

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 406 904 092	22 841 679 000	22 841 679 000	0	102,5	0,0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 562 748 401	3 606 635 000	3 606 635 000	0	98,8	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	3 562 748 401	3 606 635 000	3 606 635 000	0	98,8	0,0
BM választás	0	60 000 000	60 000 000	0	0,0	0,0
Danubia Zenekar támogatása	40 000 000	20 400 000	20 400 000	0	196,1	0,0
Egyéb szoc és gyermekvédelmi feladatok	553 269 831	617 371 000	617 371 000	0	89,6	0,0
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	0	90 442 000	90 442 000	0	0,0	0,0
Gyermekétkeztetési támogatás	524 036 230	322 614 000	322 614 000	0	162,4	0,0
Hozzájárulás pénzbízüi szoc. feladatokhoz	0	92 544 000	92 544 000	0	0,0	0,0
Idősek átmeneti ellátása	156 081 240	78 194 000	78 194 000	0	199,6	0,0
Kieg támogatás óvodaped. minősítésből adódó többlet	30 658 000	0	0	0	0,0	0,0
Könyvtár, közművelődés és múzeumi feladatok	50 066 800	49 817 000	49 817 000	0	100,5	0,0
Óvodaműködtetés támogatása	287 070 000	230 552 000	230 552 000	0	124,5	0,0
Óvodapedagógusok támogatása	1 921 566 300	1 876 569 000	1 876 569 000	0	102,4	0,0
Önkormányzatok általános támogatása	0	168 132 000	168 132 000	0	0,0	0,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	861 989 691	771 408 000	771 408 000	0	111,7	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	315 791 691	232 692 000	232 692 000	0	135,7	0,0
BM támogatás térfigyelő kamerákra	60 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Földútalap	253 340 691	232 692 000	232 692 000	0	108,9	0,0
Zichy kastély kapu fővárosi támogatása	2 451 000	0	0	0	0,0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	546 198 000	538 716 000	538 716 000	0	101,4	0,0
ÁROP Duna Kulturális folyosó	11 048 000	4 100 000	4 100 000	0	269,5	0,0
Heltai téri piacfejlesztés	150 000 000	0	0	0	0,0	0,0
KMOP-4.5.2-11 Fodros Hunyadi utca	0	149 466 000	149 466 000	0	0,0	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	385 150 000	385 150 000	385 150 000	0	100,0	0,0
B3 Közhatalmi bevételek	11 371 280 000	10 588 926 000	10 588 926 000	0	107,4	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	11 276 280 000	10 483 926 000	10 483 926 000	0	107,6	0,0
Egyéb adók	25 000 000	20 000 000	20 000 000	0	125,0	0,0
Eljárási bírság	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Építményadó	2 700 000 000	2 680 000 000	2 680 000 000	0	100,7	0,0
Gépjárműadó	360 000 000	360 000 000	360 000 000	0	100,0	0,0
Idegenforgalmi adó	80 000 000	75 000 000	75 000 000	0	106,7	0,0
Iparűzési adó	7 329 575 000	6 692 221 000	6 692 221 000	0	109,5	0,0
Iparűzési adó bírság, pótlék bevétele	17 705 000	17 705 000	17 705 000	0	100,0	0,0
Közterület-felügyeleti bírság	330 000 000	220 000 000	220 000 000	0	150,0	0,0
Pótlékok, bírságok	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	100,0	0,0
Telekadó	365 000 000	350 000 000	350 000 000	0	104,3	0,0
Városüzemeltetési Osztály	90 000 000	100 000 000	100 000 000	0	90,0	0,0
Közterülethasználati díj	90 000 000	100 000 000	100 000 000	0	90,0	0,0
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Környezetvédelmi bírság (helyi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
B4 Működési bevételek	1 944 216 000	1 532 433 000	1 532 433 000	0	126,9	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	106 126 000	159 315 000	159 315 000	0	66,6	0,0
Egyéb bevételek (üres álláshelyek)	50 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Kamat bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	100,0	0,0
Koncessziós bevétel (reklámfelület)	41 126 000	40 438 000	40 438 000	0	101,7	0,0
Lakott külterület támogatása	0	1 596 000	1 596 000	0	0,0	0,0
Üdülöhelyi hozzájárulás	0	102 281 000	102 281 000	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Városüzemeltetési Osztály	6 000 000	5 000 000	5 000 000	0	120,0	0,0
Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	6 000 000	5 000 000	5 000 000	0	120,0	0,0
Vagyongazdálkodó Zrt.	1 359 573 000	1 309 118 000	1 309 118 000	0	103,9	0,0
BM.vásárcsarnok	158 922 000	157 000 000	157 000 000	0	101,2	0,0
DHK és FŐTÁV hátralék beszedése	14 150 000	26 350 000	26 350 000	0	53,7	0,0
Kamatbevételek	1 200 000	900 000	900 000	0	133,3	0,0
Kártérítés	400 000	700 000	700 000	0	57,1	0,0
Kolosa tér piac	30 713 000	30 500 000	30 500 000	0	100,7	0,0
Kötbér, bántópenz	3 000 000	13 000 000	13 000 000	0	23,1	0,0
Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	15 999 000	0	0	0	0,0	0,0
Közütemi díjak bevételei	105 389 000	130 000 000	130 000 000	0	81,1	0,0
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	255 000 000	249 000 000	249 000 000	0	102,4	0,0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	749 000 000	683 000 000	683 000 000	0	109,7	0,0
Telephelyek bérleti díjai	0	10 668 000	10 668 000	0	0,0	0,0
Termelői piacok bevételei	25 800 000	8 000 000	8 000 000	0	322,5	0,0
Fizető parkolórendszer elszámolása	397 517 000	0	0	0	0,0	0,0
Parkolási díj	397 517 000	0	0	0	0,0	0,0
Vagyongazdálkodó Zrt.(Előző év vagyongazdálkodás)	75 000 000	59 000 000	59 000 000	0	127,1	0,0
Kishasznóbérlés	0	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0
Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	45 000 000	35 000 000	35 000 000	0	128,6	0,0
Területi bérleti díj	30 000 000	22 000 000	22 000 000	0	136,4	0,0
B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	2 674 569 000	1 827 640 000	1 827 640 000	0	146,3	0,0
Vagyongazdálkodó Zrt.(Előző év vagyongazdálkodás)	2 674 569 000	1 827 640 000	1 827 640 000	0	146,3	0,0
50 M forint alatti értékesítés mellékelt lista alapján	1 186 940 000	889 830 000	889 830 000	0	133,4	0,0
50 M forint feletti értékesítés mellékelt lista alapján	1 130 710 000	568 810 000	568 810 000	0	198,8	0,0
Bérlakás értékesítéséből származó bev.+ részlet	230 000 000	250 000 000	250 000 000	0	92,0	0,0
Nem lakás célú ingatlanok értékesítése	77 180 000	19 000 000	19 000 000	0	406,2	0,0
