

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Vagyongkezelő Zrt.

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 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 | |
| Saját számlázása | | | 883 134 | 0 | 90 497 | 0 | 0 | 975,9% | | | |
| Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások | | | 883 134 | 0 | 90 497 | 0 | 0 | 975,9% | | | |
| Lakások és helyiségek kezelési díja | | 1 | 217 822 | 0 | 54 959 | 0 | 0 | 396,3% | | | Dologi kiadások |
| Lakások és helyiségek üzemeltetési átalánydíja | | 1 | 56 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Dologi kiadások |
| Nyugdíjasházak kezelése | | 1 | 38 228 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Nyudíjas házak üzemeltetési átalánydíja | | 1 | 14 046 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Telephelyek kezelése | | 1 | 22 060 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Telephelyek üzemeltetési átalánydíja | | 1 | 20 574 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Lakások és helyiségek karbantartási átalánya | | 1 | 85 101 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Piacok kezelése | | 1 | 48 105 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Piacok üzemeltetése | | 1 | 106 807 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Intézmények kezelése | | 1 | 18 358 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Intézmények üzemeltetése (takarítással) | | 1 | 180 000 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Intézményi felújítások bonyolítása | | 1 | 48 304 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Föld és telekingatlanok kezelése | | 1 | 14 831 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Föld és telekingatlanok átalánydíjas alvállalkozása | | 1 | 12 700 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| Lakásgazdálkodás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Vagyongkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai | | | 1 245 120 | 0 | 1 972 746 | 0 | 0 | 63,1% | | | |
| Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése | | | 148 210 | 0 | 242 012 | 0 | 0 | 61,2% | | | |
| Lakások és helységek | | 1 | 71 565 | 0 | 140 018 | 0 | 0 | 51,1% | | | Dologi kiadások |
| Nyugdíjasházak | | 1 | 54 864 | 0 | 73 927 | 0 | 0 | 74,2% | | | Dologi kiadások |
| Telephelyek | | 1 | 21 781 | 0 | 28 067 | 0 | 0 | 77,6% | | | Dologi kiadások |
| Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének lebonyolítási költségei | | | 77 451 | 0 | 520 213 | 0 | 0 | 14,9% | | | |
| Piacok üzemeltetése | | 1 | 77 451 | 0 | 262 019 | 0 | 0 | 29,6% | | | Dologi kiadások |
| Önkormányzati ingatlanok karbantartása | | | 91 137 | 0 | 90 883 | 0 | 0 | 100,3% | | | |
| Lakások | | 1 | 57 558 | 0 | 57 558 | 0 | 0 | 100,0% | | | Dologi kiadások |
| Nyugdíjasházak | | 1 | 32 690 | 0 | 32 690 | 0 | 0 | 100,0% | | | Dologi kiadások |
| Telephelyek | | 1 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Dologi kiadások |

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Vagyonkezelő Zrt.

KIADÁSOK

eFt-ban

| Feladat megnevezése a | Köz- be- szerzés? b | Tárgy évi | | Előző évi | | | | Index | | | Jelleg l |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | 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 | |
| Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások | | | 557 000 | 0 | 604 755 | 0 | 0 | 92,1% | | | |
| Társasházi közös költségek | | 1 | 545 000 | 0 | 592 755 | 0 | 0 | 91,9% | | | Egyéb működési cél |
| DHK hátralék távhődíj kifizetés | | 1 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 100,0% | | | Dologi kiadások |
| Külön megállapodás szerinti bonyolítói díjak | | | 258 252 | 0 | 258 926 | 0 | 0 | 99,7% | | | |
| Bérleti díj beszedése és behajtása | | 1 | 117 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Dologi kiadások |
| Egyéb bérbeadói feladatok | | 1 | 8 079 | 0 | 6 541 | 0 | 0 | 123,5% | | | Dologi kiadások |
| Bank költség | | 1 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 100,0% | | | Dologi kiadások |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása | | 1 | 125 095 | 0 | 186 690 | 0 | 0 | 67,0% | | | Felújítások |
| Egyéb kiadások | | | 113 070 | 0 | 255 957 | 0 | 0 | 44,2% | | | |
| Fő téri Kulturális centrum és információs iroda kialakítása | | 1 | 52 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Felújítások |
| Épület energetikai vizsgálat Kolosy tér | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Végrehajtás költsége | | 1 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 100,0% | | | Dologi kiadások |
| Nyugdíjasházak visszaadásának költségei | | 1 | 3 500 | 0 | | 0 | 0 | | | | Dologi kiadások |
| Csobánka téri ingatlan visszavétel | | 1 | 30 000 | 0 | 224 957 | 0 | 0 | 13,3% | | | Beruházások |
| Lakások visszaadásának kiadásai | | 1 | 20 000 | 0 | | | | | | | Dologi kiadások |
| | | | | | | | | | | | |
| Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen | | | 2 128 254 | 0 | 2 063 243 | 0 | 0 | 103,2% | | | |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | | | 1 250 794 | 0 | 945 893 | 0 | 0 | 132,2% | | | |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | | | 376 882 | 0 | 168 085 | 0 | 0 | 224,2% | | | |
| Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése összesen | | | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 100,0% | | | |
| Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése összesen | | | 52 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen | | | 436 508 | 0 | 560 903 | 0 | 0 | 77,8% | | | |
| Szakfeladatok mindösszesen | | | 2 128 254 | 0 | 1 686 881 | 0 | 0 | 126,2% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Alap feladat összesen | | | 2 128 254 | 0 | 1 686 881 | 0 | 0 | 126,2% | | | |
| Önként vállalt feladat összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |