

# Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Városüzemeltetési Osztály

### KIADÁSOK

Forintban

| Megnevezés                                                     | Tárgyévi |               | Előző évi     |               |                       |                       |               | Index<br>c/d<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|                                                                | FELADAT  | Előirányzat   | Előirányzat   | Módosított    | Előzetes<br>köt./köv. | Végleges<br>köt./köv. | Teljesítés    |                     |
| a                                                              | b        | c             | d             | e             | f                     | g                     | h             | i                   |
| Osztályvezetői hatáskör                                        |          | 1 466 535 000 | 2 217 537 000 | 1 497 953 500 | 1 550 512 639         | 1 665 443 444         | 1 545 898 594 | 66,1                |
| Szemünk fénye bérleti díj                                      | 1        | 46 035 000    | 46 500 000    | 46 500 000    | 46 500 000            | 46 031 220            | 46 031 220    | 99,0                |
| Szemünk fénye fűtés                                            | 1        | 19 880 000    | 20 422 000    | 20 422 000    | 19 900 000            | 19 856 940            | 19 856 940    | 97,3                |
| Városüzemeltetési fenntartási feladatok                        | 1        | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 483 450 588         | 1 598 944 160         | 1 479 399 310 | 100,0               |
| Köztéri órák üzemeltetése                                      | 1        | 620 000       | 615 000       | 615 000       | 662 051               | 611 124               | 611 124       | 100,8               |
| Váradi utca meghosszabítása a Bécsi út és Kolostor utca között | 1        | 0             | 750 000 000   | 30 416 500    | 0                     | 0                     | 0             | 0,0                 |
| 2017. évi feladatok                                            | 1        | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0             | 0,0                 |
| Működési kiadások                                              |          | 13 417 000    | 13 020 000    | 13 020 000    | 10 228 604            | 5 331 859             | 5 267 187     | 103,0               |
| Vízgazdálkodási Ágazat                                         |          | 13 417 000    | 13 020 000    | 13 020 000    | 10 228 604            | 5 331 859             | 5 267 187     | 103,0               |
| Kunigunda utca vízszivattyúzás és szennyvízdíj                 | 1        | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     | 1 519 814             | 0                     | 0             | 100,0               |
| Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítás                    | 1        | 10 397 000    | 10 000 000    | 10 000 000    | 8 000 000             | 4 550 867             | 4 550 867     | 104,0               |
| Közkifolyós ívóvíz szolgáltatás                                | 1        | 1 020 000     | 1 020 000     | 1 020 000     | 708 790               | 780 992               | 716 320       | 100,0               |
| Karbantartási kiadások                                         |          | 206 559 000   | 350 821 688   | 247 821 688   | 164 926 620           | 155 064 393           | 144 885 247   | 58,9                |
| Játszóterek, parkok                                            |          | 17 061 000    | 19 250 000    | 19 250 000    | 9 428 598             | 7 953 295             | 7 701 232     | 88,6                |
