

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

Környezetvédelmi Alap
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
Zöldterület gondozási pályázat társasházak	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	450 000	932 000	932 000	100,0
Kutyabarát-program	1	5 000 000	10 000 000	10 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	50,0
Lakossági hulladék gyűjtő akció	1	10 000 000	4 000 000	4 000 000	3 515 995	3 515 995	3 515 995	250,0
Szelektív hulladék gyűjtés	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 572 161	3 572 161	3 572 161	100,0
"Fogadj örökbe egy közterületet"	2	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 336 000	2 336 000	2 336 000	100,0
Graffiti mentesítés	2	3 000 000	1 000 000	1 000 000	260 350	260 350	260 350	300,0
Kerületi intézmények környezetvédelmi tev.	1	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 990 880	2 990 880	2 990 880	133,3
Muskátli akció	1	12 000 000	10 000 000	10 000 000	9 406 890	9 406 890	9 406 890	120,0
Együttműködés külső szervezetekkel	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 983 650	2 983 650	2 983 650	100,0
Közösségi kert, Városi Kert Egyesület	1	7 500 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	75,0
EHÖSZ tagdíj	1	350 000	350 000	350 000	0	0	0	100,0
Környezetvédelmi Alap mindösszesen		56 850 000	53 350 000	53 350 000	31 015 926	31 497 926	31 497 926	106,6
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		54 350 000	50 850 000	50 850 000	28 679 926	29 161 926	29 161 926	106,9
Zöldterület-kezelés összesen		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 336 000	2 336 000	2 336 000	100,0
Szakfeladatok mindösszesen		56 850 000	53 350 000	53 350 000	31 015 926	31 497 926	31 497 926	106,6
Alaptevékenység, közfeladat		51 350 000	49 850 000	49 850 000	28 419 576	28 901 576	28 901 576	103,0
Nem haszonszerzési célú		5 500 000	3 500 000	3 500 000	2 596 350	2 596 350	2 596 350	157,1
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0