	4 891 000	4 891 000	6 719 957	6 719 957	6 719 957	0,0
Pók utcai telephely kialakítás	1	0	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0,0
Fő téri gázfogadó pavilon szabványosítása (410/ÖK/2015.VI.11)	1	0	0	10 300 000	1 150 620	1 150 620	1 150 620	0,0
Óbudai Múzeum önálló vízbekötése 740/ÖK/2015 (XI.12)	1	649 000	0	0	0	0	0	0,0
Szerverszoba kialakítás	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Parkfenntartással kapcsolatok feladatok		220 511 000	232 245 000	262 945 000	206 223 575	253 684 747	253 684 747	94,9
Parkfenntartás		40 000 000	53 330 000	53 330 000	53 330 047	53 330 047	53 330 047	75,0
Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	1	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0
Betonelemek bontása	1	0	13 330 000	13 330 000	13 330 047	13 330 047	13 330 047	0,0
Játszóterek, sportpályák felújítása		35 000 000	24 500 000	24 500 000	23 876 000	23 876 000	23 876 000	142,9
Kecske-Nagyszombat utca játszótér	1	12 600 000	0	0	0	0	0	0,0
Árpádfejedelem-Nagyszombat utca Játszótér	1	6 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Hímző, Boglár, Meggyfa, Derű-Vihar-Szél, Pünkösdfürdő-Hatvany, Juhász Gyula	1	0	24 500 000	24 500 000	23 876 000	23 876 000	23 876 000	0,0
Jedrassik-Bebó utca játszótér	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Bécsi utca 213-215. játszótér	1	5 900 000	0	0	0	0	0	0,0
Játszóterek, sportpályák, parkok építése		145 511 000	154 415 000	185 115 000	129 017 528	176 478 700	176 478 700	94,2
Vörösvári út rendelő környéke rekonstrukció	1	0	3 009 000	3 009 000	7 902 191	7 902 194	7 902 194	0,0
Szabadtéri sportpark építés	1	798 000	18 500 000	48 700 000	0	47 548 800	47 548 800	4,3
Zemplén Gy. -Színbád u szabadtéri sportpark építés	1	8 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Keve-Kiserdei sportcentrum	1	0	0	0	633 730	633 730	633 730	0,0
Akácfa utca játszótér építés	1	0	93 906 000	93 906 000	93 906 349	93 906 348	93 906 348	0,0
Zöldterület felújítás tervezéssel	1	32 713 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	363,5
Szentendrei út 18-20 zöldsáv rekonstrukció	1	0	0	0	76 200	0	0	0,0
Gázgyári lakótelepen szabadtéri sportpark építése	1	22 900 000	0	0	0	0	0	0,0
Városlfal u .szabadtéri sportpark építése	1	22 900 000	0	0	0	0	0	0,0
Kutyajátszó-futtató építése	1	0	4 000 000	4 000 000	1 999 488	1 988 058	1 988 058	0,0
Graphisoft parkban szabadtéri sportpark építése	1	8 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Amfiteátrum sétány	1	0	19 000 000	24 500 000	24 499 570	24 499 570	24 499 570	0,0
Polgár-Harrer utca tér és zöldterület rekonstrukció tervezés	1	0	5 000 000	0	0	0	0	0,0

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

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

**Városüzemeltetési Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Óbudai sziget sportpark építése (10.000 eFt)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Agoston utcai támfal építése	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Katonavárosi Amfiteátrum Viador utcai rendezése	1	20 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Vörösvári Rendelő melleti közterület rek II. ütem	1	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Komposztáló tervezés, előkészítés	1	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
Táncsics utca és környéke közterület rendezés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Közüvilágítás		68 366 000	102 267 000	102 267 000	56 316 945	66 484 500	65 116 710	66,9
Kisebb hálózatfejlesztések és áthúzódo kiadások	1	0	1 015 000	1 015 000	1 682 500	989 279	989 279	0,0
Lámpatestek felszerelése	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Hálózatfejlesztés	1	30 000 000	70 752 000	70 752 000	45 751 815	46 978 371	45 610 581	42,4
Díszkivilágítás (Szentlélek tér)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Pünkösdfürdő-Királyok útja gyalogátkelőhely közvilágítás kialakítás	1	0	4 000 000	4 000 000	3 580 981	3 580 981	3 580 981	0,0
Mókus utca közvilágítás átépítés	1	0	3 500 000	3 500 000	3 301 649	3 301 649	3 301 649	0,0
Parkolók közvilágításának kiépítése Hálózatfejlesztés	1	34 366 000	19 000 000	19 000 000	0	9 634 220	9 634 220	180,9
Intézményi felújítási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0
Intézményi karbantartási kiadások		18 000 000	18 000 000	26 000 000	36 000 000	26 000 001	26 000 001	100,0
Dohányzó kabin	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Igazgatási épületek felújítása	1	18 000 000	18 000 000	26 000 000	36 000 000	26 000 001	26 000 001	100,0
Egyéb Városüzemeltetési kiadások		117 215 000	89 530 000	76 530 000	61 248 086	57 853 957	57 714 258	130,9
Igazgatás		117 215 000	89 530 000	76 530 000	61 248 086	57 853 957	57 714 258	130,9
Üzemképtelen járművek elszállítás	1	3 233 000	2 500 000	2 500 000	1 898 712	1 463 041	1 463 042	129,3
Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	5 159 000	5 000 000	10 000 000	9 227 010	9 224 010	9 224 010	103,2
Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program	1	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,0
Kötelező hatósági végrehajtás előlege	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 268 984	702 564	702 564	100,0
Szakértői díj (földmérés)	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	715 700	436 300	436 300	100,0
Zajszint mérés	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 724 650	1 724 650	1 724 650	100,0
Levegőminőség mérés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Közérdekű védekezés, növényvédelem	1	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 375 000	0	0	300,0
Ebösszeírás előkészítése	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Kóbor és veszélyes állatok befogása	1	5 478 000	4 500 000	4 500 000	2 371 300	2 231 600	2 091 900	121,7
Állati tetemek elszállítása	1	2 245 000	2 530 000	2 530 000	1 649 730	1 066 800	1 066 800	88,7