Résztörlesztéssel értékesítés	49 739 000	100 000 000	100 000 000	0	49,7	0,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	914 611 000	947 690 000	947 690 000	0	96,5	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	108 000 000	111 000 000	111 000 000	0	97,3	0,0
Helyi támogatás visszafizetése	20 000 000	28 000 000	28 000 000	0	71,4	0,0
Kölcsön törlesztés (Panel+)	16 000 000	13 000 000	13 000 000	0	123,1	0,0
Munkáltatói kölcsön	12 000 000	10 000 000	10 000 000	0	120,0	0,0
Parkoló építés megváltása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	50 000 000	40 000 000	40 000 000	0	125,0	0,0
Vasas visszatérítés	0	10 000 000	10 000 000	0	0,0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	806 611 000	790 875 000	790 875 000	0	102,0	0,0
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	0	82 171 000	82 171 000	0	0,0	0,0
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	0	115 582 000	115 582 000	0	0,0	0,0
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	511 511 000	593 122 000	593 122 000	0	86,2	0,0
Zichy Kastély északi szárny felújítás	295 100 000	0	0	0	0,0	0,0
Vagyongazdálkodó Zrt.(Előző év vagyongazdálkodás)	0	45 815 000	45 815 000	0	0,0	0,0
Résztörlesztés lakások után	0	45 815 000	45 815 000	0	0,0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	2 309 704 000	2 309 704 000	0	0,0	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	0	1 541 532 000	1 541 532 000	0	0,0	0,0
Fejlesztési kötvény kibocsátása	0	1 504 292 000	1 504 292 000	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Fő tér 3. felújítás hitele	0	37 240 000	37 240 000	0	0,0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	0	768 172 000	768 172 000	0	0,0	0,0
KEOP Épületenergetikai fejlesztés 5.5.0.	0	97 961 000	97 961 000	0	0,0	0,0
KMOP-4.5.2-11 Fodros Hunyadi utca	0	495 799 000	495 799 000	0	0,0	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	0	174 412 000	174 412 000	0	0,0	0,0
B813 Maradvány igénybevétele	2 077 490 000	1 257 243 000	1 257 243 000	0	165,2	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	2 077 490 000	1 257 243 000	1 257 243 000	0	165,2	0,0
Pénzmaradvány igénybevétel	2 077 490 000	1 257 243 000	1 257 243 000	0	165,2	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 406 904 092	22 831 679 000	22 831 679 000	0	102,5	0,0
K1 Személyi juttatások	147 795 000	8 865 000	8 865 000	0	1 667,2	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	100,0	0,0
Bírói ítélet alapján járadék kifizetés	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	100,0	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	5 150 000	0	0	0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatás önrésze	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Megbízási díj	150 000	0	0	0	0,0	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	3 600 000	3 265 000	3 265 000	0	110,3	0,0
Megbízási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Óbuda Sportolója díj	600 000	0	0	0	0,0	0,0
Reprezentáció	500 000	765 000	765 000	0	65,4	0,0
Személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Munkaügyi Osztály	133 445 000	0	0	0	0,0	0,0
Állományba nem tartozók megbízási díjai	20 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díj, honorárium	19 320 000	0	0	0	0,0	0,0
Béren kívüli juttatások, cafeteria	0	0	0	0	0,0	0,0
Béretköltség	2 221 000	0	0	0	0,0	0,0
Biz. Elnök	19 440 000	0	0	0	0,0	0,0
Bizottsági tagok	31 680 000	0	0	0	0,0	0,0
Családalapítási támogatás	0	0	0	0	0,0	0,0
Egyéb külső személyi juttatások K123	3 220 000	0	0	0	0,0	0,0
Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0,0	0,0
Illetmény	16 154 000	0	0	0	0,0	0,0
Illetmény	8 975 000	0	0	0	0,0	0,0
Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0,0	0,0
Jutalmak (normatív)	0	0	0	0	0,0	0,0
Kegyeleti (temetési) támogatás	0	0	0	0	0,0	0,0
Képviselők	3 600 000	0	0	0	0,0	0,0
Költségtérítés	2 824 000	0	0	0	0,0	0,0
Költségtérítés	1 366 000	0	0	0	0,0	0,0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0,0	0,0
Köztisztviselő alapilletménye (zöldterület)	0	0	0	0	0,0	0,0
Közszolgálat hallotjára nyilvánítás (temetés költségei)	0	0	0	0	0,0	0,0
Külföldi napi díj	0	0	0	0	0,0	0,0
MT hatálya alá tartozó munkabére (Városüzem . zöldterület)	0	0	0	0	0,0	0,0
Nyugállományú köztisztviselők támogatása	0	0	0	0	0,0	0,0
Önkormányzati főtanácsadók	0	0	0	0	0,0	0,0
Szociális támogatás, hivatali segély	0	0	0	0	0,0	0,0
Társ. mb. alpm tiszteletdíj	4 039 000	0	0	0	0,0	0,0
Társ. mb. alpm, költségtérítés	606 000	0	0	0	0,0	0,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 745 000	675 000	675 000	0	5 443,7	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	40 000	0	0	0	0,0	0,0
Járulékok	40 000	0	0	0	0,0	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	675 000	675 000	675 000	0	100,0	0,0
Járulékok	540 000	540 000	540 000	0	100,0	0,0
Járulékok	135 000	135 000	135 000	0	100,0	0,0
Munkaügyi Osztály	36 030 000	0	0	0	0,0	0,0
Szocho	36 030 000	0	0	0	0,0	0,0
K3 Dologi kiadások	3 567 814 000	4 183 337 000	4 183 337 000	0	85,3	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Építési Hatósági Osztály	0	0	0	0	0,0	0,0
Építésrendészeti eljárások, utcanévtáblák	0	0	0	0	0,0	0,0
Telekrendezési feladatok, kártalanítás	0	0	0	0	0,0	0,0
Főépítési Iroda	106 632 000	214 086 000	214 086 000	0	49,8	0,0
Békásmegyer LTP KSZT módosítás	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
Békásmegyer Ófalu KSZT	1 400 000	0	0	0	0,0	0,0
Békásmegyer Ófalu vízrendezési tanulmány	2 032 000	0	0	0	0,0	0,0
Csillaghegy KSZT	0	850 000	850 000	0	0,0	0,0
Csillaghegyi strand ingatlanhasznosítási tanulmány	4 128 000	0	0	0	0,0	0,0
Digitális ingatlannyilvántartási térkép	0	0	0	0	0,0	0,0
Építészeti tervezés	0	25 000 000	25 000 000	0	0,0	0,0
Ingatlanszakértés	15 000 000	20 000 000	20 000 000	0	75,0	0,0
IVS kiadásai	0	31 500 000	31 500 000	0	0,0	0,0
Korona tér környezetrendezési terve	2 059 000	1 651 000	1 651 000	0	124,7	0,0
Közterület-zöldterület tervezés	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0	50,0	0,0
