

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

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
Projekt és monitoring kiadások		2 731 372 000	1 780 981 000	2 496 152 081	974 414 356	965 918 459	961 980 306	153,4
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	1	7 285 000	519 761 000	519 911 000	521 701 121	520 710 520	516 946 538	1,4
ÁROP Duna Kulturális folyosó	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyer ófalu kerítés	1	1 968 000	0	0	0	0	0	0,0
Heltai Jenő téri piac fejlesztése	1	1 648 615 000	650 000 000	1 369 583 500	81 267 300	81 267 300	81 267 300	253,6
Zichy Kastély pályázat kiadásai	1	0	295 000 000	295 000 000	0	0	0	0,0
Térfigyelő bővítés	1	80 000 000	155 029 000	155 029 000	158 758 171	153 722 151	153 722 151	51,6
Szociális városrehabilitáció	1	5 020 000	0	0	0	0	0	0,0
MLSZ Országos Pályaépítési Programja pályázat	1	0	22 500 000	17 937 581	17 925 323	17 768 952	17 768 952	0,0
Óvodai kapacitást célzó beruházások pályázat -Meseerdő Óvoda		0	134 833 000	134 833 000	108 318 717	108 257 757	108 257 757	0,0
Óvodai kapacitás bővítés -Meseerdő Óvoda -Építési kiadások	1	0	134 833 000	134 833 000	100 818 717	100 757 757	100 757 757	0,0
Óvodai kapacitás bővítés -Meserdő Óvoda -eszközbeszerzés	1	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0,0
I. világháborús emlékmű	1	0	3 858 000	3 858 000	3 845 187	3 845 187	3 845 187	0,0
HelySzaki online gazdaságélénkítő program	1	0	0	0	1 841 500	1 841 500	1 841 500	0,0
NGM Szociális pályázat Derús Alkony Gondozóház NGM 7134/2016	1	55 000 000	0	0	0	0	0	0,0
NGM Elektromos töltőpont pályázat	1	5 000 000	0	0	1 424 117	174 171	0	0,0
Fővárosi Építészeti értékvédelmi támogatás-Béres Iskola szobor felújítás	1	2 451 000	0	0	75 669 920	74 907 921	74 907 921	0,0
Fővárosi Műemléki keret- Mókus utca 24 Homlokzat felújítás	1	6 479 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0
TÉR KÖZ 2016		919 554 000	0	0	1 663 000	1 423 000	1 423 000	0,0
TÉR KÖZ 2016 Lékai bíboros tér revitalizációja	1	0	0	0	127 000	127 000	127 000	0,0
TÉR KÖZ 2016 Derú utcai park rehabilitációja	1	220 329 000	0	0	500 000	500 000	500 000	0,0
TÉR KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja	1	699 225 000	0	0	76 000	76 000	76 000	0,0
TÉR KÖZ 2016 Krúdy sétány fejlesztése	1	0	0	0	960 000	720 000	720 000	0,0
Közbeszerzési előkészítés	1	0	3 000 000	3 000 000	2 222 500	2 222 500	2 222 500	0,0
Közösségi tervezéssel előkészített közterület fejlesztések		855 642 000	154 472 000	176 771 480	93 294 309	108 078 997	44 216 439	553,9
Arató Emil tér fejlesztése (tervezés)	1	64 827 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	648,3
Szent Margit Rendelőintézet és környezetének rendezése (tervezés)	1	190 673 000	10 000 000	8 958 600	4 064 000	4 064 000	4 064 000	1 906,7
Új játszótér kialakítása Óbudai Hegyvidéken (kivitelezés)	1	16 460 000	10 000 000	19 500 000	734 060	556 260	556 260	164,6
Jendrassik Park tervezése (tervezés)	1	26 073 000	16 000 000	16 000 000	8 572 500	8 572 500	0	163,0