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



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

## Városüzemeltetési Osztály

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Állategészségügyi diagnosztika	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	100,0
Fás szárú növények felmérése	1	71 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 987 992	34 987 992	202,9
Faültetés	1	0	18 000 000	0	0	0	0	0,0
Vízjogi engedélyezési eljárások hatósági díjai	1	0	1 000 000	1 000 000	17 000	17 000	17 000	0,0
Üzemképtelen járművek elszállítási nyomtatványa	1	100 000	0	0	0	0	0	0,0
Kutya játszó építés	1	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kutyafuttatók felújítása	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fakataszter karbantartása	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közterület bérleti díj (Duna-meder)	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
2010-2014 évi IVS feladatai		0	0	0	0	0	0	0,0
Vásárcsarnok újjraépítés		0	0	0	0	0	0	0,0
Bontás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Városüzemeltetési Osztály mindösszesen</b>		<b>4 107 104 688</b>	<b>3 506 763 000</b>	<b>3 693 613 000</b>	<b>3 113 001 655</b>	<b>2 935 550 839</b>	<b>2 998 135 944</b>	<b>117,1</b>
<b>Egyéb előadó-művészeti tevékenység összesen</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Építményüzemeltetés összesen</b>		<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen</b>		<b>46 500 000</b>	<b>46 500 000</b>	<b>46 500 000</b>	<b>46 500 000</b>	<b>46 031 220</b>	<b>46 031 220</b>	<b>100,0</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>3 977 891 688</b>	<b>3 410 263 000</b>	<b>3 597 113 000</b>	<b>3 021 584 625</b>	<b>2 846 053 789</b>	<b>2 908 953 844</b>	<b>116,6</b>
<b>Zöldterület-kezelés összesen</b>		<b>35 713 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 451 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357,1</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>4 107 104 688</b>	<b>3 506 763 000</b>	<b>3 693 613 000</b>	<b>3 109 535 825</b>	<b>2 932 085 009</b>	<b>2 994 985 064</b>	<b>117,1</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>4 102 854 688</b>	<b>3 505 291 000</b>	<b>3 692 141 000</b>	<b>3 108 886 483</b>	<b>2 931 998 649</b>	<b>2 994 898 704</b>	<b>117,0</b>
<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>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

**Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	
a	b	c	d	e	f	g	h
Feladatok		580 949 000	583 368 000	583 368 000	711 817 028	710 280 436	710 280 436
Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		580 949 000	583 368 000	583 368 000	711 817 028	710 280 436	710 280 436
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás, karbantartása (160,001)	1	580 949 000	541 458 000	541 458 000	708 375 328	706 838 736	706 838 736
Esernyős bővítés (a korlátozottan forgalomképes ingatlan keretből)	2	0	41 910 000	41 910 000	3 441 700	3 441 700	3 441 700
Felhalmozási c.kölcsön ny. nem önk.vállalkozásnak	1	0	0	0	0	0	0
<b>Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan) mindösszesen</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>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</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>Szakfeladatok mindösszesen</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>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>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>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## Vagyongazdálkodó Zrt.

## KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Saját számlázása		1 091 504 000	1 097 259 000	1 097 259 000	1 372 712 613	1 116 768 165	971 107 750	99,5
Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 091 504 000	1 097 259 000	1 097 259 000	1 372 712 613	1 116 768 165	971 107 750	99,5
Piacok karbantartása	1	4 445 000	0	0	0	0	0	0,0
Kezelési és bonyolítási díjak	1	1 087 059 000	1 097 259 000	1 097 259 000	1 031 254 942	843 753 222	843 753 222	99,1
Vagyongkezelő Zrt. kezelésében lév önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 579 565 000	1 020 220 000	1 014 720 000	1 006 220 050	698 807 924	698 807 924	154,8
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		110 459 000	87 160 000	87 160 000	148 210 000	79 412 712	79 412 712	126,7
Lakások és helységek	1	76 813 000	59 741 000	59 741 000	71 565 000	56 312 439	56 312 439	128,6
Nyugdíjasházak	1	33 646 000	27 419 000	27 419 000	54 864 000	23 100 273	23 100 273	122,7
Telephelyek	1	0	0	0	21 781 000	0	0	0,0
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének lebonyolítási költségei		68 865 000	88 881 000	88 881 000	77 451 000	4 488 216	4 488 216	77,5
Piacok üzemeltetése	2	68 865 000	88 881 000	88 881 000	77 451 000	4 488 216	4 488 216	77,5
Önkormányzati ingatlanok karbantartása		76 192 000	76 200 000	76 200 000	96 739 529	48 706 008	48 706 008	100,0
Lakások	1	52 069 000	50 800 000	50 800 000	57 558 000	29 101 693	29 101 693	102,5
Nyugdíjasházak	1	24 123 000	25 400 000	25 400 000	32 703 687	13 126 473	13 126 473	95,0
Telephelyek	1	0	0	0	6 477 842	6 477 842	6 477 842	0,0
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		690 000 000	610 000 000	610 000 000	561 504 879	446 000 439	446 000 439	113,1
Társasházi közös költségek	1	610 000 000	610 000 000	610 000 000	535 003 682	445 276 491	445 276 491	100,0
DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	80 000 000	0	0	26 501 197	723 948	723 948	0,0
Külön megállapodás szerinti bonyolítói díjak		179 950 000	118 680 000	113 180 000	98 550 373	97 055 645	97 055 645	151,6
Bérleti díj beszedése és behajtása	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Bank költség	1	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 117 001	8 622 273	8 622 273	100,0
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1	157 950 000	106 680 000	101 180 000	88 433 372	88 433 372	88 433 372	148,1
Egyéb kiadások		454 099 000	39 299 000	39 299 000	23 764 269	23 144 904	23 144 904	1 155,5
Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok fenntartása	1	33 464 000	0	0	13 219 919	13 219 919	13 219 919	0,0
Végrehajtás költsége	1	0	10 000 000	10 000 000	5 893 635	5 274 270	5 274 270	0,0
Nyugdíjasházak visszaadásának költségei	1	0	0	0	3 268 965	3 268 965	3 268 965	0,0
volt Postakocsi vendéglő felújítás	1	126 020 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakások visszaadásának kiadásai	1	0	0	0	1 381 750	1 381 750	1 381 750	0,0
Árpád Gimnázium nyílászárócsere	2	90 000 000	29 299 000	29 299 000	0	0	0	307,2
Fő tér 2. belső udvar felújítás (30.000 e Ft)	1	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Máltai Szeretetszolgálat Kelta utca 5. épület felújítása (31.000 e Ft)	1	0	0	0	0	0	0	0,0

