

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Városüzemeltetési Osztály

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi		Előző évi				Index			Jelleg l
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Osztályvezetői hatáskör			1 481 004	0	1 481 004	0	0	100,0%			
Szemünk fénye bérleti díj		1	45 600	0	45 600	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Szemünk fénye fűtés		1	19 560	0	19 560	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Városüzemeltetési fenntartási feladatok		1	1 415 844	0	1 415 844	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Működési kiadások			11 840	0	11 840	0	0	100,0%			
Vízgazdálkodási Ágazat			11 840	0	11 840	0	0	100,0%			
Kunigunda utca vízszivattyúzás és szennyvízdíj		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Csillaghegy utcáiban csapadékvíz elszállítás (18.539)		1	8 147	0	8 147	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Közkifolyós ivóvíz szolgáltatás		1	743	0	743	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Ivókutak felülvizsgálata		1	950	0	950	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Karbantartási kiadások			179 038	0	201 376	0	0	88,9%			
Játszóterek, parkok			15 181	0	15 181	0	0	100,0%			
Máltai játszótér		2	450	0	450	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Parkfenntartás közmű, egyéb		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatat			0	0	0	0	0				
Locsolóhálózat vízdíj		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Mobil wc telepítése		2	1 731	0	1 731	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Lajos utca 36. pince			0	0	0	0	0				
Vízgazdálkodási Ágazat			0	0	0	0	0				
Árkok, átereszek, kutak, csapadék csatornák fenntartási munkái			0	0	0	0	0				
Közlekedési Ágazat			132 357	0	154 695	0	0	85,6%			
Szórt útalapok javítása			0	0	0	0	0				
Kátyúzások körzetenként		1	0	0	15 700	0	0	0,0%			Dologi kiadások
16189/1 HRSZ fenntartási és víztelenítési		2	9 000	0	9 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Tanuló utcai öltözők bontása		1	0	0	9 443	0	0	0,0%			Dologi kiadások
Forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása			0	0	0	0	0				
Járdatakarítógép és hulladéklerakószigetek		1	61 157	0	61 157	0	0	100,0%			Dologi kiadások
T20-T30 öv. helyreállítás			0	0	0	0	0				
Szakvélemények		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Városüzemeltetési Osztály

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi	Előző évi				Index			Jelleg l
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	
Mélyépítés műszaki ellenőrzés		1	14 138	0	14 970	0	0	94,4%		Dologi kiadások
Mélyépítés műszaki ellenőrzés			0	0	0	0	0			
Magasépítés műszaki ellenőrzése		1	26 562	0	24 425	0	0	108,7%		Dologi kiadások
Határ út közúti fennmaradás engedélyeztetés (20.000 e Ft)		1	18 000	0	18 000	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Egyéb utcai táblák kihelyezése		1	1 500	0	0	0	0			Dologi kiadások
Igazgatás			31 500	0	31 500	0	0	100,0%		
Fő tér 3. felújítás előkészítés		1	21 000	0	21 000	0	0	100,0%		Felújítások
Tervdokumentáció másolat		1	500	0	500	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Kémények ellenőrzése, javítása		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Energetikai felmérés		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások			1 962 955	0	1 865 276	0	0	105,2%		
Vízgazdálkodási Ágazat			117 682	0	114 182	0	0	103,1%		
Vízvezeték tervezés és építés Doromb utca		1	3 500	0	0	0	0			Beruházások
Laborc árok vízrendezése			0	0	0	0	0			
Ürömfű utca vízvezeték építés		1	12 000	0	12 000	0	0	100,0%		Beruházások
16189/1 HRSZ. csúszásveszély elhárítás terv (30.000 e Ft)		1	24 568	0	24 568	0	0	100,0%		Beruházások
Vízvezeték tervezés		1	13 991	0	13 991	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Ürömfű utca vízvezeték terv		1	123	0	123	0	0	100,0%		Beruházások
Szőlővész utca vízvezeték építés			0	0	0	0	0			
Ürömhegyi lejtő vízvezeték építés			0	0	0	0	0			
Domoszló lejtő vízvezeték építés			0	0	0	0	0			
Tamás utcából nyíló zsákutca vízv. építés			0	0	0	0	0			
Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közterület közműtervezés		1	63 500	0	63 500	0	0	100,0%		Beruházások
Közlekedési Ágazat			1 194 949	0	1 194 949	0	0	100,0%		
Útszönyegezés			99 646	0	99 646	0	0	100,0%		
Füst Milán		1	30 804	0	30 804	0	0	100,0%		Felújítások
Hadriánus		1	19 602	0	19 602	0	0	100,0%		Felújítások
Heltai jenő tér		1	12 766	0	12 766	0	0	100,0%		Felújítások
Jutas		1	17 272	0	17 272	0	0	100,0%		Felújítások