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

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

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
Cella Trichora és környezetének rendezése (tervezés)	1	10 000 000	3 975 000	3 975 000	3 975 100	3 975 100	251,6
Krúdy Sétány rehabilitációja	1	0	9 997 000	9 997 000	16 662 400	16 662 400	0,0
Holdudvar Park környezetrendezése (tervezés)	1	27 053 000	27 000 000	28 550 000	25 908 000	25 273 000	100,2
1848 as emlékpark kialakítása a Lékai téren (kiviteli terv)	1	0	8 000 000	8 000 000	0	4 445 000	0,0
Pályázati pénzeszköz felhasználás (Czetz János szobor)	1	0	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	0,0
Harrer Pál utca fejlesztése (tervezés)	1	21 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0	110,5
Pacsirta udvar környezetrendezés (tervezés)	1	12 446 000	12 000 000	15 250 000	2 794 000	14 224 000	103,7
Benedek Elek Tündéri kert	1	0	10 000 000	7 040 880	10 558 780	10 558 780	0,0
Ófalui Békáspark kerítés tervezés és kivitelezés	1	0	8 500 000	8 500 000	1 987 550	1 987 550	0,0
Zebra program	1	500 000	5 000 000	5 000 000	37 465	37 465	10,0
Közösségi tervezések általános kiadásai	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 722 488	100,0
Környezetrendezési koncepciók áthúzódó 2015. évről	1	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0,0
Flórián tér funkcióbővítő fejlesztése (közösségi tervezés)	1	22 464 000	0	12 000 000	10 007 600	10 007 600	0,0
Zebra program eszköz beszerzések	1	0	0	0	1 498 854	1 498 854	0,0
Medgyessy sétány fejlesztése	1	10 000 000	0	0	0	0	0,0
Benedek Elek utcai Tündérkert	1	508 000	0	0	0	0	0,0
48-as emlékhely a Lákai bíboros téren	1	4 445 000	0	0	350 000	350 000	0,0
Mészkö utcai park fejlesztése (kivitelezés)	1	380 500 000	0	0	120 000	120 000	0,0
Víziorgona sétány tervezése (tevezés)	1	47 693 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0,0
Mészkö parki fejlesztéshez kapcsolódó beruházás	1	18 000 000	0	0	0	0	0,0
VEKOP-6.2.1-15 Békásmegyeri szociális városrehabilitáció	1	0	10 000 000	10 000 000	9 525 000	4 508 500	0,0
Pályázat előkészítés	1	27 375 000	20 000 000	15 000 000	15 323 400	7 491 200	136,9
Kalászi úti ingatlan ötletpályázat	1	0	0	0	150 000	150 000	0,0
Kamerák elhelyezése	1	16 565 000	0	0	0	0	0,0
Intézményi épületek energetikai állapotfelmérése	1	0	58 000 000	3 523 760	14 400 848	11 873 548	0,0
Építészeti tervezések, fejlesztések		781 970 000	49 611 000	12 057 640	13 271 500	13 271 500	1 576,2
Hídő u 18	1	0	5 000 000	1 930 400	2 025 650	2 025 650	0,0
Kalászi úti Platán Könyvtár	1	0	36 770 000	0	0	0	0,0
Kossuth Lajos üdülőparthasznosítása ingatlan fejlesztés	1	55 000 000	4 841 000	7 127 240	7 127 240	7 127 240	1 136,1
ORFK tornacsarnok	1	15 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	500,0
Közlekedésbiztonsági kamerák kihelyezése	1	16 565 000	0	0	4 118 610	4 118 610	0,0
Sóstói Üdülő Konyhájának tervezése	1	5 500 000	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 2017. évi költségvetése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