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

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

## Vagyongkezelő Zrt.

## KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Gézungáz Alapítvány Medgyesy út telephely felújítás ( 40.000 eFt)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Háziorvosi rendelők karbantartása felújítása	1	19 050 000	0	0	0	0	0	0,0
Intézményi épületek klímatiszálása	1	20 320 000	0	0	0	0	0	0,0
Óvodai és bölcsődei árnyékolók	1	30 480 000	0	0	0	0	0	0,0
Nyugdíjsházi liftek telepítése	1	24 765 000	0	0	0	0	0	0,0
Híd Fő utca 18 felújítás	1	50 000 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>2 671 069 000</b>	<b>2 117 479 000</b>	<b>2 111 979 000</b>	<b>2 378 932 663</b>	<b>1 815 576 089</b>	<b>1 669 915 674</b>	<b>126,1</b>
<b>Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése összesen</b>		<b>33 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 219 919</b>	<b>13 219 919</b>	<b>13 219 919</b>	<b>0,0</b>
<b>Építményüzemeltetés összesen</b>		<b>30 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen</b>		<b>890 907 000</b>	<b>814 880 000</b>	<b>809 380 000</b>	<b>815 124 472</b>	<b>675 249 667</b>	<b>675 249 667</b>	<b>109,3</b>
<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése összesen</b>		<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 501 197</b>	<b>723 948</b>	<b>723 948</b>	<b>0,0</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen</b>		<b>230 628 000</b>	<b>59 741 000</b>	<b>59 741 000</b>	<b>206 630 842</b>	<b>250 003 459</b>	<b>104 343 044</b>	<b>386,0</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>1 405 590 000</b>	<b>1 242 858 000</b>	<b>1 242 858 000</b>	<b>1 317 456 233</b>	<b>876 379 096</b>	<b>876 379 096</b>	<b>113,1</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>2 671 069 000</b>	<b>2 117 479 000</b>	<b>2 111 979 000</b>	<b>2 378 932 663</b>	<b>1 815 576 089</b>	<b>1 669 915 674</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>2 301 481 663</b>	<b>1 811 087 873</b>	<b>1 665 427 458</b>	<b>125,7</b>
<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>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

**Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Rendszeres pénzbeni ellátások		169 440 000	217 695 000	217 695 000	85 486 062	85 243 062	85 243 062	77,8
Ápolási díj	1	0	9 440 000	9 440 000	8 126 734	8 126 734	8 126 734	0,0
Lakhatási támogatás	1	0	3 000 000	3 000 000	4 159 500	4 159 500	4 159 500	0,0
Adósságcsökkentési támogatás	1	0	2 000 000	2 000 000	4 198 490	4 198 490	4 198 490	0,0
Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	1	5 000 000	7 000 000	7 000 000	3 509 000	3 266 000	3 266 000	71,4
Szociális ösztöndíj	1	23 000 000	23 000 000	23 000 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	100,0
Települési támogatás lakhatáshoz	1	45 000 000	43 600 000	43 600 000	20 986 823	20 986 823	20 986 823	103,2
Települési támogatás ápoláshoz	1	21 240 000	49 655 000	49 655 000	8 765 755	8 765 755	8 765 755	42,8
Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz	1	57 000 000	40 000 000	40 000 000	11 475 455	11 475 455	11 475 455	142,5
Települési támogatás hátralékhoz	1	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	1 200 000	20 000 000	20 000 000	60 000	60 000	60 000	6,0
Eseti pénzbeni ellátások		58 000 000	87 000 000	87 000 000	40 240 524	40 240 524	40 240 524	66,7
Átmeneti segély	1	0	8 000 000	8 000 000	11 734 164	11 734 164	11 734 164	0,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	0	2 000 000	2 000 000	2 442 750	2 442 750	2 442 750	0,0
Temetési segély	1	0	0	0	1 468 490	1 468 490	1 468 490	0,0
Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	25 000 000	65 000 000	65 000 000	9 899 905	9 899 905	9 899 905	38,5
Redkívüli települési támogatás temetési segély	1	18 000 000	10 000 000	10 000 000	6 181 190	6 181 190	6 181 190	180,0
Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	15 000 000	2 000 000	2 000 000	8 514 025	8 514 025	8 514 025	750,0
Szociális étkeztetés		509 900 000	399 616 000	399 616 000	128 375 784	128 375 784	128 375 784	127,6
Felnőtt étkeztetés	1	80 300 000	79 500 000	79 500 000	31 361 638	31 361 638	31 361 638	101,0
Gyermek étkeztetés	1	429 600 000	320 116 000	320 116 000	97 014 146	97 014 146	97 014 146	134,2
Egyéb szociális ellátások		103 500 000	95 500 000	95 500 000	92 397 185	91 992 898	91 976 185	108,4
Köztemetés	1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 287 055	4 287 055	4 287 055	100,0
Beiskolázási segély	1	4 000 000	5 000 000	5 000 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	80,0
Táborozás ( Sóstó-i )	1	18 000 000	17 800 000	17 800 000	16 449 500	16 449 500	16 449 500	101,1
Burgonya akció	1	36 100 000	35 000 000	35 000 000	41 148 000	41 148 000	41 148 000	103,1
Karácsonyi segély	1	8 000 000	10 000 000	10 000 000	7 080 200	7 080 200	7 080 200	80,0
Közgyógyellátás	1	0	4 500 000	4 500 000	5 577 840	5 577 840	5 577 840	0,0
Intézményi karácsonyi csomag	1	13 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	225,0
Sérült gyermekek támogatása	1	5 000 000	2 500 000	2 500 000	3 134 000	2 713 000	2 713 000	200,0
100 évesek jubileumi támogatása	1	1 500 000	1 200 000	1 200 000	296 671	313 384	296 671	125,0
Újszülöttek köszöntése	1	6 500 000	7 000 000	7 000 000	5 598 919	5 598 919	5 598 919	92,9

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

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

## Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Szakértői díjak	1	4 900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	980,0
Önként vállalt feladatok		27 500 000	45 000 000	45 000 000	16 989 923	16 989 923	16 989 923	61,1
Kábitószér Ellenés Fórum		500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Megbízási díj	2	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0
Járulékok	2	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0
Dologi kiadások	2	310 000	310 000	310 000	0	0	0	100,0
Szociális Munka Napja	2	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 600 290	1 600 290	1 600 290	83,3
Közfoglalkoztatás önrésze	1	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0,0
Lakáshoz jutás támogatása		17 000 000	20 000 000	20 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	85,0
Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása	1	5 000 000	5 500 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	90,9
Helyi lakáshozjutás kölcsöne	1	12 000 000	14 500 000	14 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	82,8
Gyermek reggeliztetés		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0
Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Összefogás Óbudáért Egyesület	2	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	2	2 000 000	10 000 000	10 000 000	1 889 633	1 889 633	1 889 633	20,0
Közigazgatási határidő túllépése	1	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0,0
<b>Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály mindösszesen</b>		<b>868 340 000</b>	<b>844 811 000</b>	<b>844 811 000</b>	<b>363 549 478</b>	<b>362 902 191</b>	<b>362 885 478</b>	<b>102,8</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>868 340 000</b>	<b>844 811 000</b>	<b>844 811 000</b>	<b>363 549 478</b>	<b>362 902 191</b>	<b>362 885 478</b>	<b>102,8</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>868 340 000</b>	<b>844 811 000</b>	<b>844 811 000</b>	<b>363 549 478</b>	<b>362 902 191</b>	<b>362 885 478</b>	<b>102,8</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>
<b>Nem haszonszerzési célú</b>		<b>10 500 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 989 923</b>	<b>8 989 923</b>	<b>8 989 923</b>	<b>52,5</b>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

