

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32/1.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32/2.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	Tárgy évi		Előző évi				Index		
	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	538 716	0	638 716	0	0	84,3%			
KMOP-4.5.2-11 Fodros Hunyadi utca	1	149 466		149 466	0	0	100,0%		
KMOP Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés	1	0		100 000	0	0	0,0%		
ÁROP Duna Kulturális folyosó	1	4 100		4 100	0	0	100,0%		
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	1	385 150		385 150	0	0	100,0%		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	538 716	0	638 716	0	0	84,3%			
Alap feladat összesen	538 716	0	638 716	0	0	84,3%			
Önként vállalt feladat összesen									

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Működési bevételek

32/4.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Városüzemeltetési Osztály		105 000	0	25 000	0	0	420,0%		
Közterülethasználati díj	1	100 000		20 000	0	0	500,0%		
Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	1	5 000		5 000	0	0	100,0%		
Vagyonkezelő Zrt. (Előző év Vagyonhasznosítás)		59 000	0	83 000	0	0	71,1%		
Kishaszonbérlet	2	2 000		24 000	0	0	8,3%		
Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	1	35 000		35 000	0	0	100,0%		
Területi bérleti díj	2	22 000		24 000	0	0	91,7%		
Vagyonkezelő Zrt.		1 309 118	0	1 296 268	0	0	101,0%		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	683 000		680 000	0	0	100,4%		
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	249 000		249 000	0	0	100,0%		
Telephelyek bérleti díjai	1	10 668		10 668	0	0	100,0%		
Kártérítés	1	700		700	0	0	100,0%		
Közüzemi díjak bevételei	1	130 000		130 000	0	0	100,0%		
Kamatbevételek	1	900		900	0	0	100,0%		
DHK és FŐTÁV hátralék beszedése	1	26 350		23 500	0	0	112,1%		
Kötbér, bánatpénz	1	13 000		0	0	0			
BM.vásárcsarnok	1	157 000		157 000	0	0	100,0%		
Kolosa tér piaca	1	30 500		30 500	0	0	100,0%		
Heti vásárok területihasználati díj	1	8 000		14 000	0	0	57,1%		
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.		392 007	0	392 007	0	0	100,0%		
Kamat bevétel	2	15 000		15 000	0	0	100,0%		
Lakott külterület támogatása	1	1 596		1 596	0	0	100,0%		
Földútalap	1	232 692		232 692	0	0	100,0%		
Üdülőlhelyi hozzájárulás	1	102 281		102 281	0	0	100,0%		
Koncessziós bevétel (reklámfelület)	2	40 438		40 438	0	0	100,0%		
Működési bevételek összesen		1 865 125	0	1 796 275	0	0	103,8%		
Alap feladat összesen		1 785 687	0	1 692 837	0	0	105,5%		
Önként vállalt feladat összesen		79 438	0	103 438	0	0	76,8%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Felhalmozási bevételek

32/5.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Alaptevé=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Vagyongazdálkodó Zrt. (Előző év Vagyongazdálkodás)		1 727 640	0	1 727 640	0	0	100,0%		
50 M forint feletti értékesítés mellékelt lista alapján	2	568 810		568 810	0	0	100,0%		
50 M forint alatti értékesítés mellékelt lista alapján	2	889 830		889 830	0	0	100,0%		
Nem lakás célú ingatlanok értékesítése	2	19 000		19 000	0	0	100,0%		
Bérlakás értékesítéséből származó bev.+ részlet	2	250 000		250 000	0	0	100,0%		
Felhalmozási bevételek összesen		1 727 640	0	1 727 640	0	0	100,0%		
Alap feladat összesen									
Önként vállalt feladat összesen		1 727 640	0	1 727 640	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32/6.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Vagyonkezelő Zrt. (Előző év Vagyonhasznosítás)		145 815	0	145 815	0	0	100,0%		
Részletfizetési kölcsönök visszatérülése	2	100 000		100 000	0	0	100,0%		
Részlet törlesztés lakások után	2	45 815		45 815	0	0	100,0%		
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.		111 000	0	101 000	0	0	109,9%		
Munkáltatói kölcsön	2	10 000		10 000	0	0	100,0%		
Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	2	40 000		40 000	0	0	100,0%		
Kölcsön törlesztés (Panel+)	2	13 000		13 000	0	0	100,0%		
Parkoló építés megváltása	1	10 000		10 000	0	0	100,0%		
Vasas visszatérítés	1	10 000		0	0	0			
Helyi támogatás visszafizetése	1	28 000		28 000	0	0	100,0%		
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek		790 875	0	1 245 781	0	0	63,5%		
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	1	593 122		593 122	0	0	100,0%		
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	1	115 582		197 317	0	0	58,6%		
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	1	82 171		82 171	0	0	100,0%		
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	1	0		256 983	0	0	0,0%		
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	1	0		116 188	0	0	0,0%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		1 047 690	0	1 492 596	0	0	70,2%		
Alap feladat összesen		838 875	0	1 283 781	0	0	65,3%		
Önként vállalt feladat összesen		208 815	0	208 815	0	0	100,0%		

