

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. 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.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Feladatok		435 000 000	580 949 000	613 814 009	700 689 484	703 581 640	697 690 133	74,9
Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		435 000 000	580 949 000	613 814 009	700 689 484	703 581 640	697 690 133	74,9
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás, karbantartása (160,001)	1	435 000 000	580 949 000	57 095 649	73 636 640	73 636 640	73 636 640	74,9
Önkormányzat által üzemeltetett óvodák karbantartási munkái	1	0	0	52 419 238	59 943 380	59 943 380	59 943 380	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett bölcsődék karbantartási munkái	1	0	0	14 229 660	18 233 734	18 233 734	18 233 734	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett OSZSZI karbantartási munkái	1	0	0	13 016 203	13 016 203	13 016 203	13 016 203	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett családsegítő karbantartási munkái	1	0	0	5 963 736	6 428 384	6 428 384	6 428 384	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett igazgatási ép. karbantartási munkái	1	0	0	13 400 000	13 758 599	13 758 599	13 758 599	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett művelődési ház karbantartása	1	0	0	4 556 562	142 634	142 634	142 634	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett ORFK karbantartási munkái	1	0	0	6 350 000	2 899 682	2 899 682	2 899 682	0,0
Önkormányzat által üzemeltetett általános iskolák karbantartási munkái	1	0	0	56 039 461	78 175 872	81 068 030	78 175 873	0,0
Önkormányzat által üzemeltett gimnáziumok karbantartási munkái	1	0	0	25 400 000	32 431 971	32 431 971	32 431 971	0,0
Általános iskola felújítás 092120	1	0	0	104 999 999	120 700 000	120 699 999	117 700 649	0,0
Óvoda felújítás	1	0	0	109 816 409	122 000 000	122 000 000	122 000 000	0,0
Gimnázium felújítás	1	0	0	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0,0
Bölcsőde felújítás	1	0	0	25 376 991	54 007 514	54 007 513	54 007 513	0,0
Igazgatási épületek felújítása	1	0	0	9 236 165	9 236 165	9 236 165	9 236 165	0,0
Orvosi rendelő, védőnői rendelő felújítása	1	0	0	7 636 253	12 443 838	12 443 838	12 443 838	0,0
Épületek felújítása ORFK	1	0	0	6 159 571	6 159 571	6 159 571	6 159 571	0,0
Épületek felújítása OSZSZI	1	0	0	22 627 963	27 397 914	27 397 914	27 397 914	0,0
Önkormányzat által üzemeltett orvosi rend és védőnői rend karbantartása	1	0	0	8 625 140	11 862 321	11 862 321	11 862 321	0,0
Önkormányzati tulajdonú iskolák társasházzá történő alakítása	1	0	0	32 865 009	0	0	0	0,0
Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan) mindösszesen		435 000 000	580 949 000	613 814 009	700 689 484	703 581 640	697 690 133	74,9
Bölcsődei ellátás összesen		0	0	39 606 651	72 241 248	72 241 247	72 241 247	0,0
Családsegítés összesen		0	0	5 963 736	6 428 384	6 428 384	6 428 384	0,0
Demens betegek nappali ellátása összesen		0	0	13 016 203	13 016 203	13 016 203	13 016 203	0,0
Idősek nappali ellátása összesen		0	0	22 627 963	27 397 914	27 397 914	27 397 914	0,0

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

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

Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Teljesítés		Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	
a	b	c	d	e	f	g	i
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen		0	0	4 556 562	142 634	142 634	0,0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	0	179 473 538	199 701 895	199 701 895	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatások összesen		0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		435 000 000	580 949 000	348 569 356	381 761 206	384 653 363	74,9
Szakfeladatok mindösszesen		435 000 000	580 949 000	613 814 009	700 689 484	703 581 640	74,9
Alaptevékenység, közfeladat		435 000 000	580 949 000	613 814 009	700 689 484	703 581 640	74,9
Nem haszonszerzési célú		0	0	0	0	0	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0,0