**Szervezési Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	
a	b	c	d	e	f	g	h
Dologi kiadások		87 150 000	67 400 000	67 400 000	33 001 499	31 459 842	31 838 263
Működési kiadások összesen		87 150 000	67 400 000	67 400 000	33 001 499	31 459 842	31 838 263
Könyvvizsgálói munkadíj	1	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 379 200	11 379 200	11 378 400
Egyéb üzemeltetés	1	4 150 000	2 400 000	2 400 000	6 422 398	6 422 398	6 422 398
bank kezelési kiadás	1	36 000 000	36 000 000	36 000 000	108 728	108 728	108 728
reklám és propaganda	1	17 000 000	6 000 000	6 000 000	10 181 090	9 655 433	9 780 654
önkormányzati honlap	1	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 821 426	2 805 426	3 059 426
nyomtatványok	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 088 657	1 088 657	1 088 657
Közbeszerzési hirdetmény	1	7 000 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		22 500 000	0	0	0	0	0
Energia-hatékony gépjárművek beszerzése	1	22 500 000	0	0	0	0	0
<b>Szervezési Osztály mindösszesen</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>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</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>Szakfeladatok mindösszesen</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>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>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

### Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály

#### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Oktatási osztály		33 716 000	59 445 000	59 445 000	39 099 251	37 964 281	38 319 881	56,7
Oktatási célok és feladatok		33 716 000	59 445 000	59 445 000	39 099 251	37 964 281	38 319 881	56,7
Megbízási díjak	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 112 320	1 112 320	1 112 320	100,0
Járulékok	1	540 000	540 000	540 000	0	0	0	100,0
Dologi kiadások		4 376 000	6 605 000	6 605 000	8 513 958	7 378 988	7 734 588	66,3
Könyv beszerzés	1	191 000	191 000	191 000	1 796 331	1 796 331	1 796 331	100,0
Egyéb készlet	1	500 000	635 000	635 000	0	0	0	78,7
Egyéb dologi	1	635 000	635 000	635 000	75 906	66 411	66 411	100,0
Szakmai szolgáltatás	1	3 000 000	5 080 000	5 080 000	0	0	0	59,1
Kiküldetés	1	50 000	64 000	64 000	0	0	0	78,1
Oktatási Ágazat		26 800 000	50 300 000	50 300 000	29 472 973	29 472 973	29 472 973	53,3
Iskola ped. és óvodaped. napok	2	500 000	500 000	500 000	55 000	55 000	55 000	100,0
Pedagógiai Erdeméért	2	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 188 000	3 188 000	3 188 000	100,0
Pedagógus Nap szervezése	2	2 300 000	2 300 000	1 212 000	1 087 755	1 087 755	1 087 755	100,0
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	655 200	655 200	655 200	100,0
Tűz és Munkavédelmi feladatok	1	5 000 000	5 000 000	2 863 000	0	0	0	100,0
Tiszavölgyi István Díj	2	600 000	600 000	600 000	504 000	504 000	504 000	100,0
Elismerő Oklevél	2	300 000	300 000	300 000	168 000	168 000	168 000	100,0
Elveszett Állatok Alapítvány (ZOO ovi)	2	600 000	600 000	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Érdekeltségnövelő pályázatok önrésze	1	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0
Veres Péter Gimnázium bővítése	2	0	22 000 000	8 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0,0
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	615 018	615 018	615 018	100,0
Bursa Hungarica	1	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	100,0
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység		13 835 000	6 625 000	6 625 000	3 690 575	3 690 575	3 690 575	208,8
Személyi juttatás	1	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Járulékok	1	135 000	135 000	135 000	0	0	0	100,0
Egyéb kiadások		13 200 000	5 990 000	5 990 000	3 690 575	3 690 575	3 690 575	220,4
Civil, Nemzetiségi és Gyermekek Nap	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 024 089	1 024 089	1 024 089	100,0
Könyvmegálló (1 db)	2	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 096 010	1 096 010	1 096 010	100,0
Helyi esélyegyenlőség program	1	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kulturális intézmények és emlékhelyek látogatásának támogatása	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0

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



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

**Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Biciklis reggeli	1	1 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Turisztikai és Kulturális programok		88 650 000	62 529 000	73 773 000	48 964 801	48 879 911	48 456 841	141,8
Civil működési pályázatok	2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 989 578	19 989 578	19 989 578	100,0
Egyéb turisztikai keret	2	17 000 000	17 000 000	0	9 434 878	9 434 878	9 134 878	100,0
Szakmai anyagok		3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	150,0
Könyvbeszerzés	1	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	150,0
Emléktáblák, szobrok	1	25 050 000	5 254 000	3 317 000	3 515 213	3 432 193	3 398 693	476,8
Civil és turisztikai kiadványok	1	5 000 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	1 190,5
"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj	2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
Óbuda Kulturájáért	2	600 000	600 000	600 000	504 000	504 000	504 000	100,0
Zichy kastély Kapubejáró felújítás	2	0	8 000 000	8 000 000	7 277 405	7 277 405	7 277 405	0,0
Érdekeltségnövelő pályázatok önrésze	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	100,0
Hidegkúti Nándor díj	2	500 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	119,0
Óbuda Sportolója díj	2	300 000	600 000	600 000	504 000	504 000	504 000	50,0
Turisztikai Egyesület támogatása	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,0
ICOMOS tagdíj	1	200 000	200 000	200 000	78 000	78 000	78 000	100,0
56' -os Emlékév kiadásai	1	13 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		6 885 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály mindösszesen</b>		<b>143 086 000</b>	<b>128 599 000</b>	<b>139 843 000</b>	<b>91 754 627</b>	<b>90 534 767</b>	<b>90 467 297</b>	<b>111,3</b>
<b>Szakterületre el nem számolt tételek összesen</b>		<b>143 086 000</b>	<b>128 599 000</b>	<b>139 843 000</b>	<b>91 754 627</b>	<b>90 534 767</b>	<b>90 467 297</b>	<b>111,3</b>
<b>Szakterületek mindösszesen</b>		<b>143 086 000</b>	<b>128 599 000</b>	<b>139 843 000</b>	<b>91 754 627</b>	<b>90 534 767</b>	<b>90 467 297</b>	<b>111,3</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>88 686 000</b>	<b>37 944 000</b>	<b>66 776 000</b>	<b>15 914 779</b>	<b>14 694 919</b>	<b>14 927 449</b>	<b>233,7</b>
<b>Nem haszonszerzési célú</b>		<b>54 400 000</b>	<b>90 655 000</b>	<b>73 067 000</b>	<b>75 839 848</b>	<b>75 839 848</b>	<b>75 539 848</b>	<b>60,0</b>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

**Védelmi és Közbiztonsági Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Védelmi Iroda		45 000 000	45 000 000	45 000 000	19 807 906	19 807 906	19 807 906	100,0
Közbiztonsági keret	1	45 000 000	45 000 000	30 541 000	0	0	0	100,0
<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen</b>		<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>100,0</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>100,0</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>100,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>19 807 906</b>	<b>100,0</b>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.

## KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Működési célú hitelek kamata	1	15 000 000	35 000 000	35 000 000	1 321 000	1 321 000	1 321 000	42,9
ÁFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	1	540 000 000	492 729 000	492 729 000	0	0	0	109,6
Áfa fizetési kötelezettség	1	67 000 000	25 000 000	25 000 000	52 575 000	52 575 000	52 575 000	268,0
Kártérítés, perköltség		58 600 000	63 600 000	63 600 000	29 526 518	28 884 918	28 838 468	92,1
Kártérítés	1	15 000 000	35 000 000	35 000 000	6 571 893	6 571 893	6 571 893	42,9
Perköltség, önellenőrzési pótlék	1	31 000 000	16 000 000	16 000 000	16 573 034	15 931 434	15 892 234	193,8
Kátyúk miatti kártérítés	1	7 000 000	7 000 000	7 000 000	2 598 687	2 598 687	2 598 687	100,0
Bírói ítélet alapján járadék kifizetés	1	5 600 000	5 600 000	5 600 000	3 782 904	3 782 904	3 775 654	100,0
HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	3 000 000	10 000 000	10 000 000	2 477 955	2 477 955	2 477 955	30,0
Egyéb kötelezettségek		173 191 000	518 191 000	527 731 000	183 951 180	16 754 780	16 754 780	33,4
BKISZ projekt ügyvédi díj	1	31 899 000	31 899 000	31 899 000	32 903 800	6 999 400	6 999 400	100,0
BKISZ Átadott pe.	1	141 292 000	141 292 000	141 292 000	141 292 000	0	0	100,0
Intézmények finanszírozása		10 021 214 746	9 873 318 000	9 974 990 000	9 422 410 926	9 126 423 719	9 126 423 719	101,5
Óbudai Társaskör	2	159 791 000	151 997 000	151 464 000	142 365 037	142 365 037	142 365 037	105,1
Polgármesteri Hivatal	1	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
KSZKI	1	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	1	643 718 000	574 278 000	641 490 000	463 936 861	463 936 861	463 936 861	112,1
Óbudai Múzeum	2	176 669 000	121 048 000	157 548 000	158 632 563	138 632 563	138 632 563	145,9
Felújítási pályázatok		175 549 000	132 549 000	154 049 000	134 837 336	114 568 373	111 569 258	132,4
Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	39 000 000	39 000 000	39 000 000	26 592 413	20 631 952	19 732 217	100,0
Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	90 841 000	90 841 000	90 841 000	61 263 975	47 167 236	45 067 856	100,0
Társasházak életveszély elhárítási támogatása	1	2 708 000	2 708 000	3 208 000	3 288 231	3 076 468	3 076 468	100,0
Társasházak kamattámogatása	2	43 000 000	0	0	43 692 717	43 692 717	43 692 717	0,0
Fejlesztési célú hitelek kamata	1	14 721 550	15 161 000	15 161 000	15 160 999	13 333 329	13 333 329	97,1
Óbudai Gimnázium költségtérítése	1	25 000 000	25 000 000	25 000 000	22 191 635	22 191 635	22 191 635	100,0
Beruházási és fejlesztési célú hitel törlesztés	1	29 463 576	14 732 000	14 732 000	14 731 788	7 365 864	7 365 864	200,0
Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	1	188 880 000	47 220 000	47 220 000	47 219 999	0	0	400,0
Fejlesztési kötvény kamata	1	67 538 247	72 392 000	72 392 000	91 585 000	69 524 900	69 524 900	93,3
Cégautó adó	1	290 400	0	0	290 400	290 400	290 400	0,0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. mindösszesen</b>		<b>11 379 448 519</b>	<b>11 324 892 000</b>	<b>11 457 604 000</b>	<b>10 032 223 669</b>	<b>9 469 655 806</b>	<b>9 466 610 241</b>	<b>100,5</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>11 379 448 519</b>	<b>11 324 892 000</b>	<b>11 457 604 000</b>	<b>10 032 223 669</b>	<b>9 469 655 806</b>	<b>9 466 610 241</b>	<b>100,5</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>11 379 448 519</b>	<b>11 324 892 000</b>	<b>11 457 604 000</b>	<b>10 032 223 669</b>	<b>9 469 655 806</b>	<b>9 466 610 241</b>	<b>100,5</b>

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

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

**Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Alaptevékenység, közfeladat		10 870 147 519	10 922 006 000	11 018 751 000	9 599 676 964	9 077 166 301	9 077 119 851	99,5
Nem haszonszerzési célú		509 301 000	402 886 000	438 853 000	432 546 705	392 489 505	389 490 390	126,4
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

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

### Polgármesteri és Testületi Hatáskör

#### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Átadott intézmények támogatása		3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	100,0
Waldorf Óvoda	1	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	100,0
Semper Stúdió (felnőtt oktatás)	1	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	100,0
Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 409 010 000	1 283 308 343	1 288 864 343	1 347 248 684	1 324 901 370	1 321 559 372	109,8
Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	2	162 216 000	112 444 000	117 238 000	108 237 496	108 237 496	108 237 496	144,3
Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatása		39 600 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	81,0
Felhalmozás	2	25 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	75,8
Gép, műszerigény	2	14 600 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	91,8
Óbudai Közbiztonsági non-p. Kft.		115 080 000	144 205 000	144 205 000	153 922 713	153 922 713	153 922 713	79,8
Kft. működési költség	2	115 080 000	144 205 000	144 205 000	142 815 000	142 815 000	142 815 000	79,8
Kft. beruházási költség	2	0	0	0	11 107 713	11 107 713	11 107 713	0,0
Sport és Szabaidő non-profit Kft. működési támogatás	1	168 650 000	202 245 000	203 007 000	213 878 130	210 840 281	207 498 647	83,4
Óbudai Kulturális Központ non-profit Kft.		579 519 000	541 999 000	541 999 000	550 883 776	548 905 489	548 905 125	106,9
Óbudai Kulturális Központ	2	342 206 000	359 332 000	359 332 000	347 302 600	347 302 600	347 302 600	95,2
Felmozási támogatás	2	79 488 000	49 867 000	49 867 000	67 190 452	67 190 452	67 190 088	159,4
Nagy rendezvények		157 825 000	132 800 000	132 800 000	136 390 724	134 412 437	134 412 437	118,8
Városfejlesztő Kft.	1	190 686 000	142 065 343	142 065 343	144 977 429	127 646 251	127 646 251	134,2
Kék Pont Kht. támogatása (Drogambulancia)	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Sotéria Alapítvány	2	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
Szent Erzsébet Karitászi Központ	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Gézengúz Alapítvány	2	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
Máltai Szeretet Szolgálat (hajléktalanok támogatása)	2	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	100,0
Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása	2	110 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	183,3
Turay Ida Színház támogatása	2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
T-Art Alapítvány	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Sport és Szabadidő Kft. felhalmozási támogatása	1	7 000 000	0	0	4 999 140	4 999 140	4 999 140	0,0
Városfejlesztő Kft. . felhalmozási támogatás	1	2 159 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. felhalmozási támogatása	1	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,0
Térszínház támogatása	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb együttműködési megállapodás alapján		150 968 000	157 367 000	157 367 000	103 950 000	103 950 000	103 950 000	95,9
Közalapítványok		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbudai Múzeum Közalapítvány támogatása	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0