| Parkfenntartás közmű, egyéb                                    | 1        | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 2 532 450             | 1 784 236             | 1 713 470     | 100,0               |
| Locsolóhálózat vízdíj                                          | 1        | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    | 6 330 218             | 5 714 873             | 5 533 576     | 100,0               |
| Mobil wc telepítése                                            | 1        | 2 061 000     | 4 250 000     | 4 250 000     | 565 134               | 453 390               | 453 390       | 48,5                |
| Közlekedési Ágazat                                             |          | 101 721 000   | 96 775 688    | 96 775 688    | 96 509 166            | 94 621 047            | 85 556 358    | 105,1               |
| 16189/1 HRSZ fenntartási és víztelenítési                      |          | 8 376 000     | 8 376 000     | 8 376 000     | 8 375 974             | 8 228 494             | 8 228 494     | 100,0               |
| 16189/1 hrsz fenntartási és víztelenítési                      | 1        | 8 376 000     | 8 376 000     | 8 376 000     | 8 375 974             | 8 228 494             | 8 228 494     | 100,0               |
| Járadatkarítógép és hulladéklerakószigetek                     | 1        | 74 585 000    | 60 000 000    | 60 000 000    | 66 255 816            | 64 515 177            | 55 450 488    | 124,3               |
| Szakvélemények                                                 | 1        | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 500 000     | 136 800               | 136 800               | 136 800       | 100,0               |
| Mélyépítés műszaki ellenőrzés                                  | 1        | 14 990 000    | 14 139 488    | 14 139 488    | 9 980 376             | 9 980 376             | 9 980 376     | 106,0               |
| Magasépítés műszaki ellenőrzése                                | 1        | 0             | 10 490 200    | 10 490 200    | 10 490 200            | 10 490 200            | 10 490 200    | 0,0                 |
| Határ út közúti fennmaradás engedélyeztetés (20.000 e Ft)      | 1        | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0             | 0,0                 |
| Remetehegyi út mozgásvizsgálat                                 | 1        | 1 270 000     | 1 270 000     | 1 270 000     | 1 270 000             | 1 270 000             | 1 270 000     | 100,0               |
| Igazgatás                                                      |          | 87 777 000    | 234 796 000   | 131 796 000   | 58 988 856            | 52 490 051            | 51 627 657    | 37,4                |
| Fő tér 3. tetőfelújítás                                        | 1        | 0             | 28 000 000    | 28 000 000    | 28 000 000            | 28 000 000            | 28 000 000    | 0,0                 |
| Tervdokumentáció másolat                                       | 1        | 250 000       | 250 000       | 250 000       | 0                     | 0                     | 0             | 100,0               |
| Kémények ellenőrzése, javítása                                 | 1        | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 2 689                 | 2 689                 | 2 689         | 100,0               |
| Energetikai felmérés                                           | 1        | 0             | 8 000 000     | 0             | 0                     | 0                     | 0             | 0,0                 |
| Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása                | 1        | 4 527 000     | 24 046 000    | 24 046 000    | 17 303 092            | 10 804 287            | 9 941 893     | 18,8                |