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Városüzemeltetési Osztály

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi	Előző évi				Index			Jelleg l	
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j		d / h k
Testvérhegyi		1	19 202	0	19 202	0	0	100,0%			Felújítások
Teljes szerkezetű út és csatorna építési, engedélyezési tervek			396 311	0	396 311	0	0	100,0%			
2011. évi földút alap			0	0	0	0	0				
2012. évi földút alap	1		2 388	0	2 388	0	0	100,0%			Beruházások
2012-2013. évi földútalap	1		387 173	0	387 173	0	0	100,0%			Beruházások
Beruházás bonyolítói megbízás	1		6 750	0	6 750	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Forgalomtechnikai kivitelezések és tervezések			563 490	0	563 490	0	0	100,0%			
Kijelölt gyalogosátkelő helyek tervezés	1		1 207	0	1 207	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Kijelölt gyalogosátkelő helyek építése (20.000 e Ft)	1		9 559	0	9 559	0	0	100,0%			Beruházások
Máramaros forg.tech. tervezés	1		3 000	0	3 000	0	0	100,0%			Beruházások
Ürömi-Dózsa csomópont megv. tan.terv			0	0	0	0	0				
Ürömi-Dózsa csomópont jelzőlámpás csm. engedély és terv	1		1 561	0	1 561	0	0	100,0%			Beruházások
Ürömi-Dózsa csomópont építés	1		182 700	0	182 700	0	0	100,0%			Beruházások
Rozgonyi P. parkolóhelyek és rakodóhelyek építés	1		286	0	286	0	0	100,0%			Beruházások
Rozália utca forgalomcsillapítás	1		665	0	665	0	0	100,0%			Beruházások
Kaszásdűlő forg.t. tervezés	1		8 000	0	8 000	0	0	100,0%			Beruházások
Kaszásdűlő parkoló kialakítás forg.t. kivitelezés	1		81 200	0	81 200	0	0	100,0%			Beruházások
Új gyalogos átkelőhelyek tervezés	1		2 500	0	2 500	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Új gyalogos átkelők kivitelezése	1		15 000	0	15 000	0	0	100,0%			Beruházások
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés	1		7 000	0	7 000	0	0	100,0%			Beruházások
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés kivitelezés	1		101 500	0	101 500	0	0	100,0%			Beruházások
Békásmegyer parkoló és járdaépítés	1		149 128	0	149 128	0	0	100,0%			Beruházások
Forgalomcsillapítók kialakítása	1		184	0	184	0	0	100,0%			Beruházások
T20-30-as övezet kialakítása			18 971	0	18 971	0	0	100,0%			
Külön lista alapján	1		18 971	0	18 971	0	0	100,0%			Beruházások
Úttervezések			5 000	0	5 000	0	0	100,0%			
Úttervezések	1		5 000	0	5 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Járdaépítés			40 631	0	40 631	0	0	100,0%			