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
Platánkönyvtár telephelyfejlesztése Vitorla-Nánási út sarkán	1	28 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Csobánka téri rendelő tervezése és kivitelezése	1	500 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Ezüsthegy utcai Platán könyvtár kiviteli terv	1	11 905 000	0	0	0	0	0	0,0
Ezüsthegy utcai Platánkönyvtár kivitelezése	1	150 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb díjak, hatósági díjak	1	7 926 000	5 000 000	5 000 000	886 661	3 598 111	886 661	158,5
Önkormányzat telephely fejlesztés tanulmány	1	0	9 525 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000	0,0
Óbuda kutatócsoport kiadásai	1	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0,0
Tervezések, műszaki ellenőrzések		516 492 000	148 659 000	164 625 652	96 174 285	98 222 668	66 783 818	347,4
Gyermekintézmények előtti gyalogos átkelőhelyek megerősítése (figyelemfelkeltő)	1	0	17 989 000	0	0	0	0	0,0
Lakótelepen parkolók tervezése		0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0,0
Úttervezések		21 994 000	0	0	0	0	0	0,0
Zsófia utca burkolatfelújítás tervezés, kiv. Mező utca tanulmány	1	20 794 000	0	0	0	0	0	0,0
Szent István út tervezés	1	1 200 000	0	0	0	0	0	0,0
Úttervezések	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Járda tervezések		32 796 000	0	0	0	0	0	0,0
Járda tervezések	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Bécsi út-Orbán B. járda tervezés és kivitelezés	1	11 615 000	0	0	0	0	0	0,0
Hunor utca járda tervezés, kiv. Bojtár Csillaghegy csp. tanulmány	1	14 830 000	0	0	0	0	0	0,0
Váradi utca járda tervezés és kivitelezés	1	6 351 000	0	0	0	0	0	0,0
Váradi utca járda tervezés	1	0	5 000 000	5 000 000	1 168 400	1 168 400	817 880	0,0
Mélyépítés műszaki ellenőrzés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Magasépítés műszaki ellenőrzés	1	29 250 000	22 500 000	22 500 000	9 258 300	7 406 640	5 554 980	130,0
Víziorgona tervezés	1	0	10 000 000	10 000 000	16 192 500	16 192 500	0	0,0
Ezüsthegy 16. Könyvtár terveztetés 458/ÖK/2016 (VII.14)	1	0	0	21 055 652	0	1 905 000	0	0,0
Ezüsthegy Utcai Idősek Klubja tervezés	1	0	0	12 900 000	0	0	0	0,0
Parkolók tervezése		79 241 000	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló tervezések	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Kadosa-Kabar-Bóbita-Flórián utcákban parkolók tervezése , kivitelezése	1	40 975 000	0	0	0	0	0	0,0
TÉR-KÖZ tér parkolók kijelölése, tervezés és kivitelezés	1	11 615 000	0	0	0	0	0	0,0
Pünkösdfürdő utca parkoló tervezés és kivitelezés	1	26 651 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

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
Forgalomtechnikai tervezések		17 754 000	60 000 000	60 000 000	57 724 400	57 724 400	52 097 030	29,6
Csillaghegy térségére forgalomcsillapított területek tervezés	1	0	10 000 000	10 000 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	0,0
Táborhegy térségére forgalomcsillapított ter. tervezés	1	0	10 000 000	10 000 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	0,0
Remetehegy térsége forgalomcsillapított területek tervezés	1	0	10 000 000	10 000 000	9 994 900	9 994 900	6 996 430	0,0
Testvérhegy térsége forgalomcsillapított ter. tervezés	1	0	10 000 000	10 000 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	0,0
Rómaifürdő térsége forgalomcsillapított területek tervezése	1	0	10 000 000	10 000 000	9 334 500	9 334 500	9 334 500	0,0
Aranyhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv	1	0	10 000 000	10 000 000	8 763 000	8 763 000	6 134 100	0,0
Mátyás király-Szentendrei-Rákóczi út	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Pók utcai lakótelep, Mocsáros dűlő, Madzsar J. forgalomtechn. tervezés	1	12 754 000	0	0	0	0	0	0,0
Forgalomtechnikai kivitelezések		36 630 000	0	0	0	0	0	0,0
Csillaghegy térségében forgalom csillapított területek kialakítása	1	21 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Mikoviny utca forgalomtechnikai kivitelezés	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Remetehegy térségében forgalom csillapított terület kialakítása	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Testvérhegy térségében forgalom csillapított terület kialakítása	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Aranyhegy térségében forgalomcsillapított területek kialakítása	1	2 630 000	0	0	0	0	0	0,0
Mocsárosdűlő térségében forgalomtechnikai kivitelezés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Közműtervezések		11 464 000	8 170 000	8 170 000	10 052 685	6 535 928	6 535 928	140,3
Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	1	1 634 000	8 170 000	8 170 000	10 052 685	6 535 928	6 535 928	20,0
Aranyhegy-Ürömhegy térségének csapadékvízvezetés tervezése	1	9 830 000	0	0	0	0	0	0,0
Közműtervezések	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Gyalogosátkelőhelyek tervezése		27 363 000	10 000 000	10 000 000	1 778 000	7 289 800	1 778 000	273,6
Kijelölt gyalogosátkelőhelyek tervezése	1	0	10 000 000	10 000 000	1 778 000	7 289 800	1 778 000	0,0
Madzsar J. Monostor Apát, Folyondár, gyalogátkelk tervezése, kivitelezése	1	17 363 000	0	0	0	0	0	0,0
BP.III.Ker. Szentendrei-Bogdáni út. H5 HÉV -Tavaszi u által hat. ter. gyalogátkel	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közüvilágítás		60 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közüvilágítás tervezése	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Közüvilágítás kivitelezése	1	50 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Út, járda, parkoló építés	1	200 000 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