[illegible]

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Maradvány igénybevétele

32/8.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- BEVÉTEL

Maradvány igénybevétele

32/9.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f	d / g	d / h
							i	j	k
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22 841 679	0	21 182 741	0	0	107,8%		

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Személyi juttatások

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

32/10.oldal

[illegible]

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32/11.01dal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Dologi kiadások

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

32/12.oldal

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés? b	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Főépítési Iroda			226 753	0	195 253	0	0	116,1%		
Hunyadi utcai bölcsőde tervezői művezetés		1	2 667	0	2 667	0	0	100,0%		
OBVSZ aktualizálása		1	16 383	0	16 383	0	0	100,0%		
Római part KSZT		1	12 218	0	12 218	0	0	100,0%		
Békásmegyer Ófalu KSZT		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
Mókus utca KSZT		1	6 325	0	6 325	0	0	100,0%		
Csillaghegy KSZT		1	850	0	850	0	0	100,0%		
Békásmegyer LTP KSZT módosítás		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Korona tér környezetrendezési terve		1	1 651	0	1 651	0	0	100,0%		
Pavilontelepítési tanulmány		1	6 000	0	6 000	0	0	100,0%		
IVS kiadásai		1	31 500	0	0	0	0			
Multifunkcionális sportcsarnok tervezése		1	11 659	0	11 659	0	0	100,0%		
Ortofotó-térkép		1	7 500	0	7 500	0	0	100,0%		
Építészeti tervezés		1	25 000	0	25 000	0	0	100,0%		
Szabályozási tervek		1	30 000	0	30 000	0	0	100,0%		
Közterület-zöldterület tervezés		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
Telekalakítás		1	30 000	0	30 000	0	0	100,0%		
Ingatlanszakértés		1	20 000	0	20 000	0	0	100,0%		
Városüzemeltetési Osztály			1 733 041	0	1 754 879	0	0	98,8%		
Szemünk fénye bérleti díj		1	45 600	0	45 600	0	0	100,0%		
Szemünk fénye fűtés		1	19 560	0	19 560	0	0	100,0%		
Városüzemeltetési fenntartási feladatok		1	1 415 844	0	1 415 844	0	0	100,0%		
Kunigunda utca vízszivattyúzás és szennyvízdíj		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítás (18.539)		1	8 147	0	8 147	0	0	100,0%		
Közfelfutó ivóvíz szolgáltatás		1	743	0	743	0	0	100,0%		
Ivókutak felülvizsgálata		1	950	0	950	0	0	100,0%		
Máltai játszótér		2	450	0	450	0	0	100,0%		
Parkfenntartás közmű, egyéb		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Locsolóhálózat vízdíj		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
Mobil wc telepítése		2	1 731	0	1 731	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Dologi kiadások