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

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

**Városüzemeltetési Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

| Megnevezés                                                                    | Tárgyévi |             | Előző évi     |               |                       |                       | Index<br>c/d<br>(%) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
|                                                                               | FELADAT  | Előirányzat | Előirányzat   | Módosított    | Előzetes<br>köt./köv. | Végleges<br>köt./köv. |                     | Teljesítés |
| a                                                                             | b        | c           | d             | e             | f                     | g                     | h                   | i          |
| Fő tér 3. tetőfelújítás tervezés                                              | 1        | 0           | 4 000 000     | 4 000 000     | 2 159 000             | 2 159 000             | 2 159 000           | 0,0        |
| Fő tér 3. pince karbantartás                                                  | 1        | 0           | 10 000 000    | 10 000 000    | 9 981 025             | 9 981 025             | 9 981 025           | 0,0        |
| Fő tér 2. belső udvar felújítás                                               | 1        | 0           | 60 000 000    | 60 000 000    | 1 257 300             | 1 257 300             | 1 257 300           | 0,0        |
| Szaktevélemények, tanulmánytervek                                             | 1        | 0           | 2 500 000     | 2 500 000     | 285 750               | 285 750               | 285 750             | 0,0        |
| Fő tér 2. és 3.II. emelet és I. emeleti tanácsterem hűtése                    | 1        | 0           | 95 000 000    | 0             | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása                               | 1        | 80 000 000  | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Felhalmozási kiadások                                                         |          | 336 459 000 | 1 390 511 000 | 1 471 540 036 | 1 108 914 995         | 1 073 340 705         | 1 007 852 083       | 24,2       |
| Vízgazdálkodási Ágazat                                                        |          | 9 887 000   | 38 869 000    | 39 539 560    | 32 719 401            | 18 157 470            | 18 157 470          | 25,4       |
| Ürömfű utca vízvezeték építés                                                 | 1        | 0           | 14 482 000    | 14 482 000    | 14 481 921            | 11 068 050            | 11 068 050          | 0,0        |
| 16189/1 HRSZ. csúszásveszély elhárítás terv (30.000 e Ft)                     | 1        | 0           | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Csatorna tervezés                                                             | 1        | 0           | 10 000 000    | 10 000 000    | 3 860 000             | 3 860 000             | 3 860 000           | 0,0        |
| Ürömfű utca vízvezeték terv                                                   | 1        | 0           | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közterület közműtervezés                       | 1        | 0           | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Doromb utca vízvezetél tervezés és építés                                     | 1        | 0           | 0             | 0             | 1 261 110             | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Zsófia Aranyvölgy utcai gyűjtőcsatorna tervezése, engedélyezése               | 1        | 4 921 000   | 4 921 000     | 4 921 000     | 5 171 250             | 250 000               | 250 000             | 100,0      |
| Aranyhegy területén közcscatorna hálózat tevezés engedélyezés                 | 1        | 4 966 000   | 4 966 000     | 4 966 000     | 4 965 700             | 0                     | 0                   | 100,0      |
| Rézüst utca-Erdőalja köz- Laborc utca szennyvízcsatorna hálózat tervezés eng. | 1        | 0           | 4 500 000     | 4 500 000     | 2 979 420             | 2 979 420             | 2 979 420           | 0,0        |
| Ivócsap projekt                                                               | 1        | 0           | 0             | 670 560       | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Közelekedési Ágazat                                                           |          | 115 153 000 | 922 048 000   | 929 847 176   | 724 055 422           | 713 781 944           | 686 647 982         | 12,5       |
| Útszönyegezés                                                                 |          | 0           | 80 000 000    | 80 000 000    | 79 921 532            | 79 921 531            | 79 921 531          | 0,0        |
| Asó utca (Fodros u -Sinkovits u)                                              | 1        | 0           | 35 000 000    | 35 000 000    | 35 188 638            | 35 188 638            | 35 188 638          | 0,0        |
| Zrínyi utca (Vég u.-Mátyás király u.)                                         | 1        | 0           | 10 000 000    | 10 000 000    | 9 593 683             | 9 593 682             | 9 593 682           | 0,0        |
| Zrínyi utca ( Arany u -Pozsonyi u)                                            | 1        | 0           | 35 000 000    | 35 000 000    | 35 139 211            | 35 139 211            | 35 139 211          | 0,0        |
| Jutas                                                                         | 1        | 0           | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                   | 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                |          | 46 804 000  | 391 381 000   | 392 364 999   | 314 185 331           | 314 124 036           | 299 766 541         | 12,0       |
| 2015. évi földútalap                                                          | 1        | 0           | 253 341 000   | 253 341 000   | 198 872 289           | 198 872 289           | 190 274 431         | 0,0        |
| Beruházás bonyolító megbízás                                                  | 1        | 0           | 6 040 000     | 6 040 000     | 5 276 635             | 5 276 625             | 5 276 625           | 0,0        |
| Ország úti járda                                                              | 1        | 0           | 2 000 000     | 2 000 000     | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |

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

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Városüzemeltetési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