Lékai bíboros tér koncepcióterve	300 000	0	0	0	0,0	0,0
Mókus utca KSZT	4 356 000	6 325 000	6 325 000	0	68,9	0,0
Multifunkcionális sportcsarnok tervezése	0	11 659 000	11 659 000	0	0,0	0,0
Óbudai Árpád Gimnázium építészeti tervezés	2 925 000	0	0	0	0,0	0,0
OBVSZ aktualizálása	0	16 383 000	16 383 000	0	0,0	0,0
Ortofotó-térkép	0	7 500 000	7 500 000	0	0,0	0,0
Pavilontelepítési tanulmány	3 556 000	6 000 000	6 000 000	0	59,3	0,0
Rádl árok sportcsarnok tervezése	1 778 000	0	0	0	0,0	0,0
Római part KSZT	7 518 000	12 218 000	12 218 000	0	61,5	0,0
Szabályozási tervek	0	30 000 000	30 000 000	0	0,0	0,0
Szépvölgyi út 14614. Hrsz. és Táncsics utca környezetrendezési terve	5 080 000	0	0	0	0,0	0,0
Telekalakítás	20 000 000	30 000 000	30 000 000	0	66,7	0,0
Térinformatika fejlesztés és karbantartás	0	0	0	0	0,0	0,0
Tervtanács	0	0	0	0	0,0	0,0
Új kerületi építési szabályzat készítése	31 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	713 181 000	194 779 000	194 779 000	0	366,1	0,0
Áfa fizetési kötelezettség	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	100,0	0,0
ÁFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	492 729 000	41 000 000	41 000 000	0	1 201,8	0,0
BKISZ projekt ügyvédi díj	31 899 000	40 000 000	40 000 000	0	79,7	0,0
Fejlesztési célú hitelek kamata	15 161 000	37 779 000	37 779 000	0	40,1	0,0
Fejlesztési kötvény kamata	72 392 000	0	0	0	0,0	0,0
Működési célú hitelek kamata	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	100,0	0,0
Óbudai Gimnázium költségterítése	25 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Perköltség, önellenőrzési pótlék	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	100,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	151 337 000	132 945 000	132 945 000	0	113,8	0,0
Általános jogi szakértés	8 107 000	0	0	0	0,0	0,0
Elektronikus tömegtájékoztatás (Videó, internet, tv)	27 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Heti válasz	5 030 000	5 030 000	5 030 000	0	100,0	0,0
ICOMOS tagdíj, EHÖSZ tagdíj, BÖSZ	0	715 000	715 000	0	0,0	0,0
Közbeszerzés jogi szakértés	15 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Lakossági kiadványok	1 000 000	35 000 000	35 000 000	0	2,9	0,0
Óbuda Újság	83 000 000	83 000 000	83 000 000	0	100,0	0,0
Rádió szolgáltatás	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Staccato műszaki ellenőrzés	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	100,0	0,0
Téma újság	3 000 000	6 000 000	6 000 000	0	50,0	0,0
Szervezési Osztály	67 400 000	65 400 000	65 400 000	0	103,1	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
bank kezelési kiadás	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	100,0	0,0
Egyéb üzemeltetés	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	100,0	0,0
Könyvvizsgálói munkadíj	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	100,0	0,0
nyomtatványok	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
önkormányzati honlap	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	100,0	0,0
reklám és propaganda	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	39 810 000	39 000 000	39 000 000	0	102,1	0,0
Burgonya akció	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	100,0	0,0
Dologi kiadások	310 000	0	0	0	0,0	0,0
Fogyatékosok akcióterve	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Szakértői díjak	500 000	4 000 000	4 000 000	0	12,5	0,0
Szociális Munka Napja	3 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Osztály	1 600 733 000	1 765 981 000	1 765 981 000	0	90,6	0,0
16189/1 HRSZ fenntartási és víztelenítési	6 000 000	9 000 000	9 000 000	0	66,7	0,0
Állategészségügyi diagnosztika	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Állati tetemek elszállítása	2 530 000	4 999 000	4 999 000	0	50,6	0,0
Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó és hálózat tervezés	0	0	0	0	0,0	0,0
Belső udvar lefedéséhez tervek	0	4 500 000	4 500 000	0	0,0	0,0
Beruházás bonyolítói megbízás	9 697 000	6 750 000	6 750 000	0	143,7	0,0
Betonelemek bontása	13 330 000	0	0	0	0,0	0,0
Bontás	0	0	0	0	0,0	0,0
Csillaghegy utcáiban csapadékvíz elszállítás (18.539)	9 062 000	8 147 000	8 147 000	0	111,2	0,0
Díszkivilágítás (Szentlélek tér)	0	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0
Dohányzó kabin	0	1 046 000	1 046 000	0	0,0	0,0
Ebösszeírás előkészítése	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
Egyéb utcai táblák kihelyezése	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0	0,0
Energetikai felmérés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Érc-Váradi-Gyenes utca park rekonstrukció terv	0	0	0	0	0,0	0,0
Fás szárú növények felmérése	35 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Faültetés	18 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Fő tér 2 felújítás tervetetés	0	10 200 000	10 200 000	0	0,0	0,0
Fő tér 3. felújítás tervezetetés	24 900 000	37 240 000	37 240 000	0	66,9	0,0
Gúla utca tervezés és építés előkészítés	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Határ út közúti fennmaradás engedélyeztetés (20.000 e Ft)	0	18 000 000	18 000 000	0	0,0	0,0
Hold udvar rekonstrukció	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Ivóutak felülvizsgálata	0	950 000	950 000	0	0,0	0,0
Járadatakarítógép és hulladéklerakószigetek	61 157 000	61 157 000	61 157 000	0	100,0	0,0
Kémények ellenőrzése, javítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Kijelölt gyalogosátkelő helyek tervezés	0	1 207 000	1 207 000	0	0,0	0,0
Kóbor és veszélyes állatok befogása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	100,0	0,0
Komposztáló tervezés, előkészítés	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Kötelező hatósági végrehajtás előlege	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Közérdekű védekezés, növényvédelem	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	50,0	0,0
Közkifolyós ivóvíz szolgáltatás	1 000 000	743 000	743 000	0	134,6	0,0