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

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Gyermekek a Művészetért Alapítvány (Kincső )	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Óbudai Esernyős Kft. támogatása	1	132 828 000	112 957 000	112 957 000	101 450 000	101 450 000	101 450 000	117,6
Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	15 640 000	41 910 000	41 910 000	0	0	0	37,3
Alapítványok támogatása		9 000 000	23 500 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38,3
Jövőbarát Alapítvány	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Elveszett állatokért Alapítvány	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Ételt az Életért Alapítvány (ételosztás)	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Mentő Alapítvány támogatása	1	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0
Pilishegyi János Alapítvány (laparoszkópiás egység kialakítása)	2	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0,0
Egyesületek Támogatása		576 685 000	105 500 000	105 500 000	105 536 118	102 976 541	102 976 541	546,6
Sportegyesületek		561 685 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	680,8
III. ker.TVE Testnevelési és Utánpótlás Egyesület működésre	2	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
CSMTE	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbuda SE támogatása	2	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	300,0
" Kaszások " Óbudai Ifjúsági Club	2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Rómaiúrdő SE	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Római SE	2	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
Vasas Centenárium Alapítvány	2	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0
Külker Evezős Klub, Óbuda	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Óbudai JUDO Club	2	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	166,7
Budai Akrobatikus SE	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Óbudai Fless	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Óbudai Wellness és Diáksport SE	2	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	80,0
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Óbudai Brick Factory Baseball Egyesület	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Atlétikai Sportegyesület Római-úrdő	2	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	133,3
Ledényi Judo klub támogatása	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
TAO Sportfejlesztési program Országos Pályaépítés (Torna és Vívó Egylet III.)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
III, ker.TVE TAO támogatás önrésze	1	475 185 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Társadalmi Egyesületek		15 000 000	23 000 000	23 000 000	23 036 118	20 476 541	20 476 541	65,2
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Széll Kulturális Egyesület	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Braunhaxler Egyesület támogatása	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Csillaghegyi Polgári Kör	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbor Kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete	2	0	0	0	0	0	0	0,0
Közép-Budai Önkéntes Polgárvédelmi Egyesület	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Boldog Salamon Kör	2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Aquincum-Mocsáros Egyesület	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Boldog Salamon kör felhalmozási támogatása	2	0	4 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0,0
Egyéb szervezetek támogatása		46 432 000	20 882 000	20 882 000	30 567 500	30 087 500	28 637 500	222,4
Egyházak támogatása		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum	1	1 002 000	1 002 000	1 002 000	0	0	0	100,0
Szent Margit Kórház röntgengép szoftver beszerzés támogatása	1	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
EHÖSZ tagdíj, BÖSZ	1	550 000	0	0	550 000	550 000	550 000	0,0
Göncöl néptánc együttes	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Info rádió támogatás	2	2 880 000	2 880 000	2 880 000	3 120 000	2 640 000	2 640 000	100,0
* Felhalmozás célú pénzeszköztátadás lakosságnak		15 000 000	15 000 000	15 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	1	15 000 000	15 000 000	15 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
Egyéb dologi kiadások		187 189 000	136 137 000	136 137 000	153 797 359	154 366 078	151 411 363	137,5
Óbuda Újság	1	91 300 000	71 000 000	71 000 000	83 000 000	76 289 555	73 334 840	128,6
Heti válasz	2	5 282 000	5 030 000	5 030 000	5 339 622	4 957 272	4 957 272	105,0
Téma újság	2	0	3 000 000	3 000 000	361 200	0	0	0,0
Lakossági tájékoztatás, kiadványok egyebek	2	10 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000,0
Elektronikus tömegtájékoztatás (Videó, internet, tv)	2	27 000 000	27 000 000	27 000 000	22 920 000	21 396 000	21 396 000	100,0
Általános jogi szakértés	2	8 107 000	8 107 000	8 107 000	19 527 737	17 078 666	17 078 666	100,0
Közbeszerzés jogi szakértés	2	15 000 000	15 000 000	15 000 000	22 148 800	34 144 585	34 144 585	100,0
Önkormányzati honlap	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Reklám és propaganda kiadások	1	6 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Nyomtatványok, névjegykártya, üdvözlőlapok	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Óbuda Kártya kiadásai	1	20 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Díszpolgári sírhelyápolás	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Megemlékezések, ünnepségek	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Céltartalék		589 850 135	98 959 749	111 844 698	36 012 445	35 937 515	35 504 445	596,1
Polgármesteri keret	2	18 000 000	18 000 000	5 209 000	101 000	101 000	101 000	100,0
Egyéb tartalékok		205 850 135	64 959 749	77 844 698	17 063 552	16 555 552	16 555 552	316,9
Ányos utcai rendelő önrésze	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Dr. Béres József általános iskola műfüves pálya önrésze	1	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Díszpolgári cím anyagi elismerése	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	840 000	840 000	840 000	100,0
Pro Óbuda díj	2	450 000	450 000	450 000	504 000	504 000	504 000	100,0
Óvodafejlesztés (Váradí út) önrésze	1	61 226 425	0	0	0	0	0	0,0
Kaszások pályázat önrésze	1	20 271 459	0	0	0	0	0	0,0
felhalmozási tartalék	1	89 902 251	59 809 749	67 884 698	6 722 148	6 722 148	6 722 148	150,3
Duna Piac kártérítés	1	350 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Külkapcsolat+reprezentáció keret		16 000 000	0	3 037 000	4 697 700	5 130 770	4 697 700	0,0
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>2 987 731 135</b>	<b>1 844 251 092</b>	<b>1 863 192 041</b>	<b>1 806 509 106</b>	<b>1 781 616 004</b>	<b>1 773 436 221</b>	<b>162,0</b>
<b>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen</b>		<b>500 031 000</b>	<b>492 132 000</b>	<b>492 132 000</b>	<b>483 693 324</b>	<b>481 715 037</b>	<b>481 715 037</b>	<b>101,6</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>2 487 700 135</b>	<b>1 352 119 092</b>	<b>1 371 060 041</b>	<b>1 322 815 782</b>	<b>1 299 900 967</b>	<b>1 291 721 184</b>	<b>184,0</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>2 987 731 135</b>	<b>1 844 251 092</b>	<b>1 863 192 041</b>	<b>1 806 509 106</b>	<b>1 781 616 004</b>	<b>1 773 436 221</b>	<b>162,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>1 718 357 135</b>	<b>628 726 092</b>	<b>654 948 041</b>	<b>628 289 771</b>	<b>601 135 369</b>	<b>592 955 950</b>	<b>273,3</b>
<b>Nem haszonszerzési célú</b>		<b>1 269 374 000</b>	<b>1 215 525 000</b>	<b>1 208 244 000</b>	<b>1 178 219 335</b>	<b>1 180 480 635</b>	<b>1 180 480 271</b>	<b>104,4</b>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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



