

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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
Fővárossal közös feladatok		15 000 000	331 000	331 000	0	0	0	4 531,7
Egyéb költségek		104 371 000	87 270 000	109 363 000	47 149 895	14 776 355	13 442 855	119,6
Kálvi köz református parókia tűzfalának felújítása	1	9 795 000	0	0	0	0	0	0,0
Táncsics utca környezetrendezési terve	1	254 000	0	0	0	0	0	0,0
Építészeti tervezés	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Szépvölgyi út környezetrendezési terve	1	1 334 000	0	0	0	0	0	0,0
Eljárási díjak	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
"Színes Kerület" mintaprojekt és koncepció	1	8 000 000	7 000 000	7 000 000	1 067 003	1 067 003	1 067 003	114,3
Korona tér környezetrendezési terve	1	331 000	0	0	0	0	0	0,0
Új kerületi építési szabályzat készítése	1	20 473 000	31 496 000	31 496 000	31 496 000	11 023 600	11 023 600	65,0
Településképi rendelet és arculati kézikönyv	1	15 000 000	909 000	0	0	0	0	1 650,2
Térinformatika fejlesztés és karbantartás	1	0	12 764 000	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
Műszaki ellenőrzés	1	828 000	0	0	0	0	0	0,0
Tervtanács	1	0	4 195 000	4 195 000	536 752	536 752	536 752	0,0
Műemléki és helyi védett értékek támogatása	1	2 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	10,0
Árpád híd lehajtó pillérek festése	1	4 255 000	0	0	0	0	0	0,0
Szépvölgyi út 14614. Hrsz. és Táncsics utca környezetrendezési terve	1	0	3 874 000	3 874 000	1 524 000	1 524 000	190 500	0,0
Tanuló utca katolikus plébánia tűzfal felújítása, kreatív festése	1	6 325 000	0	0	0	0	0	0,0
Csúcshegy településrendezési tanulmányterv	1	12 383 000	0	12 700 000	0	0	0	0,0
Színes falfelületek kialakítása az Árpádhíd környékén	1	9 486 000	0	20 066 000	11 026 140	0	0	0,0
Óbudai Egyetem Alapítására emlékmű (Szentlélek tér)	1	1 875 000	0	3 000 000	1 500 000	625 000	625 000	0,0
Közterület-zöldterület tervezés	1	0	0	0	254 000	0	0	0,0
Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		87 000 000	110 000 000	110 000 000	57 405 761	43 915 340	39 844 990	79,1
Telekalakítás, eljárási díj	1	19 000 000	25 000 000	25 000 000	20 960 120	19 149 949	15 181 199	76,0
Kártalanítás	1	3 000 000	0	0	14 238 645	14 238 645	14 238 645	0,0
Ingatlanszakértés	1	15 000 000	15 000 000	15 000 000	19 433 600	7 753 350	7 651 750	100,0
BKISZ kártalanítás	1	50 000 000	70 000 000	70 000 000	2 773 396	2 773 396	2 773 396	71,4
Főépítési Iroda mindösszesen		206 371 000	197 601 000	219 694 000	106 841 656	58 691 695	53 287 845	104,4
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		206 371 000	197 601 000	219 694 000	106 841 656	58 691 695	53 287 845	104,4

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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
Szakfeladatok mindösszesen		206 371 000	197 601 000	219 694 000	106 841 656	58 691 695	53 287 845	104,4
Alaptevékenység, közfeladat		206 371 000	197 601 000	219 694 000	106 841 656	58 691 695	53 287 845	104,4
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0