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

32/13.oldal

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódo kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Kátyúzások körzetenként		1	0	0	15 700	0	0	0,0%		
16189/1 HRSZ fenntartási és víztelenítési		2	9 000	0	9 000	0	0	100,0%		
Tanuló utcai öltözők bontása		1	0	0	9 443	0	0	0,0%		
Járadatakarítógép és hulladéklerakószigetek		1	61 157	0	61 157	0	0	100,0%		
Szakvélemények		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Mélyépítés műszaki ellenőrzés		1	14 138	0	14 970	0	0	94,4%		
Magasépítés műszaki ellenőrzése		1	26 562	0	24 425	0	0	108,7%		
Határ út közúti fennmaradás engedélyeztetés (20.000 e Ft)		1	18 000	0	18 000	0	0	100,0%		
Egyéb utcai táblák kihelyezése		1	1 500	0	0	0	0			
Tervdokumentáció másolat		1	500	0	500	0	0	100,0%		
Kémények ellenőrzése, javítása		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Energetikai felmérés		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Vízvezeték tervezés		1	13 991	0	13 991	0	0	100,0%		
Beruházás bonyolítói megbízás		1	6 750	0	6 750	0	0	100,0%		
Kijelölt gyalogosátkelő helyek tervezés		1	1 207	0	1 207	0	0	100,0%		
Új gyalogos átkelőhelyek tervezés		1	2 500	0	2 500	0	0	100,0%		
Úttervezések		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Fő tér 2-3 homlokzat kármentesítés		1	10 200	0	10 200	0	0	100,0%		
Belső udvar lefedéséhez tervek		1	4 500	0	4 500	0	0	100,0%		
Lámpatestek felszerelése		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Díszkivilágítás (Szentlélek tér)		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Dohányzó kabin		1	1 046	0	1 046	0	0	100,0%		
Üzemképtelen járművek elszállítás		1	2 500	0	2 000	0	0	125,0%		
Anyagbeszerzés		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Kötelező hatósági végrehajtás előlege		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Szakértői díj (földmérés)		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Zajszint mérés		1	2 500	0	2 500	0	0	100,0%		
Levegőminőség mérés		1	3 166	0	3 166	0	0	100,0%		
Közérdekű védekezés, növényvédelem		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Ebősszeírás előkészítése		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%		
Kóbor és veszélyes állatok befogása		1	4 500	0	4 500	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Dologi kiadások

eFt-ban

32/14.oldal

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Állati tetemek elszállítása		1	4 999	0	4 999	0	0	100,0%		
Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonghasznosítási O. ingatlan)			150 091	0	15 000	0	0	1000,6%		
Értékesítés lebonyolítás		1	56 497	0	0	0	0			
Értékesítés átalánydíjas alvállalkozása		1	60 960	0	0	0	0			
Értékesítés számlavezetése		1	13 824	0	0	0	0			
Értékbecslés		1	3 810	0	0	0	0			
Játszóudvarok szabványosítással összefüggő kiadásai		1	15 000	0	15 000	0	0	100,0%		
Vagyongkezelő Zrt.			1 376 089	0	682 479	0	0	201,6%		
Lakások és helyiségek kezelési díja		1	217 822	0	54 959	0	0	396,3%		
Lakások és helyiségek üzemeltetési átalánydíja		1	56 198	0	0	0	0			
Nyugdíjasházak kezelése		1	38 228	0						
Nyudíjas házak üzemeltetési átalánydíja		1	14 046	0						
Telephelyek kezelése		1	22 060	0						
Telephelyek üzemeltetési átalánydíja		1	20 574	0						
Lakások és helyiségek karbantartási átalánya		1	85 101	0						
Piacok kezelése		1	48 105	0						
Piacok üzemeltetése		1	106 807	0						
Intézmények kezelése		1	18 358	0						
Intézmények üzemeltetése (takarítással)		1	180 000	0						
Intézményi felújítások bonyolítása		1	48 304	0						
Föld és telekingatlanok kezelése		1	14 831	0						
Föld és telekingatlanok átalánydíjas alvállalkozása		1	12 700	0						
Lakások és helysége		1	71 565	0	140 018	0	0	51,1%		
Nyugdíjasházak		1	54 864	0	73 927	0	0	74,2%		
Telephelyek		1	21 781	0	28 067	0	0	77,6%		
Piacok üzemeltetése		1	77 451	0	262 019	0	0	29,6%		
Lakások		1	57 558	0	57 558	0	0	100,0%		
Nyugdíjasházak		1	32 690	0	32 690	0	0	100,0%		
Telephelyek		1	889	0	0	0	0			
DHK hátralék távhődíj kifizetés		1	12 000	0	12 000	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Dologi kiadások