Kunigunda utca vízszivattyúzás és szennyvízdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Laktanya utca elektromos és informatikai tervezés	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Lékai bíboros tér környezetrendezési terv	0	0	0	0	0,0	0,0
Levegőminőség mérés	0	3 166 000	3 166 000	0	0,0	0,0
Locsolóhálózat vízdíj	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Magasépítés műszaki ellenőrzése	26 526 000	26 562 000	26 562 000	0	99,9	0,0
Máltai játszótér	0	450 000	450 000	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Mélyépítés műszaki ellenőrzés	15 822 000	14 138 000	14 138 000	0	111,9	0,0
Mobil wc telepítése	1 472 000	1 731 000	1 731 000	0	85,0	0,0
Parkfenntartás közmű, egyéb	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Pók utcai telephely kialakítás	1 828 000	0	0	0	0,0	0,0
Polgár-Harrer utca tér és zöldterület rekonstrukció tervezés	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása	21 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Remetehegyi út mozgásvizsgálat	1 270 000	0	0	0	0,0	0,0
Szakértői díj (földmérés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Szakovélemények	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Szemünk fénye bérleti díj	46 500 000	45 600 000	45 600 000	0	102,0	0,0
Szemünk fénye fűtés	19 900 000	19 560 000	19 560 000	0	101,7	0,0
Tervdokumentáció másolat	250 000	500 000	500 000	0	50,0	0,0
Új gyalogos átkelőhelyek tervezés	6 489 000	2 500 000	2 500 000	0	259,6	0,0
Út tervezés (nem földutak)	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Úttervezések	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
Üzemképtelen járművek elszállítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Városüzemeltetési fenntartási feladatok	1 200 000 000	1 415 844 000	1 415 844 000	0	84,8	0,0
Vízjogi engedélyezési eljárások hatósági díjai	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Vízvezeték tervezés	0	13 991 000	13 991 000	0	0,0	0,0
Zajszint mérés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	176 798 000	42 022 000	42 022 000	0	420,7	0,0
ÁROP Duna Kulturális folyosó	11 048 000	4 100 000	4 100 000	0	269,5	0,0
ITS kiadásai	28 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Kalászi úti ingatlan ötletpályázat	9 350 000	0	0	0	0,0	0,0
Közbeszerzési előkészítés	8 000 000	17 922 000	17 922 000	0	44,6	0,0
Közösségi tervezések	100 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Pályázat előkészítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	100,0	0,0
Szépvölgyi út buszvégállomás zöldterület rendezés	400 000	0	0	0	0,0	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	23 224 000	48 644 000	48 644 000	0	47,7	0,0
Civil és turisztikai kiadványok	420 000	10 000 000	10 000 000	0	4,2	0,0
Civil, Nemzetiségi és Gyermekek Nap	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	75,0	0,0
Egyéb dologi	635 000	635 000	635 000	0	100,0	0,0
Egyéb készlet	635 000	635 000	635 000	0	100,0	0,0
Hidegkúti Nándor díj	420 000	0	0	0	0,0	0,0
Holokauszt év	4 035 000	7 500 000	7 500 000	0	53,8	0,0
ICOMOS tagdíj	200 000	0	0	0	0,0	0,0
Kiküldetés	64 000	64 000	64 000	0	100,0	0,0
Könyv beszerzés	191 000	190 000	190 000	0	100,5	0,0
Könyvbeszerzés	2 000 000	2 500 000	2 500 000	0	80,0	0,0
Kulturális programok	2 000 000	7 765 000	7 765 000	0	25,8	0,0
Megemlékezések emléktáblák	5 254 000	10 000 000	10 000 000	0	52,5	0,0
Óbuda Kultúrájáért kisplasztika	790 000	975 000	975 000	0	81,0	0,0
Szakmai szolgáltatás	0	1 300 000	1 300 000	0	0,0	0,0
Szakmai szolgáltatás	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	100,0	0,0
Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)	0	150 091 000	150 091 000	0	0,0	0,0
Értékecsülés	0	3 810 000	3 810 000	0	0,0	0,0
Értékesítés átalánydíjas alvállalkozása	0	60 960 000	60 960 000	0	0,0	0,0
Értékesítés lebonyolítás	0	56 497 000	56 497 000	0	0,0	0,0
Értékesítés számlavezetése	0	13 824 000	13 824 000	0	0,0	0,0
Játszóudvarok szabványosítással összefüggő kiadásai	0	15 000 000	15 000 000	0	0,0	0,0
Vagyonkezelő Zrt.	274 241 000	1 376 089 000	1 376 089 000	0	19,9	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Bank költség	12 000 000	7 200 000	7 200 000	0	166,7	0,0
Bérleti díj beszedése és behajtása	0	117 878 000	117 878 000	0	0,0	0,0
DHK hátralék távhődíj kifizetés	0	12 000 000	12 000 000	0	0,0	0,0
Egyéb bérbeadói feladatok	0	8 079 000	8 079 000	0	0,0	0,0
Föld és telekingatlanok átalánydíjas alvállalkozása	0	12 700 000	12 700 000	0	0,0	0,0
Föld és telekingatlanok kezelése	0	14 831 000	14 831 000	0	0,0	0,0
Intézmények kezelése	0	18 358 000	18 358 000	0	0,0	0,0
Intézmények üzemeltetése (takarítással)	0	180 000 000	180 000 000	0	0,0	0,0
Intézményi felújítások bonyolítása	0	48 304 000	48 304 000	0	0,0	0,0
Lakások	50 800 000	57 558 000	57 558 000	0	88,3	0,0
Lakások és helyiségek karbantartási átalánya	0	85 101 000	85 101 000	0	0,0	0,0
Lakások és helyiségek kezelési díja	0	217 822 000	217 822 000	0	0,0	0,0
Lakások és helyiségek üzemeltetési átalánydíja	0	56 198 000	56 198 000	0	0,0	0,0
Lakások és helyiségek	59 741 000	71 565 000	71 565 000	0	83,5	0,0
Lakások visszaadásának kiadásai	0	20 000 000	20 000 000	0	0,0	0,0
Nyudíjas házak üzemeltetési átalánydíja	0	14 046 000	14 046 000	0	0,0	0,0
Nyugdíjasházak	25 400 000	32 690 000	32 690 000	0	77,7	0,0
Nyugdíjasházak	27 419 000	54 864 000	54 864 000	0	50,0	0,0
Nyugdíjasházak kezelése	0	38 228 000	38 228 000	0	0,0	0,0
Nyugdíjasházak visszaadásának költségei	0	3 500 000	3 500 000	0	0,0	0,0
Piacok kezelése	0	48 105 000	48 105 000	0	0,0	0,0
Piacok üzemeltetése	88 881 000	77 451 000	77 451 000	0	114,8	0,0
Piacok üzemeltetése	0	106 807 000	106 807 000	0	0,0	0,0
Telephelyek	0	21 781 000	21 781 000	0	0,0	0,0
Telephelyek	0	889 000	889 000	0	0,0	0,0
Telephelyek kezelése	0	22 060 000	22 060 000	0	0,0	0,0
Telephelyek üzemeltetési átalánydíja	0	20 574 000	20 574 000	0	0,0	0,0
Végrehajtás költsége	10 000 000	7 500 000	7 500 000	0	133,3	0,0