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Városüzemeltetési Osztály

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Tárgyi évi			Előző évi				Index			Jelleg l
	Köz- be- szerzés? b	FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredeti előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Járda és küszöb tervezése, építés Római ltp.		1	34 631	0	34 631	0	0	100,0%			Beruházások
Remete köz Nyereg út lépcső terv és kivitelezés (6.000 e Ft)		1	6 000	0	6 000	0	0	100,0%			Beruházások
Egyéb közlekedés fejlesztés			70 900	0	70 900	0	0	100,0%			
Hatvany Lajos u. mögötti közterület rendezés		1	60 900	0	60 900	0	0	100,0%			Felújítások
Utak vízelvezetésének fejlesztése		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%			Beruházások
Köztéri művészeti alkotások tervezése			0	0	0	0	0				
Fő tér 2-3 homlokzat kármentesítés		1	10 200	0	10 200	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Fő tér 3. belső átalakítás		1	37 240	0	0	0	0				Felújítások
Belső udvar lefedéséhez tervek		1	4 500	0	4 500	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Békásmegyeri Községi Ház tetőfelújítás		1	6 939	0							Felújítások
Parkfenntartással kapcsolatok feladatok			512 715	0	462 715	0	0	110,8%			
Parkfenntartás			40 000	0	40 000	0	0	100,0%			
Máltai játszóterek fenntartási kiadásai		1	40 000	0	40 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Játszóterek, sportpályák felújítása			116 500	0	116 500	0	0	100,0%			
Laktanya utcai sportpark		1	100 000	0	100 000	0	0	100,0%			Beruházások
Dűhögők felújítása		1	16 500	0	16 500	0	0	100,0%			Felújítások
Játszóterek, sportpályák, parkok építése			356 215	0	306 215	0	0	116,3%			
Vörösvári út rendelő környéke rekonstrukció		1	126 000	0	126 000	0	0	100,0%			Felújítások
Kültéri fitness telepítése		1	30 000	0	30 000	0	0	100,0%			Beruházások
Templom utcai pihenőpark kialakítása		1	64 985	0	64 985	0	0	100,0%			Beruházások
Keve-Kiserdei sportcentrum		1	50 000	0	0	0	0				Beruházások
Régi Országút mellett graffiti fal építés			0	0	0	0	0				
Római szökőkút átépítés			0	0	0	0	0				
BMX pálya tervezés			0	0	0	0	0				
Szoborkompozíció Fő téren			0	0	0	0	0				
Akácfa utca játszótér építés		1	35 000	0	35 000	0	0	100,0%			Beruházások
Zöldterület felújítás tervezéssel		1	14 999	0	14 999	0	0	100,0%			Felújítások
Szentendrei út 18-20 zöldsáv rekonstrukció		1	15 000	0	15 000	0	0	100,0%			Felújítások
Árok utca játszótér átépítés		1	1 103	0	1 103	0	0	100,0%			Felújítások

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Városüzemeltetési Osztály

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x			Jelleg l
	Köz- be- szerzés? b	FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Új játzóeszközök kihelyezése		1	15 765	0	15 765	0	0	100,0%			Beruházások
Kutyajátzó-futtató építése		1	3 363	0	3 363	0	0	100,0%			Beruházások
Közüilágítás			78 730	0	78 730	0	0	100,0%			
Kisebb hálózatfejlesztések és áthúzódó kiadások		1	1 332	0	1 332	0	0	100,0%			Beruházások
Lámpatestek felszerelése		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Hálózatfejlesztés		1	73 398	0	73 398	0	0	100,0%			Beruházások
Díszküilágítás (Szentlélek tér)		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Intézményi felújítási kiadások			0	0	0	0	0				
Intézményi karbantartási kiadások			1 046	0	1 046	0	0	100,0%			
Dohányzó kabin		1	1 046	0	1 046	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Köztisztasági csoport kiadásai			43 965	0	45 465	0	0	96,7%			
Igazgatás			43 965	0	45 465	0	0	96,7%			
Üzemképtelen járművek elszállítás		1	2 500	0	2 000	0	0	125,0%			Dologi kiadások
Anyagbeszerzés		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Utcanév táblák gyártása és kihelyezése		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%			Beruházások
Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program		1	6 000	0	8 000	0	0	75,0%			Egyéb működési cél
Kötelező hatósági végrehajtás előlege		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Szakértői díj (földmérés)		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Zajszint mérés		1	2 500	0	2 500	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Levegőminőség mérés		1	3 166	0	3 166	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Közérdekű védekezés, növényvédelem		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Ebösszeírás előkészítése		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Kóbor és veszélyes állatok befogása		1	4 500	0	4 500	0	0	100,0%			Dologi kiadások
Állati tetemek elszállítása		1	4 999	0	4 999	0	0	100,0%			Dologi kiadások

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Városüzemeltetési Osztály

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x			Jelleg l
		FELADAT		áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
		Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d								
Városüzemeltetési Osztály mindösszesen		3 679 848		0	3 606 007	0	0	102,0%			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen			65 160	0	65 160	0	0	100,0%			
Építményüzemeltetés összesen			40 000	0	40 000	0	0	100,0%			
Zöldterület-kezelés összesen			31 999	0	31 999	0	0	100,0%			
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen			6 939	0							
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen			3 535 750	0	3 468 848	0	0	101,9%			
Szakfeladatok mindösszesen		3 679 848		0	3 606 007	0	0	102,0%			
Alap feladat összesen		3 668 667		0	3 594 826	0	0	102,1%			
Önként vállalt feladat összesen		11 181		0	11 181	0	0	100,0%			