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

32/15.oldal

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés? b	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Bérleti díj beszedése és behajtása		1	117 878	0	0	0	0			
Egyéb bérbeadói feladatok		1	8 079	0	6 541	0	0	123,5%		
Bank költség		1	7 200	0	7 200	0	0	100,0%		
Végrehajtás költsége		1	7 500	0	7 500	0	0	100,0%		
Nyugdíjasházak visszaadásának költségei		1	3 500	0		0	0			
Lakások visszaadásának kiadásai		1	20 000	0						
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály			39 000	0	39 000	0	0	100,0%		
Burgonya akció		1	35 000	0	35 000	0	0	100,0%		
Szakértői díjak		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%		
Szervezési Osztály			65 400	0	65 400	0	0	100,0%		
Könyvvizsgálói munkadíj		1	13 500	0	13 500	0	0	100,0%		
Egyéb üzemeltetés		1	2 400	0	2 400	0	0	100,0%		
bank kezelési kiadás		1	36 000	0	36 000	0	0	100,0%		
reklám és propaganda		1	6 000	0	6 000	0	0	100,0%		
önkormányzati honlap		1	7 500	0	7 500	0	0	100,0%		
Oktatási és Kulturális Főosztály			7 904	0	6 604	0	0	119,7%		
Könyv beszerzés		1	190	0	190	0	0	100,0%		
Egyéb készlet		1	635	0	635	0	0	100,0%		
Egyéb dologi		1	635	0	635	0	0	100,0%		
Szakmai szolgáltatás		1	5 080	0	5 080	0	0	100,0%		
Szakmai szolgáltatás		1	1 300	0	0	0	0			
Kiküldetés		1	64	0	64	0	0	100,0%		
Társadalmi kapcsolatok és kulturális csoport			40 740	0	53 240	0	0	76,5%		
Egyéb üzemeltetés		1	7 765	0	7 765	0	0	100,0%		
Civil, Nemzetiségi és Gyermek Nap		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Óbuda Kultúrájáért kisplasztika		1	975	0	975	0	0	100,0%		
Holokauszt év		1	7 500	0	0	0	0			
Könyvbeszerzés		1	2 500	0	2 500	0	0	100,0%		
Megemlékezések emléktáblák		1	10 000	0	30 000	0	0	33,3%		
Civil és turisztikai kiadványok		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Dologi kiadások

eFt-ban

32/16.oldal

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.			194 779	0	185 162	0	0	105,2%		
Működési célú hitelek kamata		1	35 000	0	35 000	0	0	100,0%		
ÁFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.		1	41 000	0	41 000	0	0	100,0%		
Áfa fizetési kötelezettség		1	25 000	0	25 000	0	0	100,0%		
Perköltség, önellenőrzési pótlék		1	16 000	0	16 000	0	0	100,0%		
BKISZ projekt ügyvédi díj		1	40 000	0	40 000	0	0	100,0%		
Fejlesztési célú hitelek kamata		1	37 779	0	28 162	0	0	134,1%		
Polgármesteri és Testületi Hatáskör			132 945	0	88 745	0	0	149,8%		
ICOMOS tagdíj, EHÖSZ tagdíj, BÖSZ		1	715	0	715	0	0	100,0%		
Óbuda Újság		2	83 000	0	83 000	0	0	100,0%		
Heti válasz		2	5 030	0	5 030	0	0	100,0%		
Téma újság		2	6 000	0	0	0	0			
Lakossági kiadványok		2	35 000	0						
Staccato műszaki ellenőrzés		1	3 200	0	0	0	0			
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek			42 022	0	24 100	0	0	174,4%		
ÁROP Duna Kulturális folyosó		1	4 100	0	4 100	0	0	100,0%		
Közbeszerzési előkészítés		1	17 922	0	0	0	0			
Pályázat előkészítés		1	20 000	0	20 000	0	0	100,0%		
Környezetvédelmi Alap			25 000	0	25 000	0	0	100,0%		
Lakossági hulladék gyűjtő akció		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%		
Szelektív hulladék gyűjtés		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Graffiti mentesítés		2	1 000	0	1 000	0	0	100,0%		
Muskátli akció		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
Közterületek tisztán tartása		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Fizető parkolórendszer elszámolása			127 000	0	127 000	0	0	100,0%		
Parkoló Kft kiadásai		2	127 000	0	127 000	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Dologi kiadások

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

32/17.oldal

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés? b	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Dologi kiadások összesen			4 160 764	0	3 261 862	0	0	127,6%		
Alap feladat összesen			3 892 553	0	3 034 651	0	0	128,3%		
Önként vállalt feladat összesen			268 211	0	227 211	0	0	118,0%		

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32/18.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)