Fizető parkolórendszer elszámolása	393 965 000	127 000 000	127 000 000	0	310,2	0,0
Parkoló Kft kiadásai	393 965 000	127 000 000	127 000 000	0	310,2	0,0
Környezetvédelmi Alap	20 493 000	27 300 000	27 300 000	0	75,1	0,0
EHÖSZ tagdíj	350 000	0	0	0	0,0	0,0
Graffiti mentesítés	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
Közterületek tisztán tartása	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
Lakossági hulladék gyűjtő akció	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Lombzsák beszerzés	1 143 000	2 300 000	2 300 000	0	49,7	0,0
Muskáti akció	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Szelektív hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	764 311 000	685 636 000	685 636 000	0	111,5	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	764 311 000	685 636 000	685 636 000	0	111,5	0,0
100 évesek jubileumi támogatása	1 200 000	1 700 000	1 700 000	0	70,6	0,0
Adósságcsökkentési támogatás	2 000 000	1 200 000	1 200 000	0	166,7	0,0
Ápolási díj	9 440 000	65 136 000	65 136 000	0	14,5	0,0
Átmeneti segély	8 000 000	70 000 000	70 000 000	0	11,4	0,0
Beiskolázási segély	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Felnőtt étkeztetés	79 500 000	73 500 000	73 500 000	0	108,2	0,0
Gyermek étkeztetés	320 116 000	320 000 000	320 000 000	0	100,0	0,0
Intézményi karácsonyi csomag	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Karácsonyi segély	10 000 000	9 900 000	9 900 000	0	101,0	0,0
Közgyógyellátás	4 500 000	26 400 000	26 400 000	0	17,0	0,0
Köztemetés	6 000 000	5 000 000	5 000 000	0	120,0	0,0
Lakhatási támogatás	3 000 000	15 600 000	15 600 000	0	19,2	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Redkívvüli települési támogatás temetési segély	10 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000 000	18 700 000	18 700 000	0	10,7	0,0
Rendkívüli települési támogatás	65 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Rendkívüli települési támogatás RGYV	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Sérült gyermekek támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Szociális ösztöndíj	23 000 000	19 200 000	19 200 000	0	119,8	0,0
Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,0
Táborozás (Sóstó-i)	17 800 000	17 800 000	17 800 000	0	100,0	0,0
Települési támogatás (jövedelem pótló)	20 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Települési támogatás ápoláshoz	49 655 000	0	0	0	0,0	0,0
Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz	40 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Települési támogatás hátralékhoz	20 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Települési támogatás lakhatáshoz	43 600 000	0	0	0	0,0	0,0
Temetési segély	0	13 000 000	13 000 000	0	0,0	0,0
Újszülöttek köszöntése	7 000 000	8 000 000	8 000 000	0	87,5	0,0
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	3 645 105 092	3 233 937 000	3 233 937 000	0	112,7	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	100,0	0,0
Kártérítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	100,0	0,0
Kátyúk miatti kártérítés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	1 549 147 092	2 453 842 000	2 453 842 000	0	63,1	0,0
" Kaszások " Óbudai Ifjúsági Club	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	100,0	0,0
Advent Óbudán	25 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Általános tartalék	0	706 774 000	706 774 000	0	0,0	0,0
Aquincum Múzeum színházi előadás támogatás	0	6 000 000	6 000 000	0	0,0	0,0
Aquincum-Mocsáros Egyesület	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	150,0	0,0
Boldog Salamon Kör	3 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Braunhaxler Egyesület támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	66,7	0,0
Budai Akrobatikus SE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	0	9 000 000	9 000 000	0	0,0	0,0
Csillaghegyi Polgári Kör	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
CSMTE	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	50,0	0,0
Díszpolgári cím anyagi elismerése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Elveszett állatokért Alapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Ételt az Életért Alapítvány (ételosztás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
felhalmozási tartalék	83 719 749	120 000 000	120 000 000	0	69,8	0,0
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	66,7	0,0
Gézengúz Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,0
Gézengúz Alapítvány felajánlási kiegészítés	350 000	0	0	0	0,0	0,0
Göncöl néptánc együttes	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Gyermekek a Művészetért Alapítvány (Kincső)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Háromhegyek Közhasznú Egyesület	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Hot Spot III. kerület	0	5 500 000	5 500 000	0	0,0	0,0
Hot-Spot Fő tér	0	1 800 000	1 800 000	0	0,0	0,0
Info rádió támogatás	2 880 000	0	0	0	0,0	0,0
Jövőbarát Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	200,0	0,0
KEF	0	500 000	500 000	0	0,0	0,0
Kék Pont Kht. támogatása (Drogambulancia)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Kft. működési költség	144 205 000	137 238 000	137 238 000	0	105,1	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Közép-Budai Önkéntes Polgárvédelmi Egyesület	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
külpapcsolat + reprezentáció	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	100,0	0,0
Külker Evezős Klub, Óbuda	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Ledényi Judo klub támogatása	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Máltai Szeretet Szolgálat (hajléktalanok támogatása)	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	100,0	0,0
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Működési tartalék	0	219 677 000	219 677 000	0	0,0	0,0
Óbor Kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete	0	0	0	0	0,0	0,0
Óbuda Napja	35 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Óbuda SE támogatása	1 000 000	4 000 000	4 000 000	0	25,0	0,0