| Megnevezés                                                                         | Tárgyévi |             | Előző évi   |             |                       |                       | Index<br>c/d<br>(%) |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
|                                                                                    | FELADAT  | Előirányzat | Előirányzat | Módosított  | Előzetes<br>köt./köv. | Végleges<br>köt./köv. |                     | Teljesítés |
| a                                                                                  | b        | c           | d           | e           | f                     | g                     | h                   | i          |
| Gúla utca tervezés és építés előkészítés                                           | 1        | 0           | 0           | 3 983 999   | 4 211 199             | 4 149 913             | 4 149 913           | 0,0        |
| Máramaros útépités                                                                 | 1        | 46 804 000  | 130 000 000 | 127 000 000 | 100 065 572           | 100 065 572           | 100 065 572         | 36,0       |
| Út pálya megerősítés                                                               | 1        | 0           | 0           | 0           | 5 759 636             | 5 759 637             | 0                   | 0,0        |
| BKISZ utáni útpálya megerősítés                                                    | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| BKISZ II. ütem , tervezés engedélyezés                                             | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Forgalomtechnikai kivitelezések és tervezések                                      |          | 34 043 000  | 243 791 000 | 266 106 177 | 239 186 613           | 233 766 511           | 221 198 544         | 14,0       |
| Kijelölt gyalogosátkelő helyek építése (20.000 e Ft)                               | 1        | 0           | 0           | 0           | 17 549 020            | 17 549 020            | 17 549 020          | 0,0        |
| Máramaros forg.tech. tervezés                                                      | 1        | 0           | 0           | 0           | 146 050               | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Ürömi-Dózsa csomópont építés                                                       | 1        | 2 331 000   | 23 031 000  | 23 031 000  | 16 387 244            | 16 386 244            | 16 386 244          | 10,1       |
| Rozália utca forgalomcsillapítás                                                   | 1        | 0           | 0           | 0           | 676 915               | 676 915               | 676 915             | 0,0        |
| Kaszásdűlő forg.t. áthúzó                                                          | 1        | 5 359 000   | 5 702 000   | 5 702 000   | 3 387 414             | 3 371 221             | 3 371 221           | 94,0       |
| Kaszásdűlő parkoló kialakítás forg.t. kivitelezés                                  | 1        | 0           | 0           | 0           | 3 360 666             | 3 360 666             | 0                   | 0,0        |
| Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés                                        | 1        | 0           | 3 922 000   | 3 922 000   | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés kivitelezés                            | 1        | 0           | 0           | 0           | 3 917 323             | 3 917 323             | 3 917 323           | 0,0        |
| Békásmegyer parkoló és járdaépítés                                                 | 1        | 0           | 0           | 0           | 5 007 252             | 5 007 252             | 5 007 252           | 0,0        |
| Forgalomtechnikai tervezések ( övezetek forgalomcsillapító<br>küszöbök)            | 1        | 0           | 9 893 000   | 9 893 000   | 9 893 300             | 9 893 300             | 9 893 300           | 0,0        |
| Nánási-Vitorla utca gyalogosátkelőhely építés                                      | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Margitliget-Lukács György utca parkoló építés                                      | 1        | 0           | 0           | 0           | 2 100 207             | 2 100 207             | 101 600             | 0,0        |
| Akácfa utcai parkoló és járda tervezés és építés                                   | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Búza-Zab utcai csomópontjában gyalogos átkelőhely építése                          | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| 62187 hrsz ingatlan fejlesztés P+R parkoló kialakítása                             | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0                   | 0,0        |
| Váradi út - Kolostor út közötti feltáró -út tervezése                              | 1        | 7 604 000   | 28 854 000  | 28 854 000  | 25 854 025            | 18 249 900            | 18 249 900          | 26,4       |
| Pünkösdfürdő-Medgyessy Ferenc u gyalogos csomópont<br>gyalogos átkelőhely tervezés | 1        | 0           | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 413 000             | 2 413 000             | 2 413 000           | 0,0        |
| Kadosa utcai közterület megnyitása, előkészületi munkálatok                        | 1        | 1 064 000   | 28 000 000  | 28 000 000  | 27 810 000            | 27 809 473            | 26 746 481          | 3,8        |
| Kadosa utcai út, járda és parkoló építés tervezése<br>engedélyezése                | 1        | 0           | 1 994 000   | 1 994 000   | 1 993 900             | 1 993 900             | 1 993 900           | 0,0        |
| Információs táblák kihelyezése                                                     | 1        | 1 410 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 4 287 020             | 4 286 250             | 4 286 250           | 28,2       |
| Fizető parkolási övezet forgalomtechnikai többletfeladatok<br>739/ÖK/2015. (XI.12) | 1        | 0           | 4 031 000   | 8 357 177   | 8 357 076             | 8 357 076             | 8 357 076           | 0,0        |
| Fizető övezettel szomszédos területeken parkolóhelyek<br>741/ÖK/2015 (XI.12)       | 1        | 0           | 3 864 000   | 3 864 000   | 3 864 429             | 3 862 790             | 3 862 790           | 0,0        |