32/19.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés? b	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f	d / g	d / h
								i	j	k
Városüzemeltetési Osztály			46 000	0	48 000	0	0	95,8%		
Máltai játszóterek fenntartási kiadásai		1	40 000	0	40 000	0	0	100,0%		
Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program		1	6 000	0	8 000	0	0	75,0%		
Vagyonkezelő Zrt.			545 000	0	592 755	0	0	91,9%		
Társasházi közös költségek		1	545 000	0	592 755	0	0	91,9%		
Társadalmi kapcsolatok és kulturális csoport			21 100	0	21 100	0	0	100,0%		
Civil pályázatok		1	20 000	0	20 000	0	0	100,0%		
"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj		1	500	0	500	0	0	100,0%		
Óbuda Kulturájáért		1	600	0	600	0	0	100,0%		
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.			42 000	0	42 000	0	0	100,0%		
Kártérítés (511.000 e Ft)		1	35 000	0	35 000	0	0	100,0%		
Kátyúk miatti kártérítés		1	7 000	0	7 000	0	0	100,0%		
Polgármesteri és Testületi Hatáskör			1 240 641	0	1 214 926	0	0	102,1%		
Waldorf Óvoda		1	7 920	0	7 920	0	0	100,0%		
Semper Stúdió (felnőtt oktatás)		1	112	0	112	0	0	100,0%		
Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása		1	110 150	0	90 280	0	0	122,0%		
Kft. működési költség		1	137 238	0	137 238	0	0	100,0%		
Sport és Szabaidő non-profit Kft. működési támogatás		1	152 300	0	144 300	0	0	105,5%		
Óbudai Kulturális Központ		1	399 748	0	371 481	0	0	107,6%		
Óbudai Nyár (turisztikai keret)		1	160 515	0	179 424	0	0	89,5%		
Városfejlesztő Kft.		1	75 656	0	98 669	0	0	76,7%		
Kék Pont Kht. támogatása (Drogambulancia)		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%		
Sotéria Alapítvány		1	3 500	0	3 500	0	0	100,0%		
Szent Erzsébet KaritásZ Központ		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Gézengúz Alapítvány		1	7 000	0	7 000	0	0	100,0%		
Máltai Szeretet Szolgálat (hajléktalanok támogatása)		1	15 100	0	15 100	0	0	100,0%		
Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása		1	40 400	0	40 400	0	0	100,0%		
Szemiramisz Színház támogatása		1	1 000	0	5 000	0	0	20,0%		
Térszínház Egyesület		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%		
Muzeumi Alapítvány támogatása		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)

32/20.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Gyermekek a Művészetért Alapítvány (Kincső)		1	1 500	0	1 500	0	0	100,0%		
Jövőbarát Alapítvány		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%		
Elveszett állatokért Alapítvány		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Ételt az Életért Alapítvány (ételosztás)		1	1 500	0	0	0	0			
TUE III. ker. Testnevelési és Utánpótlás Egyesület működésre		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
CSMTE		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Óbuda SE támogatása		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%		
" Kaszások " Óbudai Ifjúsági Club		1	20 000	0	20 000	0	0	100,0%		
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
R... SE		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%		
Római SE		1	6 000	0	6 000	0	0	100,0%		
Vasas Centenárium Alapítvány		1	12 000	0	12 000	0	0	100,0%		
Külker Evezős Klub, Óbuda		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Óbudai JUDO Club		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Budai Akrobatikus SE		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Óbudai Fless		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Óbudai Wellness és Diáksport SE		1	8 000	0	8 000	0	0	100,0%		
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%		
Óbudai Brick Factory Baseball Egyesület		1	1 500	0	0	0	0			
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő		1	2 000	0						
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Széll Kulturális Egyesület		1	1 500	0	0	0	0			
Braunhaxler Egyesület támogatása ebből filoxera kápolna 1.000 eFt		1	3 000	0						
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		1	9 000	0	9 000	0	0	100,0%		
Regionális Fejlesztési Tanács		1	1 002	0	1 002	0	0	100,0%		
Aquincum Múzeum színházi előadás támogatás		1	6 000	0	0	0	0			
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			23 000	0	23 000	0	0	100,0%		
Bolgár		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Cigány		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Görög		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)

32/21.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Német		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Örmény		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Szerb		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Szlovák		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Román		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Lengyel		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Ruszin		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Környezetvédelmi Alap			16 795	0	16 795	0	0	100,0%		
Zöldterület gondozási pályázat társasházak 2011.évi		1	2 500	0	2 500	0	0	100,0%		
Zöldfelület pályázat áthúzódó		1	1 795	0	1 795	0	0	100,0%		
"Fogadj örökbe egy közterületet"		2	2 500	0	2 500	0	0	100,0%		
Városi Kertek Közhasznú Egyesület támogatása		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121) összesen			1 934 536	0	1 958 576	0	0	98,8%		
Alap feladat összesen			1 932 036	0	1 956 076	0	0	98,8%		
Önként vállalt feladat összesen			2 500	0	2 500	0	0	100,0%		

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Tartalék (működési)

32/23.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés? b	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	várható módosított előirányzat g	várható teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály			13 300	0	13 300	0	0	100,0%		
30 db 4 órás munkahely		1	13 300	0	13 300	0	0	100,0%		
Társadalmi kapcsolatok és kulturális csoport			17 000	0	25 000	0	0	68,0%		
Egyéb turisztikai keret		1	17 000	0	25 000	0	0	68,0%		
Védelmi és Közbiztonsági Iroda			45 000	0	0	0	0			
Közbiztonsági keret		1	45 000	0	0	0	0			
Polgármesteri és Testületi Hatáskör			405 627	0	195 950	0	0	207,0%		
külkapcsolat + reprezentáció		1	16 000	0	16 000	0	0	100,0%		
Polgármesteri keret		1	18 000	0	18 000	0	0	100,0%		
Iskola ped. és óvodaped. napok		1	500	0	500	0	0	100,0%		
Pedagógiai Érdemekért		1	4 500	0	4 500	0	0	100,0%		
Pedagógus Nap szervezése		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%		
Tűz és Munkavédelmi feladatok		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		
Tiszavölgyi István Díj		1	600	0	600	0	0	100,0%		
Elismerő Oklevél		1	300	0	300	0	0	100,0%		
KEF		1	500	0	500	0	0	100,0%		
Szociális Munka Napja		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Működési tartalék		1	219 677	0	0	0	0			
Ifjúsági koncepció és stratégia kialakítása		1	5 000	0	0	0	0			
Díszpolgári cím anyagi elismerése		1	1 500	0	1 500	0	0	100,0%		
Pro Óbuda díj		1	450	0	450	0	0	100,0%		
Hot-Spot Fő tér		1	1 800	0	1 800	0	0	100,0%		
Hot Spot III. kerület		1	5 500	0	20 500	0	0	26,8%		
Önkormányzati választás		1	40 000	0	40 000	0	0	100,0%		
Országgyűlési és EU parlamenti választás		1	80 000	0	80 000	0	0	100,0%		
Környezetvédelmi Alap			3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Kerületi intézmények környezetvédelmi tev.		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Testvérvárosi kapcsolatok			7 000	0	7 000	0	0	100,0%		

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Tartalék (működési)

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

32/24.oldal

[illegible]

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Tartalék (felhalmozási)

32/25.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Beruházások

32/26. oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Városüzemeltetési Osztály		1 501 480		0	1 447 980	0	0	103,7%		
Vízvezeték tervezés és építés Doromb utca		1	3 500	0	0	0	0			
Ürömfű utca vízvezeték építés		1	12 000	0	12 000	0	0	100,0%		
Bodza utca vízvezeték terv és építés		1	0	0	0	0	0			
16189/1 HRSZ. csúszásveszély elhárítás terv (30.000 e Ft)		1	24 568	0	24 568	0	0	100,0%		
Ürömfű utca vízvezeték terv		1	123	0	123	0	0	100,0%		
Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közterület közműtervezés		1	63 500	0	63 500	0	0	100,0%		
2012. évi földút alap		1	2 388	0	2 388	0	0	100,0%		
2012-2013. évi földút alap		1	387 173	0	387 173	0	0	100,0%		
Kijelölt gyalogosátkelő helyek építése (20.000 e Ft)		1	9 559	0	9 559	0	0	100,0%		
Máramaros forg.tech. tervezés		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		
Ürömi-Dózsa csomópont jelzőlámpás csm. engedély és terv		1	1 561	0	1 561	0	0	100,0%		
Ürömi-Dózsa csomópont építés		1	182 700	0	182 700	0	0	100,0%		
Rozgonyi P. parkolóhelyek és rakodóhelyek építés		1	286	0	286	0	0	100,0%		
Rozália utca forgalomcsillapítás		1	665	0	665	0	0	100,0%		
Kaszásdülő forg.t. tervezés		1	8 000	0	8 000	0	0	100,0%		
Kaszásdülő parkoló kialakítás forg.t. kivitelezés		1	81 200	0	81 200	0	0	100,0%		
Új gyalogos átkelők kivitelezése		1	15 000	0	15 000	0	0	100,0%		
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés		1	7 000	0	7 000	0	0	100,0%		
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés kivitelezés		1	101 500	0	101 500	0	0	100,0%		
Békásmegyer parkoló és járdaépítés		1	149 128	0	149 128	0	0	100,0%		
Forgalomcsillapítók kialakítása		1	184	0	184	0	0	100,0%		
Külön lista alapján		1	18 971	0	18 971	0	0	100,0%		
Járda és küszöb tervezése, építés Római ltp.		1	34 631	0	34 631	0	0	100,0%		
Remete köz Nyereg út lépcső terv és kivitelezés (6.000 e Ft)		1	6 000	0	6 000	0	0	100,0%		
Utak vízelvezetésének fejlesztése		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%		
Laktanya utcai sportpark		1	100 000	0	100 000	0	0	100,0%		
Kültéri fitness telepítése		1	30 000	0	30 000	0	0	100,0%		
Templom utcai pihenőpark kialakítása		1	64 985	0	64 985	0	0	100,0%		
Keve-Kiserdei sportcentrum		1	50 000	0	0	0	0			
Akácfa utca játszótér építés		1	35 000	0	35 000	0	0	100,0%		