Óbudai Brick Factory Baseball Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása	60 000 000	40 400 000	40 400 000	0	148,5	0,0
Óbudai Esernyős Kft. támogatása	112 957 000	0	0	0	0,0	0,0
Óbudai Fless	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Óbudai JUDO Club	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	60,0	0,0
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Óbudai Kulturális Központ	359 332 000	399 748 000	399 748 000	0	89,9	0,0
Óbudai Múzeum Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Óbudai Nyár (turisztikai keret)	50 000 000	160 515 000	160 515 000	0	31,1	0,0
Óbudai Wellness és Diáksport SE	5 000 000	8 000 000	8 000 000	0	62,5	0,0
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum	1 002 000	1 002 000	1 002 000	0	100,0	0,0
Országgyűlési és EU parlamenti választás	0	80 000 000	80 000 000	0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	20 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Önkormányzati választás	0	40 000 000	40 000 000	0	0,0	0,0
Pilishegyi János Alapítvány (laparoszkópiás egység kialakítása)	15 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Polgármesteri keret	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	100,0	0,0
Pro Óbuda díj	450 000	450 000	450 000	0	100,0	0,0
Római SE	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Rómaifürdő SE	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	75,0	0,0
Semper Stúdió (felnőtt oktatás)	112 000	112 000	112 000	0	100,0	0,0
Sotéria Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0	0,0
Sport és Szabadidő non-profit Kft. működési támogatás	202 245 000	152 300 000	152 300 000	0	132,8	0,0
Széll Kulturális Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Szent Erzsébet Karitászközpont	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	50,0	0,0
Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	112 444 000	110 150 000	110 150 000	0	102,1	0,0
Szociális Munka Napja	0	3 000 000	3 000 000	0	0,0	0,0
Térszínház Egyesület	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
TUE III. ker. Testnevelési és Utánpótlás Egyesület működésére	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Turay Ida Színház támogatása	500 000	1 000 000	1 000 000	0	50,0	0,0
Újévi koncert	2 800 000	0	0	0	0,0	0,0
Városfejlesztő Kft.	142 065 343	75 656 000	75 656 000	0	187,8	0,0
Vasas Centenárium Alapítvány	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	100,0	0,0
Waldorf Óvoda	3 485 000	7 920 000	7 920 000	0	44,0	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	15 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	10 000 000	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Összefogás Óbudáért Egyesület	4 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Osztály	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	100,0	0,0
Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	100,0	0,0
Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Védelmi és Közbiztonsági Iroda	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	100,0	0,0
Közbiztonsági keret	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	100,0	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	89 400 000	52 300 000	52 300 000	0	170,9	0,0
"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Bursa Hungarica	9 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Civil működési pályázatok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	100,0	0,0
Egyéb turisztikai keret	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	100,0	0,0
Elismerő Oklevél	300 000	300 000	300 000	0	100,0	0,0
Elveszett Állatok Alapítvány (ZOO ovi)	600 000	0	0	0	0,0	0,0
Érdekeltség-növelő pályázatok önrésze	2 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Iskola ped. és óvodaped. napok	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Óbuda Kulturájáért	600 000	600 000	600 000	0	100,0	0,0
Pedagógiai Érdeméért	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	100,0	0,0
Pedagógus Nap szervezése	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Tiszavölgyi István Díj	600 000	600 000	600 000	0	100,0	0,0
Turisztikai Egyesület támogatása	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Tűz és Munkavédelmi feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Veres Péter Gimnázium bővítése	22 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Vagyonkezelő Zrt.	1 736 558 000	545 000 000	545 000 000	0	318,6	0,0
Kezelési és bonyolítási díjak	1 097 259 000	0	0	0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak többletkiadásai	29 299 000	0	0	0	0,0	0,0
Társasházi közös költségek	610 000 000	545 000 000	545 000 000	0	111,9	0,0
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000 000	7 000 000	7 000 000	0	142,9	0,0
Testvérvárosi keret	10 000 000	7 000 000	7 000 000	0	142,9	0,0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	100,0	0,0
Bolgár önkormányzat	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Cigány	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Görög	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Lengyel	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Német	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Örmény	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Román	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Ruszin	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Szerb	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Szlovák	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,0	0,0
Fizető parkolórendszer elszámolása	63 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Ügyfélszolgálat felállítása	63 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Környezetvédelmi Alap	25 000 000	19 795 000	19 795 000	0	126,3	0,0