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

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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       |
| Pünkösdfürdő u gyalogos átkelőhely kivitelezés                               | 1        | 0           | 17 000 000  | 17 000 000  | 13 439 007         | 13 439 007         | 13 439 007  | 0,0     |
| Kadosa utcai parkoló építése                                                 | 1        | 3 795 000   | 100 000 000 | 100 000 000 | 79 546 060         | 79 546 060         | 75 750 620  | 3,8     |
| Zászlók karbantartása                                                        | 1        | 12 480 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 8 757 920          | 9 996 932          | 8 757 920   | 124,8   |
| T20-30-as övezet kialakítása                                                 |          | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0           | 0,0     |
| Járdaépítés, felújítás                                                       |          | 34 306 000  | 96 000 000  | 80 500 000  | 80 101 509         | 75 585 019         | 75 585 019  | 35,7    |
| Kiskorona u járda felújítás                                                  | 1        | 0           | 64 000 000  | 44 000 000  | 43 810 362         | 43 810 362         | 43 810 362  | 0,0     |
| Hévízi -Bogdáni út találkozásánál járda tervezése engedélyezése              | 1        | 0           | 2 000 000   | 2 000 000   | 1 984 900          | 1 984 900          | 1 984 900   | 0,0     |
| Lakótelepi járda felújítások                                                 | 1        | 30 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000  | 30 000 014         | 29 789 757         | 29 789 757  | 100,0   |
| Hévízi út-Bogdáni út melletti gyalogjárda kiviteli munkái                    | 1        | 4 306 000   | 0           | 4 500 000   | 4 306 233          | 0                  | 0           | 0,0     |
| Egyéb közlekedés fejlesztés                                                  |          | 0           | 1 876 000   | 1 876 000   | 2 071 590          | 1 796 000          | 1 587 500   | 0,0     |
| Hatvany Lajos u. mögötti közterület rendezés                                 | 1        | 0           | 276 000     | 276 000     | 275 590            | 0                  | 0           | 0,0     |
| Oroszlános lépcső felújítása                                                 | 1        | 0           | 0           | 0           | 208 500            | 208 500            | 0           | 0,0     |
| Kecske utcai fészület felújítása                                             | 1        | 0           | 1 600 000   | 1 600 000   | 1 587 500          | 1 587 500          | 1 587 500   | 0,0     |
| Útépítések pályázati forrásból                                               |          | 0           | 100 000 000 | 100 000 000 | 0                  | 0                  | 0           | 0,0     |
| Útépítés pályázati forrásból                                                 | 1        | 0           | 100 000 000 | 100 000 000 | 0                  | 0                  | 0           | 0,0     |
| Útfelújítások                                                                |          | 0           | 9 000 000   | 9 000 000   | 8 588 847          | 8 588 847          | 8 588 847   | 0,0     |
| Solymárvölgyi út zúzott kőpálya készítése                                    | 1        | 0           | 9 000 000   | 9 000 000   | 8 588 847          | 8 588 847          | 8 588 847   | 0,0     |
| Igazgatással kapcsolatos feladatok                                           |          | 108 942 000 | 140 717 000 | 241 276 300 | 153 477 699        | 153 287 614        | 116 266 454 | 77,4    |
| Fő tér 3. belső udvar nyílászárók cseréje                                    | 1        | 0           | 60 000 000  | 60 000 000  | 0                  | 0                  | 0           | 0,0     |
| Fő tér 3. felújítás terveztetés                                              | 1        | 0           | 3 263 000   | 3 263 000   | 3 263 900          | 3 263 900          | 3 263 900   | 0,0     |
| Fő tér 3. tanácsterem felújítása klímával                                    | 1        | 46 020 000  | 60 000 000  | 125 000 000 | 124 237 797        | 124 737 798        | 93 138 446  | 76,7    |
| Tranzformátor bővítése új beruházások energiaigénye miatt                    | 1        | 1 866 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 6 446 952          | 6 446 952          | 4 581 144   | 26,7    |
| Laktanya utca elektromos és informatikai tervezés                            | 1        | 0           | 4 805 000   | 4 805 000   | 4 804 886          | 4 114 800          | 4 114 800   | 0,0     |
| Szerverszoba kialakítása, és informatikai irodaegységek tervezése felújítása | 1        | 22 000 000  | 5 000 000   | 22 000 000  | 939 800            | 939 800            | 939 800     | 440,0   |
| Fő tér 3. tanácsterem felújítás klímával tervezés és műszaki ellenőrzés      | 1        | 3 556 000   | 0           | 12 500 000  | 12 376 150         | 12 376 150         | 8 820 150   | 0,0     |
| Fő tér 4 . l.emelet kazáncsere                                               | 1        | 1 500 000   | 0           | 1 500 000   | 1 408 214          | 1 408 214          | 1 408 214   | 0,0     |
| Fő tér 3. belső udvar tervezési feladatai                                    | 1        | 0           | 0           | 4 559 300   | 0                  | 0                  | 0           | 0,0     |
| Fő tér 3. klimatizálás tervezés és előkészítés                               | 1        | 24 000 000  | 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 2017. évi költségvetése