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
Kolosa téri piac hasznosításának felülvizsgálata	1	0	0	3 000 000	2 692 400	0	0	0,0
VEKOP -6.1.1.-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkaváll. akt. növ. pály.előkészít.	1	0	0	5 000 000	0	0	0	0,0
KEHOP 5.2.9 Pályázatos energ. felhívás köz-magy. régió tel. önk. számára előkész	1	0	0	15 250 000	8 509 000	0	0	0,0
Energiatakarékos gépjárművek töltőpontjainak kialakítása	1	0	0	8 770 000	0	0	0	0,0
TÉR-KÖZ automata öntöző rendszer 465/ÖK/2016 (VII.14)	1	0	0	18 500 000	18 332 565	18 332 564	18 332 564	0,0
Kolosa tér Bevásárlóközpont		75 000 000	0	23 367 223	22 714 175	22 714 175	22 714 175	0,0
Kolosa tér Bevásárlóközpont közüzemi díj	1	0	0	0	3 218 697	3 218 697	3 218 697	0,0
Kolosa tér Bevásárlóközpont üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások	1	0	0	0	3 008 255	3 008 255	3 008 255	0,0
Kolosa tér Bevásárlóközpont - Kommunikációs szolgáltatások	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Kolosa tér Bevásárlóközpont karbantartási költségek	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Kolosa tér bevásárlóközpont	1	75 000 000	0	23 367 223	16 487 223	16 487 223	16 487 223	0,0
VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése	1	132 460 000	0	0	0	0	0	0,0
VEKOP 6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren	1	262 787 000	0	0	600 000	600 000	600 000	0,0
KEHOP 5.2.9 Óbudai óvodák és Rendelő Intézet energetikai korszerűsítése		294 974 000	650 000 000	1 369 583 500	157 897 220	156 895 221	156 895 221	45,4
KEHOP -5.2.9 Óvoda	1	214 974 000	0	0	0	0	0	0,0
KEHOP -5.2-9 Rendelőintézet	1	80 000 000	650 000 000	1 369 583 500	157 897 220	156 895 221	156 895 221	12,3
Kiviteli tervek ellenőrzése	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb általános műszaki költségek	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Csetz János szobor öntése (2 kicsi) és környezete	1	9 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fő tér 3. belsőudvar környezetrendezés, kivitelezés	1	55 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Futópálya kialakítása Krúdy Ált isk. udvarán	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Iskolaudvar fejlesztési program	1	40 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kerékpártároló szigetek tervezése lakótelepi övezetekben	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Színes utcabútorok telepítése	1	12 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Köztéri sakkasztalok kihelyezése	1	1 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Flórián téri arcképcsarnok	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kerékpár szervízpontok telepítése	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Belsőudvar program	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0

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

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

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

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
Közbeszerzés előkészítése	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Szépvölgyi park fejlesztése	1	250 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb évközben felmerülő tervezések	1	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Rekortán pálya a Keve utcai iskolában	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Vasarely nemzetközi szobor pályázat	1	10 100 000	0	0	0	0	0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		6 154 663 000	2 892 248 000	4 349 729 975	1 455 560 087	1 434 003 782	1 326 727 661	212,8
Bölcsődei ellátás összesen		397 215 000	0	0	600 000	600 000	600 000	0,0
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése összesen		0	0	0	0	0	0	0,0
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése összesen		0	22 500 000	17 937 581	17 925 323	17 768 952	17 768 952	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		5 467 383 000	2 854 748 000	4 316 792 394	1 437 034 764	1 415 634 830	1 308 358 709	191,5
Üdülői szálláshely-szolgáltatás összesen		5 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Zöldterület-kezelés összesen		284 565 000	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatok mindösszesen		6 154 663 000	2 877 248 000	4 334 729 975	1 455 560 087	1 434 003 782	1 326 727 661	213,9
Alaptevékenység, közfeladat		6 154 663 000	2 877 248 000	4 334 729 975	1 455 560 087	1 434 003 782	1 326 727 661	213,9
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0