"Fogadj örökbe egy közterületet"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Együttműködés külső szervezetekkel	3 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Kerületi intézmények környezetvédelmi tev.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Közösségi kert, Városi Kert Egyesület	13 000 000	10 000 000	10 000 000	0	130,0	0,0
Ófalui közösségi kert	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Zöldfelület pályázat áthúzódó	0	1 795 000	1 795 000	0	0,0	0,0
Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
K5122 Tartalék (működési)	0	18 300 000	18 300 000	0	0,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
Ifjúsági koncepció és stratégia kialakítása	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	0	13 300 000	13 300 000	0	0,0	0,0
30 db 4 órás munkahely	0	13 300 000	13 300 000	0	0,0	0,0
K6 Beruházások	2 869 294 000	2 753 007 000	2 753 007 000	0	104,2	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	345 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Ingtalan tartaléka	345 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Osztály	1 567 864 000	1 501 480 000	1 501 480 000	0	104,4	0,0
16189/1 HRSZ. csúszásveszély elhárítás terv (30.000 e Ft)	0	24 568 000	24 568 000	0	0,0	0,0
2014. évi földút alap	251 814 000	2 388 000	2 388 000	0	10 545,0	0,0
2015. évi földút alap	251 815 000	387 173 000	387 173 000	0	65,0	0,0
Akácfa utca játszótér építés	93 906 000	35 000 000	35 000 000	0	268,3	0,0
Akácfa utcai parkoló és járda tervezés és építés	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Amfiteátrum sétány	19 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés	3 493 000	7 000 000	7 000 000	0	49,9	0,0
Békásmegyer nyugat parkoló és járdatervezés kivitelezés	6 594 000	101 500 000	101 500 000	0	6,5	0,0
Békásmegyer parkoló és járdaépítés	0	149 128 000	149 128 000	0	0,0	0,0
BKISZ utáni útpálya megerősítés	150 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közterület közműtervezés	39 414 000	63 500 000	63 500 000	0	62,1	0,0
Doromb utca vízvezetél tervezés és építés	0	0	0	0	0,0	0,0
Forgalomcsillapítók kialakítása	0	184 000	184 000	0	0,0	0,0
Hálózatfejlesztés	70 752 000	73 398 000	73 398 000	0	96,4	0,0
Hímző, Boglár, Meggyfa, Derű-Vihar-Szél, Pünkösdfürdő-Hatvány, Juhász Gyula	24 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Járda és küszöb tervezése, építés	0	34 631 000	34 631 000	0	0,0	0,0
Kaszásdűlő forg.t. áthúzódo	7 927 000	8 000 000	8 000 000	0	99,1	0,0
Kaszásdűlő parkoló kialakítás forg.t. kivitelezés	105 000 000	81 200 000	81 200 000	0	129,3	0,0
Keve-Kiserdei sportcentrum	0	50 000 000	50 000 000	0	0,0	0,0
Kijelölt gyalogosátkelő helyek építése (20.000 e Ft)	0	9 559 000	9 559 000	0	0,0	0,0
Kiseb hálózatfejlesztések és áthúzódo kiadások	1 015 000	1 332 000	1 332 000	0	76,2	0,0
Kutyajátszó-futtató építése	4 000 000	3 363 000	3 363 000	0	118,9	0,0
Külön lista alapján	0	18 971 000	18 971 000	0	0,0	0,0
Laktanya utcai sportpark	0	100 000 000	100 000 000	0	0,0	0,0
Máramaros forg.tech. tervezés	1 607 000	3 000 000	3 000 000	0	53,6	0,0
Máramaros útéptés	70 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Margitliget-Lukács György utca parkoló építés	40 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Mókus utca közvilágítás átépítés	3 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Nánási-Vitorla utca gyalogosátkelőhely építés	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Örök ifjak parkja	0	0	0	0	0,0	0,0
Parkolók közvilágításának kiépítése	19 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Pók utcai telephely kazán	4 891 000	0	0	0	0,0	0,0
Remete köz Nyereg út lépcső terv és kivitelezés (6.000 e Ft)	0	6 000 000	6 000 000	0	0,0	0,0
Rozália utca forgalomcsillapítás	10 316 000	665 000	665 000	0	1 551,3	0,0
Rozgonyi P. parkolóhelyek és rakodóhelyek építés	0	286 000	286 000	0	0,0	0,0
Szabadtéri sportpark építés	18 500 000	30 000 000	30 000 000	0	61,7	0,0
Templom utcai pihenőpark kialakítása	0	64 985 000	64 985 000	0	0,0	0,0
Új gyalogos átkelők kivitelezése	0	15 000 000	15 000 000	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Új játszóeszközök kihelyezése	0	15 765 000	15 765 000	0	0,0	0,0
Út pálya megerősítés	150 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Utak vízelvezetésének fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Utcanev táblák gyártása és kihelyezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Ürömfű utca vízvezeték építés	15 000 000	12 000 000	12 000 000	0	125,0	0,0
Ürömfű utca vízvezeték terv	0	123 000	123 000	0	0,0	0,0
Ürömi-Dózsa csomópont építés	181 664 000	182 700 000	182 700 000	0	99,4	0,0
Ürömi-Dózsa csomópont jelzőlámpás csm. engedély és terv	0	1 561 000	1 561 000	0	0,0	0,0
Vízvezeték tervezés és építés Doromb utca	1 156 000	3 500 000	3 500 000	0	33,0	0,0
Védelmi és Közbiztonsági Iroda	50 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Térfigyelő bővítés	50 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	690 638 000	1 219 027 000	1 219 027 000	0	56,7	0,0
Heltai Jenő téri piac fejlesztése	150 000 000	0	0	0	0,0	0,0
KMOP-4.5.2-2011 Fodros Hunyadi bölcsőde	0	645 265 000	645 265 000	0	0,0	0,0
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren	540 638 000	559 562 000	559 562 000	0	96,6	0,0
Szent József szobor készítése	0	14 200 000	14 200 000	0	0,0	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	3 700 000	2 500 000	2 500 000	0	148,0	0,0
Érdekeltség-növelő pályázatok önrésze	2 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Könyvmegálló (1 db)	1 200 000	2 500 000	2 500 000	0	48,0	0,0
Vagyonkezelő Zrt.	0	30 000 000	30 000 000	0	0,0	0,0
Csobánka téri ingatlan visszavétel	0	30 000 000	30 000 000	0	0,0	0,0
Fizető parkolórendszer elszámolása	212 092 000	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások	212 092 000	0	0	0	0,0	0,0
K7 Felújítások	1 739 447 000	1 949 645 000	1 949 645 000	0	89,2	0,0
Főépítési Iroda	0	10 287 000	10 287 000	0	0,0	0,0
Építészeti tervezés belső tér	0	3 175 000	3 175 000	0	0,0	0,0
Építészeti tervezés Fő tér 3.	0	4 445 000	4 445 000	0	0,0	0,0