## Városüzemeltetési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

| Megnevezés                                                                       | Tárgyévi |             | Előző évi   |             |                       |                       |             | Index<br>c/d<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                  | FELADAT  | Előirányzat | Előirányzat | Módosított  | Előzetes<br>köt./köv. | Végleges<br>köt./köv. | Teljesítés  |                     |
| a                                                                                | b        | c           | d           | e           | f                     | g                     | h           | i                   |
| Tanácsterem légkezelő és klímák ill. bűfé szellőztető ber. karb-üzem.            | 1        | 10 000 000  | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Parkfenntartással kapcsolatok feladatok                                          |          | 90 477 000  | 220 511 000 | 192 511 000 | 146 464 118           | 142 823 162           | 141 489 662 | 41,0                |
| Parkfenntartás                                                                   |          | 59 500 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000            | 40 000 000            | 40 000 000  | 148,8               |
| Máltai játszótérek fenntartási kiadásai                                          | 1        | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000            | 40 000 000            | 40 000 000  | 100,0               |
| Automat öntöző rendszerek karbantartása                                          | 1        | 15 000 000  | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata                           | 1        | 4 500 000   | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Játszóterek, sportpályák felújítása                                              |          | 19 469 000  | 35 000 000  | 35 000 000  | 34 359 521            | 34 292 929            | 34 292 929  | 55,6                |
| Kecské-Nagyszombat utca játszótér                                                | 1        | 991 000     | 12 600 000  | 12 600 000  | 12 567 146            | 12 500 554            | 12 500 554  | 7,9                 |
| Árpád fejedelem-Nagyszombat utca Játszótér                                       | 1        | 0           | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 499 987             | 6 499 987             | 6 499 987   | 0,0                 |
| Jedrassik-Bebó utca játszótér                                                    | 1        | 478 000     | 10 000 000  | 10 000 000  | 9 689 084             | 9 689 084             | 9 689 084   | 4,8                 |
| Reviczky ezredes u 10-18, Huszti út 9-17. játszótér felújítása                   | 1        | 0           | 5 900 000   | 5 900 000   | 5 603 304             | 5 603 304             | 5 603 304   | 0,0                 |
| Játszóterek felújítása                                                           | 1        | 18 000 000  | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Lakótelepek előtti zöldterületek felújítása                                      | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Játszóterek, sportpályák, parkok építése                                         |          | 11 508 000  | 145 511 000 | 117 511 000 | 72 104 597            | 68 530 233            | 67 196 733  | 7,9                 |
| Szabadtéri sportpark építés                                                      | 1        | 0           | 798 000     | 798 000     | 797 560               | 797 560               | 797 560     | 0,0                 |
| Zemplén Gy. -Színbád u szabadtéri sportpark építés                               | 1        | 0           | 8 100 000   | 8 100 000   | 8 088 071             | 8 088 071             | 8 088 071   | 0,0                 |
| Keve-Kiserdei sportcentrum                                                       | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Akácfa utca játszótér építés                                                     | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Zöldterület felújítás tervezéssel                                                | 1        | 0           | 32 713 000  | 1 713 000   | 1 333 500             | 1 333 500             | 0           | 0,0                 |
| Szentendrei út 18-20 zöldsáv rekonstrukció                                       | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Szilke u. Bálint Gy. u közötti zöldterületen szabadtéri sportpark építése        | 1        | 0           | 22 900 000  | 22 900 000  | 20 821 040            | 20 821 040            | 20 821 040  | 0,0                 |
| Pünkösdfürdő u Hatvány L u játszótér melletti zöldterületen szabadtéri sportpark | 1        | 0           | 22 900 000  | 22 900 000  | 1 031 631             | 1 031 631             | 1 031 631   | 0,0                 |
| Graphisoft parkban szabadtéri sportpark építése                                  | 1        | 0           | 8 100 000   | 8 100 000   | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Amfiteátrum sétány                                                               | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Polgár-Harrer utca tér és zöldterület rekonstrukció tervezés                     | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Óbudai sziget sportpark építése (10.000 eFt)                                     | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0                     | 0           | 0,0                 |
| Agoston utcai támfal építése                                                     | 1        | 0           | 5 000 000   | 5 000 000   | 4 994 003             | 4 994 003             | 4 994 003   | 0,0                 |
| Katonavárosi Amfiteátrum Viador utcai rendezése                                  | 1        | 1 700 000   | 20 000 000  | 20 000 000  | 1 699 514             | 0                     | 0           | 8,5                 |
| Vörösvári Rendelő melletti közterület rek II. ütem                               | 1        | 1 708 000   | 25 000 000  | 15 000 000  | 16 506 939            | 14 632 089            | 14 632 089  | 6,8                 |