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

**Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Nemzetiségi önkormányzatok támogatás		23 000 000	23 000 000	40 987 000	35 706 855	35 706 855	35 706 855	100,0
Bolgár önkormányzat	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,0
Cigány	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	100,0
Görög	2	2 300 000	2 300 000	2 559 000	2 478 125	2 478 125	2 478 125	100,0
Német	2	2 300 000	2 300 000	2 915 000	2 750 458	2 750 458	2 750 458	100,0
Örmény	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0
Szerb	2	2 300 000	2 300 000	2 932 000	2 730 013	2 730 013	2 730 013	100,0
Szlovák	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
Román	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 305 970	2 305 970	2 305 970	100,0
Lengyel	2	2 300 000	2 300 000	3 024 000	1 724 000	1 724 000	1 724 000	100,0
Ruszin	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 901 550	1 901 550	1 901 550	100,0
<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>40 987 000</b>	<b>35 706 855</b>	<b>35 706 855</b>	<b>35 706 855</b>	<b>100,0</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>40 987 000</b>	<b>35 706 855</b>	<b>35 706 855</b>	<b>35 706 855</b>	<b>100,0</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>40 987 000</b>	<b>35 706 855</b>	<b>35 706 855</b>	<b>35 706 855</b>	<b>100,0</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 757 000</b>	<b>12 756 739</b>	<b>12 756 739</b>	<b>12 756 739</b>	<b>0,0</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>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Projekt és monitoring kiadások		1 780 981 000	1 590 384 000	1 611 834 000	1 133 234 426	1 082 072 770	1 066 467 147	112,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések		0	456 233 000	456 233 000	722 750 940	722 465 159	706 859 536	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	1	0	440 165 000	440 165 000	522 588 018	522 347 832	513 642 805	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	1	0	8 074 000	8 074 000	82 751 932	82 750 324	80 116 418	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	1	0	7 994 000	7 994 000	117 410 990	117 367 003	113 100 313	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	1	519 761 000	540 638 000	540 638 000	131 125 280	119 540 480	119 540 480	96,1
ÁROP Duna Kulturális folyosó	1	0	11 048 000	11 048 000	0	0	0	0,0
Heltai Jenő téri piac fejlesztése	1	650 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	433,3
Zichy Kastély pályázat kiadásai	1	295 000 000	295 000 000	295 000 000	0	0	0	100,0
Térfigyelő bővítés	1	155 029 000	137 465 000	137 465 000	132 487 959	93 196 884	93 196 884	112,8
MLSZ Országos Pályaépítési Programja pályázat	1	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Óvodai kapacitást célzó beruházások pályázat -Meseerdő Óvoda		134 833 000	0	0	0	0	0	0,0
Óvodai kapacitás bővítés -Meseerdő Óvoda -Építési kiadások	1	134 833 000	0	0	0	0	0	0,0
Óvodai kapacitás bővítés -Messerdő Óvoda -eszközbeszerzés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
I. világháborús emlékmű	1	3 858 000	0	0	0	0	0	0,0
Közbeszerzési előkészítés	1	3 000 000	8 000 000	8 000 000	3 873 500	3 302 000	3 302 000	37,5
Közösségi tervezések		154 472 000	0	0	0	0	0	0,0
Arató Emil tér fejlesztése	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Szent Margit Rendelőintézet és környezetének rendezése	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Új játszótér kialakítása Óbudai Hegyvidéken	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Jendrassik Gy. és Hatvany L. utca melletti terület rendezése	1	16 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Cella Trichora és környezetésnek rendezése	1	3 975 000	0	0	0	0	0	0,0
Krúdy Sétány rehabilitációja	1	9 997 000	0	0	0	0	0	0,0
Holdudvar Park környezetrendezése (kiviteli terv)	1	27 000 000	0	0	0	0	0	0,0
1848 as emlékpark kialakítása a Lékai téren (kiviteli terv)	1	8 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pályázati pénzeszköz felhasználás (Czetz János szobor)	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Harrer Pál utca fejlesztése (kiviteli terv)	1	19 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pacsirta udvar környezetrendezés (kiviteli terv)	1	12 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Benedek Elek Tündéri kert	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Ófalui Békáspark kerítés tervezés és kivitelezés	1	8 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Zebra program	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közösségi tervezések általános kiadásai	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
VEKOP-6.2.1-15 Békásmegyeri szociális városrehabilitáció	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pályázat előkészítés	1	20 000 000	20 000 000	14 400 000	12 751 546	5 376 546	5 376 546	100,0
Kalászi úti ingatlan ötletpályázat	1	0	9 350 000	9 350 000	7 555 500	7 555 500	7 555 500	0,0
Szépülgyi út buszvégállomás zöldterület rendezés	1	0	400 000	400 000	0	0	0	0,0
Intézményi épületek energetikai állapotfelmérése	1	58 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Építészeti tervezések		49 611 000	0	0	0	0	0	0,0
Hídfő u 18	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kalászi úti Platán Könyvtár	1	36 770 000	0	0	0	0	0	0,0
Kossuth Lajos üdülőparthasznosítása	1	4 841 000	0	0	0	0	0	0,0
ORFK tornacsarnok	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb díjak, hatósági díjak	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzat telephely fejlesztés tanulmány	1	9 525 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbuda kutatócsoport kiadásai	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Tervezések, műszaki ellenőrzések		181 159 000	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	1	8 170 000	0	0	0	0	0	0,0
Gyermekintézmények előtti gyalogos átkelőhelyek megerősítése (figyelemfelkeltő)	1	17 989 000	0	0	0	0	0	0,0
Csillaghegy térségére forgalomcsillapított területek terv 744/ÖK/2015 (XI.12)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Táborhegy térségére forgalomcsillapított ter. terv. 744/ÖK/2015 (XI.12)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Remetehegy térsége forgalomcsillapított területek tervezése 744/ÖK/2015 (XI.12)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Testvérhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv 744/ÖK/2015 (XI.12)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Rómaifürdő térsége forgalomcsillapított területek terv. 744/ÖK/2015 (XI.12)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Aranyhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv 744/ÖK/2015 (XI.12)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakótelepen parkolók tervezése	1	15 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Úttervezések	1	17 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Járda és út tervezések	1	15 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Váradi utca járda tervezés	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

**Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Mélyépítés műszaki ellenőrzés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Magasépítés műszaki ellenőrzés	1	22 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Vízirigona tervezés	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kijelölt gyalogosátkelőhelyek tervezése	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>2 274 748 000</b>	<b>1 656 134 000</b>	<b>1 671 984 000</b>	<b>1 164 622 137</b>	<b>1 099 610 455</b>	<b>1 083 401 193</b>	<b>137,4</b>
<b>Bölcsődei ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 074 000</b>	<b>8 074 000</b>	<b>150 939 589</b>	<b>150 937 981</b>	<b>148 304 075</b>	<b>0,0</b>
<b>Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése összesen</b>		<b>22 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>2 252 248 000</b>	<b>1 647 660 000</b>	<b>1 653 510 000</b>	<b>1 006 475 383</b>	<b>947 368 835</b>	<b>934 397 118</b>	<b>136,7</b>
<b>Zöldterület-kezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>2 274 748 000</b>	<b>1 656 134 000</b>	<b>1 671 984 000</b>	<b>1 157 414 972</b>	<b>1 098 306 816</b>	<b>1 082 701 193</b>	<b>137,4</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>2 274 748 000</b>	<b>1 656 134 000</b>	<b>1 671 984 000</b>	<b>1 157 414 972</b>	<b>1 098 306 816</b>	<b>1 082 701 193</b>	<b>137,4</b>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Civilsoft-it Kft. 2002-2016

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

**Környezetvédelmi Alap**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Zöldterület gondozási pályázat társasházak	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 522 825	1 372 825	1 372 825	100,0
Kutyabarát-program	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Lakossági hulladék gyűjtő akció	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 777 744	2 777 744	2 777 744	100,0
Szelektív hulladék gyűjtés	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 664 044	5 664 044	5 664 044	100,0
"Fogadj örökbe egy közterületet"	2	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000	100,0
Graffiti mentesítés	2	1 000 000	0	0	2 197 100	2 197 100	2 197 100	0,0
Kerületi intézmények környezetvédelmi tev.	1	3 000 000	3 000 000	48 000	2 952 150	2 952 150	2 952 150	100,0
Muskátló akció	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 443 641	9 443 641	9 443 641	100,0
Együttműködés külső szervezetekkel	1	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	166,7
Közösségi kert, Városi Kert Egyesület	1	10 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	76,9
EHÖSZ tagdíj	1	350 000	350 000	350 000	0	0	0	100,0
<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>53 350 000</b>	<b>45 493 000</b>	<b>45 493 000</b>	<b>44 641 101</b>	<b>44 491 101</b>	<b>44 491 101</b>	<b>117,3</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>50 850 000</b>	<b>42 993 000</b>	<b>42 993 000</b>	<b>42 318 101</b>	<b>42 168 101</b>	<b>42 168 101</b>	<b>118,3</b>
<b>Zöldterület-kezelés összesen</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 323 000</b>	<b>2 323 000</b>	<b>2 323 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>53 350 000</b>	<b>45 493 000</b>	<b>45 493 000</b>	<b>44 641 101</b>	<b>44 491 101</b>	<b>44 491 101</b>	<b>117,3</b>
<b>Alaptevékenység, közfeladat</b>		<b>49 850 000</b>	<b>42 993 000</b>	<b>42 993 000</b>	<b>40 121 001</b>	<b>39 971 001</b>	<b>39 971 001</b>	<b>115,9</b>
<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>
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

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

## Testvérvárosi kapcsolatok

### KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Testvérvárosi keret	2	15 000 000	10 000 000	3 465 000	2 243 806	2 243 806	2 243 806	150,0
<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 318 851</b>	<b>6 323 924</b>	<b>6 324 170</b>	<b>150,0</b>
<b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 318 851</b>	<b>6 323 924</b>	<b>6 324 170</b>	<b>150,0</b>
<b>Szakfeladatok mindösszesen</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 318 851</b>	<b>6 323 924</b>	<b>6 324 170</b>	<b>150,0</b>
Alaptevékenység, közfeladat		0	0	6 359 000	4 075 045	4 080 118	4 080 364	0,0
Nem haszonszerzési célú		15 000 000	10 000 000	3 641 000	2 243 806	2 243 806	2 243 806	150,0
<b>A mindösszesenből közbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

**Fizető parkolórendszer elszámolása**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Beruházási és előkészítési költségek		0	669 557 000	677 177 000	521 298 207	1 056 417 998	492 961 333	0,0
Működési kiadások	1	778 745 000	0	0	0	0	0	0,0
Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		778 745 000	669 557 000	677 177 000	521 298 207	1 056 417 998	492 961 333	116,3
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása összesen		778 745 000	669 557 000	677 177 000	521 298 207	1 056 417 998	492 961 333	116,3
Szakfeladatok mindösszesen		778 745 000	669 557 000	677 177 000	521 298 207	1 056 417 998	492 961 333	116,3
Alaptevékenység, közfeladat		778 745 000	0	0	0	0	0	0,0
Nem haszonszerzési célú		0	669 557 000	677 177 000	521 298 207	1 056 417 998	492 961 333	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

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

**Munkaügyi Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Külső személyi juttatások K12		138 025 000	133 445 000	133 445 000	135 328 360	150 106 399	150 106 409	103,4
Választott tisztségviselők juttatása		91 925 000	90 905 000	90 905 000	90 905 000	96 570 916	96 570 926	101,1
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.		41 000 000	39 320 000	39 320 000	39 320 000	49 861 699	49 861 699	104,3
Állományba nem tartozók megbízási díjai	1	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	1	21 000 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	21 732 218	21 732 218	108,7
Egyéb külső személyi juttatások K123	1	5 100 000	3 220 000	3 220 000	5 103 360	3 673 784	3 673 784	158,4
Járulékok		36 554 000	36 030 000	36 030 000	36 030 000	28 976 703	28 976 703	101,5
Szocho	1	36 554 000	36 030 000	36 030 000	36 030 000	28 976 703	28 976 703	101,5
Munkaügyi Osztály mindösszesen		174 579 000	169 475 000	169 475 000	171 358 360	179 083 102	179 083 112	103,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		172 173 000	165 269 000	165 269 000	167 152 360	174 443 620	174 443 630	104,2
Zeneművészeti tevékenység összesen		2 406 000	4 206 000	4 206 000	4 206 000	4 639 482	4 639 482	57,2
Szakfeladatok mindösszesen		174 579 000	169 475 000	169 475 000	171 358 360	179 083 102	179 083 112	103,0
Alaptevékenység, közfeladat		174 579 000	169 475 000	169 475 000	171 358 360	179 083 102	179 083 112	103,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0