Hunyadi utcai bölcsőde tervezői művezetés	0	2 667 000	2 667 000	0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Osztály	290 166 000	362 087 000	362 087 000	0	80,1	0,0
Arok utca játszótér átépítés	0	1 103 000	1 103 000	0	0,0	0,0
Békásmegyeri Közösségi Ház tetőfelújítás	0	6 939 000	6 939 000	0	0,0	0,0
Dűhögők felújítása	0	16 500 000	16 500 000	0	0,0	0,0
Fő tér 3. felújítás	0	21 000 000	21 000 000	0	0,0	0,0
Füst Milán	0	30 804 000	30 804 000	0	0,0	0,0
Hadriánus	0	19 602 000	19 602 000	0	0,0	0,0
Hatvany Lajos u. mögötti közterület rendezés	100 081 000	60 900 000	60 900 000	0	164,3	0,0
Heltai Jenő tér	0	12 766 000	12 766 000	0	0,0	0,0
Holocaust emlékkő környezetrendezés	0	0	0	0	0,0	0,0
Hősök tere rendezés	0	0	0	0	0,0	0,0
Igazgatási épületek felújítása	18 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Jutas	16 867 000	17 272 000	17 272 000	0	97,7	0,0
Korona tér rendezés	0	0	0	0	0,0	0,0
Lajos utca	0	0	0	0	0,0	0,0
Laktanya utca 4. felújítás, életveszély elhárítás	35 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Lista alapján	100 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Oroszlános lépcső felújítása	209 000	0	0	0	0,0	0,0
Perc utca	0	0	0	0	0,0	0,0
Szentendrei út 18-20 zöldsáv rekonstrukció	0	15 000 000	15 000 000	0	0,0	0,0
Tél utca	0	0	0	0	0,0	0,0
Testvérhegyi	0	19 202 000	19 202 000	0	0,0	0,0
Tímár utca	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Vörösvári út rendelő környéke rekonstrukció	3 009 000	126 000 000	126 000 000	0	2,4	0,0
Zichy Kastély kapualj felújítás	8 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Zöldterület felújítás tervezéssel	9 000 000	14 999 000	14 999 000	0	60,0	0,0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	751 233 000	888 836 000	888 836 000	0	84,5	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	7 994 000	130 282 000	130 282 000	0	6,1	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	8 074 000	92 235 000	92 235 000	0	8,8	0,0
KEOP-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések	440 165 000	666 319 000	666 319 000	0	66,1	0,0
Zichy Kastély pályázat kiadásai	295 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
Zichy kastély Kapubejáró felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)	583 368 000	503 270 000	503 270 000	0	115,9	0,0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás, karbantartása (160,001)	583 368 000	503 270 000	503 270 000	0	115,9	0,0
Vagyonkezelő Zrt.	106 680 000	177 165 000	177 165 000	0	60,2	0,0
Fő téri Kulturális centrum és információs iroda kialakítása	0	52 070 000	52 070 000	0	0,0	0,0
Önkormányzati ingatlanok felújítása	106 680 000	125 095 000	125 095 000	0	85,3	0,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	701 123 000	607 784 000	607 784 000	0	115,4	0,0
Főépítési Iroda	164 050 000	60 000 000	60 000 000	0	273,4	0,0
BKISZ kártalanítás 22073/2 Hrsz.	43 050 000	0	0	0	0,0	0,0
Helyi védett értékek támogatása	0	0	0	0	0,0	0,0
Kártalanítás	121 000 000	60 000 000	60 000 000	0	201,7	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	283 841 000	278 712 000	278 712 000	0	101,8	0,0
BKISZ Átadott pe.	141 292 000	136 163 000	136 163 000	0	103,8	0,0
HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	90 841 000	90 841 000	90 841 000	0	100,0	0,0
Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	100,0	0,0
Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2 708 000	2 708 000	2 708 000	0	100,0	0,0
Társasházak kamattámogatása	0	0	0	0	0,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	225 232 000	147 072 000	147 072 000	0	153,1	0,0
Boldog Salamon kör felhalmozási támogatása	4 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Evangélikus Egyházak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Felhalmozás	33 000 000	10 000 000	10 000 000	0	330,0	0,0
Felmozási támogatás	49 867 000	46 572 000	46 572 000	0	107,1	0,0
Gép, műszerigény	15 900 000	18 000 000	18 000 000	0	88,3	0,0
Gologota felújítás támogatása	4 000 000	6 000 000	6 000 000	0	66,7	0,0
Katolikus Egyház támogatása	10 000 000	12 500 000	12 500 000	0	80,0	0,0
Kft. beruházási költség	87 465 000	30 000 000	30 000 000	0	291,6	0,0
Mentő Alapítvány támogatása	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0	0,0
Munkáltatói kölcsön	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	100,0	0,0
Református Egyház támogatása	3 000 000	4 500 000	4 500 000	0	66,7	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	100,0	0,0
Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása	5 500 000	5 000 000	5 000 000	0	110,0	0,0
Helyi lakáshoz jutás kölcsöne	0	15 000 000	15 000 000	0	0,0	0,0
Helyi lakáshozjutás kölcsöne	14 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Osztály	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	400,0	0,0
Lámpatestek felszerelése	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	200,0	0,0
Pünkösdfürdő-Királyok útja gyalogátkelőhely közvilágítás kialakítás	4 000 000	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)	0	100 000 000	100 000 000	0	0,0	0,0
Felhalmozási c.kölcsön ny. nem önk.vállalkozásnak	0	100 000 000	100 000 000	0	0,0	0,0
K9 Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	61 952 000	0	0	0	0,0	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	61 952 000	0	0	0	0,0	0,0
Beruházási és fejlesztési célú hitel törlesztés	14 732 000	0	0	0	0,0	0,0
Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	47 220 000	0	0	0	0,0	0,0
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 873 318 000	9 390 493 000	9 390 493 000	0	105,1	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	9 873 318 000	9 390 493 000	9 390 493 000	0	105,1	0,0
Közterület-felügyelet	574 278 000	441 572 000	441 572 000	0	130,1	0,0
KSZKI	6 877 919 000	6 499 492 000	6 499 492 000	0	105,8	0,0
Óbudai Múzeum	121 048 000	106 278 000	106 278 000	0	113,9	0,0
Óbudai Társaskör	151 997 000	103 490 000	103 490 000	0	146,9	0,0
Polgármesteri Hivatal	2 148 076 000	2 239 661 000	2 239 661 000	0	95,9	0,0