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

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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       |
| Komposztáló tervezés, előkészítés                                          | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Római tér szökőkút felújítása, átalakítása                                 | 1        | 0           | 0           | 13 000 000  | 11 955 539         | 11 955 539         | 11 955 539 | 0,0     |
| Nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök szabvány szerinti javítása | 1        | 8 100 000   | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Közüvilágítás                                                              |          | 12 000 000  | 68 366 000  | 68 366 000  | 52 198 355         | 45 290 515         | 45 290 515 | 17,6    |
| Kisebb hálózatfejlesztések és áthúzódó kiadások                            | 1        | 0           | 0           | 0           | 693 221            | 0                  | 0          | 0,0     |
| Lámpatestek felszerelése                                                   | 1        | 2 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000  | 50,0    |
| Hálózatfejlesztés                                                          | 1        | 10 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000  | 21 989 967         | 15 775 813         | 15 775 813 | 33,3    |
| Díszkivilágítás (Szentlélek tér)                                           | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Pünkösdfürdő-Királyok útja gyalogátkelőhely közvilágítás kialakítás        | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Mókus utca közvilágítás átépítés                                           | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Parkolók közvilágításának kiépítése Hálózatfejlesztés                      | 1        | 0           | 34 366 000  | 34 366 000  | 27 515 167         | 27 514 702         | 27 514 702 | 0,0     |
| Intézményi felújítási kiadások                                             | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Intézményi karbantartási kiadások                                          |          | 1 491 000   | 18 000 000  | 18 000 000  | 18 000 000         | 17 874 295         | 17 874 295 | 8,3     |
| Dohányzó kabin                                                             | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Igazgatási épületek felújítása                                             | 1        | 1 491 000   | 18 000 000  | 18 000 000  | 18 000 000         | 17 874 295         | 17 874 295 | 8,3     |
| Egyéb Városüzemeltetési kiadások                                           |          | 66 639 000  | 117 215 000 | 115 715 000 | 94 122 026         | 87 309 076         | 71 156 718 | 56,9    |
| Igazgatás                                                                  |          | 66 639 000  | 117 215 000 | 115 715 000 | 94 122 026         | 87 309 076         | 71 156 718 | 56,9    |
| Üzemképtelen járművek elszállítás                                          | 1        | 1 447 000   | 3 233 000   | 3 233 000   | 2 573 780          | 1 594 593          | 1 594 593  | 44,8    |
| Utcanév táblák gyártása és kihelyezése                                     | 1        | 6 518 000   | 5 159 000   | 5 159 000   | 3 641 110          | 5 139 436          | 3 639 566  | 126,3   |
| Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program                           | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Kötelező hatósági végrehajtás előlege                                      | 1        | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000          | 4 997 897          | 4 997 897  | 100,0   |
| Szakértői díj (földmérés)                                                  | 1        | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 0                  | 0                  | 0          | 100,0   |
| Zajszint mérés                                                             | 1        | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 1 308 100          | 1 308 100          | 1 308 100  | 100,0   |
| Levegőtminőség mérés                                                       | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Közérdekű védekezés, növényvédelem                                         | 1        | 2 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 1 000 000          | 0                  | 0          | 66,7    |
| Ebösszeírás előkészítése                                                   | 1        | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0          | 0,0     |
| Kóbor és veszélyes állatok befogása                                        | 1        | 5 522 000   | 5 478 000   | 5 478 000   | 1 933 700          | 2 079 750          | 1 933 700  | 100,8   |
| Állati tetemek elszállítása                                                | 1        | 5 764 000   | 2 245 000   | 2 245 000   | 1 367 790          | 1 093 470          | 1 093 470  | 256,7   |
| Állategészségügyi diagnosztika                                             | 1        | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 0                  | 0                  | 0          | 100,0   |
| Fás szárú növények felmérése                                               | 1        | 16 888 000  | 71 000 000  | 69 500 000  | 69 512 008         | 66 815 716         | 52 624 228 | 23,8    |