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Felújítások

32/28.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Főépítési Iroda			7 620	0	7 620	0	0	100,0%		
Villamosenergia szolgáltatás(országzászló megvilágítása)		1	0	0	0	0	0			
Építészeti tervezés Fő tér 3.		1	4 445	0	4 445	0	0	100,0%		
Építészeti tervezés belső tér		1	3 175	0	3 175	0	0	100,0%		
Városüzemeltetési Osztály			399 327	0	355 148	0	0	112,4%		
Fő tér 3. felújítás előkészítés		1	21 000	0	21 000	0	0	100,0%		
Füst Milán		1	30 804	0	30 804	0	0	100,0%		
Hadriánus		1	19 602	0	19 602	0	0	100,0%		
Heltai Jenő tér		1	12 766	0	12 766	0	0	100,0%		
Jutas		1	17 272	0	17 272	0	0	100,0%		
Testvérhegyi		1	19 202	0	19 202	0	0	100,0%		
Hatvany Lajos u. mögötti közterület rendezés		1	60 900	0	60 900	0	0	100,0%		
Fő tér 3. belső átalakítás		1	37 240	0	0	0	0			
Békásmegyeri Községi Ház tetőfelújítás		1	6 939	0						
Dűhögök felújítása		1	16 500	0	16 500	0	0	100,0%		
Vörösvári út rendelő környéke rekonstrukció		1	126 000	0	126 000	0	0	100,0%		
Zöldterület felújítás tervezéssel		1	14 999	0	14 999	0	0	100,0%		
Szentendrei út 18-20 zöldsáv rekonstrukció		1	15 000	0	15 000	0	0	100,0%		
Árok utca játszótér átépítés		1	1 103	0	1 103	0	0	100,0%		
Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonghasznosítási O. ingatlan)			503 270	0	539 998	0	0	93,2%		
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás, karbantartása (160,001)		1	503 270	0	539 998	0	0	93,2%		
Vagyongkezelő Zrt.			177 165	0	186 690	0	0	94,9%		
Önkormányzati ingatlanok felújítása		1	125 095	0	186 690	0	0	67,0%		
Fő téri Kulturális centrum és információs iroda kialakítása		1	52 070	0	0	0	0			
Társadalmi kapcsolatok és kulturális csoport			8 000	0						
Zichy kastély Kapubejáró felújítás		1	8 000	0						
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek			888 836	0	981 913	0	0	90,5%		
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések		1	666 319	0	666 319	0	0	100,0%		
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések		1	92 235	0	92 235	0	0	100,0%		

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Felújítások

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32/30.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

32/31.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT RENDSZEREZVE -- KIADÁS

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

32/32.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése a	T á r g y é v i			E l ő z ő é v i				I n d e x		
	Köz- beszerzés?	Alaptev=1. Önk.váll.=2 feladat	eredetii előirányzat	áthúzódó kötelezettség vállalás	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés	d / f	d / g	d / h
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			22 841 679	0	21 307 588	0	0	107,2%		