

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

Vagyongazdálkodó 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
Saját számlázása		987 461 000	1 091 504 000	1 056 004 000	1 060 222 638	927 147 500	927 147 500	90,5
Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		987 461 000	1 091 504 000	1 056 004 000	1 060 222 638	927 147 500	927 147 500	90,5
Városüzemeltetési feladatok ellentételezése	1	58 058 000	0	0	0	0	0	0,0
Ellentételezés többletkiadások miatt	1	24 479 000	0	0	0	0	0	0,0
Piacok karbantartása	1	4 572 000	4 445 000	4 445 000	7 677 962	7 677 962	7 677 962	102,9
Kezelési és bonyolítási díjak	1	900 352 000	1 087 059 000	1 051 559 000	1 047 499 860	919 354 444	919 354 444	82,8
Vagyongkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 738 861 000	1 579 565 000	1 858 634 600	1 860 987 554	1 703 920 067	1 694 596 335	110,1
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		167 513 000	110 459 000	221 675 417	135 703 739	133 532 104	128 265 398	151,7
Lakások és helységek	1	62 736 000	76 813 000	39 833 000	68 025 133	66 982 997	61 716 291	81,7
Nyugdíjasházak	1	29 846 000	33 646 000	19 676 000	29 305 284	28 175 785	28 175 785	88,7
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díjai (gáz)	1	0	0	68 610 000	7 314 339	7 314 339	7 314 339	0,0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díjai (áram)	1	39 370 000	0	38 100 000	31 058 983	31 058 983	31 058 983	0,0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díjai (víz)	1	35 561 000	0	55 456 417	0	0	0	0,0
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének lebonyolítási költségei		37 090 000	68 865 000	3 692 583	55 217 433	26 004 568	26 004 568	53,9
Piacok üzemeltetése	2	37 090 000	68 865 000	3 692 583	55 217 433	26 004 568	26 004 568	53,9
Önkormányzati ingatlanok karbantartása		81 534 000	76 192 000	76 192 000	87 075 700	82 506 830	82 506 830	107,0
Lakások	1	57 150 000	52 069 000	52 069 000	42 273 657	46 832 244	46 832 244	109,8
Nyugdíjasházak	1	24 384 000	24 123 000	24 123 000	35 674 586	35 674 586	35 674 586	101,1
Telephelyek	1	0	0	0	9 127 457	0	0	0,0
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		594 000 000	690 000 000	690 000 000	656 751 485	627 924 139	627 924 139	86,1
Társasházi közös költségek	1	570 000 000	610 000 000	610 000 000	590 990 542	562 163 196	562 163 196	93,4
DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	24 000 000	80 000 000	80 000 000	65 760 943	65 760 943	65 760 943	30,0
Külön megállapodás szerinti bonyolítói díjak		192 010 000	179 950 000	179 950 000	256 881 971	257 992 425	257 992 425	106,7
Bérleti díj beszedése és behajtása	1	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	50,0
Bank költség	1	12 500 000	12 000 000	12 000 000	11 346 895	12 457 349	12 457 349	104,2
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1	158 000 000	157 950 000	146 178 882	224 462 935	224 462 935	224 462 935	100,0
Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1	16 510 000	0	11 771 118	21 072 141	21 072 141	21 072 141	0,0
Egyéb kiadások		666 714 000	454 099 000	687 124 600	669 357 226	575 960 001	571 902 975	146,8
Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok fenntartása	1	0	33 464 000	0	0	0	0	0,0
Végrehajtás költsége	1	0	0	0	10 748 702	3 938 468	3 938 468	0,0
Nyugdíjasházak visszaadásának költségei	1	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0,0

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

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

Vagyongazdálkodó 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
volt Postakocsi vendéglő felújítás	1	0	126 020 000	126 020 000	125 349 000	125 349 000	123 835 650	0,0
Árpád Gimnázium nyílászárócsere	2	0	90 000 000	126 500 000	126 499 620	126 499 620	126 499 620	0,0
Fő tér 2. belső udvar felújítás (30.000 e Ft)	1	0	60 000 000	60 000 000	58 991 500	43 435 634	42 723 358	0,0
Medgyesy úti bölcsőde épület felújítás	1	165 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	12 700 000	19 050 000	19 050 000	0	0	0	66,7
Intézményi épületek klimatizálása	1	20 320 000	20 320 000	0	0	0	0	100,0
Nyugdíjasházi liftek telepítése	1	0	24 765 000	24 765 000	0	0	0	0,0
Híd Fő utca 18 felújítás	1	0	50 000 000	53 069 600	52 944 251	52 245 126	52 245 126	0,0
Fő tér 3. főhomlokzat felújítás	1	0	0	105 000 000	103 797 100	103 797 100	101 965 700	0,0
Intézményi épületek klimatizálása (Óvoda)	1	0	0	5 784 570	5 784 570	5 784 570	5 784 570	0,0
Intézményi épületek klimatizálása (Bölcsőde)	1	0	0	3 847 846	3 847 846	3 847 846	3 847 846	0,0
Intézményi épületek klimatizálása (Szociális int)	1	0	0	5 016 856	5 016 856	5 016 856	5 016 856	0,0
Intézményi épületek klimatizálása (Gimnáziumok)	1	0	0	5 670 728	5 670 728	5 670 728	5 670 728	0,0
Óbudai Családi Tanácsadó GYVK. Víziorgona u 7 525/ÖK/2016 (IX.23)	1	121 920 000	0	121 920 000	51 920 000	0	0	0,0
Óvodai udvarok felújítása	1	76 200 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3 II. és I emelet klimatizálása és felújítása	1	250 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Rendelőintézetek karbantartása	1	15 240 000	0	0	0	0	0	0,0
Zichy kastély részbeni felújítása	1	5 334 000	0	0	0	0	0	0,0
Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen		2 726 322 000	2 671 069 000	2 914 638 600	2 921 210 192	2 631 067 567	2 621 743 835	102,1
Bölcsődei ellátás összesen		0	0	3 847 846	3 847 846	3 847 846	3 847 846	0,0
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése összesen		0	33 464 000	0	0	0	0	0,0
Építményüzemeltetés összesen		0	30 480 000	30 480 000	27 388 659	27 388 659	27 388 659	0,0
Idősek nappali ellátása összesen		0	0	5 016 856	5 016 856	5 016 856	5 016 856	0,0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		827 034 000	890 907 000	879 135 882	917 247 317	887 278 778	887 278 778	92,8
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése összesen		24 000 000	80 000 000	80 000 000	65 760 943	65 760 943	65 760 943	30,0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		347 865 000	230 628 000	176 397 600	196 773 733	170 349 149	164 370 167	150,8
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		1 527 423 000	1 405 590 000	1 739 760 416	1 705 174 838	1 471 425 336	1 468 080 586	108,7
Szakfeladatok mindösszesen		2 726 322 000	2 671 069 000	2 914 638 600	2 921 210 192	2 631 067 567	2 621 743 835	102,1
Alaptevékenység, közfeladat		2 689 232 000	2 512 204 000	2 784 446 017	2 739 493 139	2 478 563 379	2 469 239 647	107,0
Nem haszonszerzési célú		37 090 000	158 865 000	130 192 583	181 717 053	152 504 188	152 504 188	23,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

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