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

# Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Városüzemeltetési Osztály

### KIADÁSOK

Forintban

| Megnevezés                                                | Tárgyévi |                      | Előző évi            |                      |                       |                       |                      | Index<br>c/d<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                           | FELADAT  | Előirányzat          | Előirányzat          | Módosított           | Előzetes<br>köt./köv. | Végleges<br>köt./köv. | Teljesítés           |                     |
| a                                                         | b        | c                    | d                    | e                    | f                     | g                     | h                    | i                   |
| Faültetés                                                 | 1        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| Vízjogi engedélyezési eljárások hatósági díjai            | 1        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| Üzemképtelen járművek elszállítási nyomtatványa           | 1        | 0                    | 100 000              | 100 000              | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| Kutya játszó építés                                       | 1        | 4 000 000            | 4 000 000            | 4 000 000            | 2 000 000             | 0                     | 0                    | 100,0               |
| Kutyafuttatók felújítása                                  | 1        | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000             | 1 965 164             | 1 965 164            | 100,0               |
| Fakataszter karbantartása                                 | 1        | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 1 470 588             | 0                     | 0                    | 100,0               |
| Közterület bérleti díj (Duna-meder)                       | 1        | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000             | 2 000 000             | 2 000 000            | 100,0               |
| 2017.-es ebösszeírással kapcsolatos feladatok             | 1        | 1 500 000            | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| 2010-2014 évi IVS feladatai                               |          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| Vásárcsarnok újraépítés                                   |          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| Bontás                                                    | 1        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0,0                 |
| <b>Városüzemeltetési Osztály mindösszesen</b>             |          | <b>2 091 100 000</b> | <b>4 107 104 688</b> | <b>3 364 050 224</b> | <b>2 946 704 884</b>  | <b>3 004 363 772</b>  | <b>2 792 934 124</b> | <b>50,9</b>         |
| <b>Egyéb előadó-művészeti tevékenység összesen</b>        |          | <b>1 866 000</b>     | <b>7 000 000</b>     | <b>7 000 000</b>     | <b>6 446 952</b>      | <b>6 446 952</b>      | <b>4 581 144</b>     | <b>26,7</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>46 035 000</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>99,0</b>         |
| <b>Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen</b>      |          | <b>2 001 199 000</b> | <b>3 977 891 688</b> | <b>3 265 837 224</b> | <b>2 851 424 432</b>  | <b>2 910 552 100</b>  | <b>2 702 321 760</b> | <b>50,3</b>         |
| <b>Zöldterület-kezelés összesen</b>                       |          | <b>2 000 000</b>     | <b>35 713 000</b>    | <b>4 713 000</b>     | <b>2 333 500</b>      | <b>1 333 500</b>      | <b>0</b>             | <b>5,6</b>          |
| <b>Szakfeladatok mindösszesen</b>                         |          | <b>2 091 100 000</b> | <b>4 107 104 688</b> | <b>3 364 050 224</b> | <b>2 946 704 884</b>  | <b>3 004 363 772</b>  | <b>2 792 934 124</b> | <b>50,9</b>         |
| <b>Alaptevékenység, közfeladat</b>                        |          | <b>2 091 100 000</b> | <b>4 107 104 688</b> | <b>3 364 050 224</b> | <b>2 946 704 884</b>  | <b>3 004 363 772</b>  | <b>2 792 934 124</b> | <b>50,9</b>         |
| <b>Nem haszonszerzési célú</b>                            |          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0,0</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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Civilsoft-It Kft. 2002-2017