

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat intézményi költségvetése bevétel-kiadási összesítése szervezeti egységek és feladatok szerint

1. Teljesített bevételek

- 1.1. Békásmegyeri Piac
- 1.2. Fizető parkoló-rendszer
- 1.3. Főépítészeti és Várostervezési Iroda
- 1.4. Környezetvédelmi Alap
- 1.5. Lakásügyi Főosztály
- 1.6. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
- 1.7. Adóügyi Főosztály
- 1.8. Rendezvényszervezési Osztály
- 1.9. Szociális Főosztály
- 1.10. Vagyongazdálkodó Zrt.
- 1.11. Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

2. Teljesített kiadások

- 2.1. Békásmegyeri Piac
- 2.2. Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
- 2.3. Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Főosztály
- 2.4. Fizető parkoló-rendszer
- 2.5. Főépítészeti és Várostervezési Iroda
- 2.6. Igazgatási Főosztály
- 2.7. Informatikai Osztály
- 2.8. Környezetvédelmi Alap
- 2.9. Köznevelési és Kulturális Főosztály
- 2.10. Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok
- 2.11. Lakásügyi Főosztály
- 2.12. Munkaügyi Iroda

- 2.13. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- 2.14. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
- 2.15. Adóügyi Osztály
- 2.16. Polgármesteri és testületi hatáskör
- 2.17. Rendezvényszervezési Osztály
- 2.18. Szervezési Főosztály
- 2.19. Szociális Főosztály
- 2.20. Testvérvárosi kapcsolatok
- 2.21. Vagyonkezelő Zrt. (vagyonhasznosítás)
- 2.22. Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok
- 2.23. Védelmi és Közbiztonsági feladatok
- 2.24. Veszélyhelyzeti kiadások
- 2.25. Közterületi és Környezetvédelmi Osztály

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	340 160 000	329 305 441	266 849 792	263 044 035	78,4	77,3
	Bérlményekhez kapcsolódó további bevételek	500 000	7 601 272	5 852 379	5 852 379	1 170,5	1 170,5
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen	340 660 000	336 906 713	272 702 171	268 896 414	80,1	78,9
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	340 660 000	336 906 713	272 702 171	268 896 414	80,1	78,9
	Szakfeladatok összesen	340 660 000	336 906 713	272 702 171	268 896 414	80,1	78,9
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Parkolási díjak	475 215 820	326 594 906	326 594 906	326 594 906	68,7	68,7
	Pótdíj első órája, admin. díjak	0	2 435 718	2 435 718	2 435 718	0,0	0,0
	Pótdíj (bírság, mentes)	178 450 084	143 998 887	143 998 887	143 998 887	80,7	80,7
	Követelés behajtás	52 943 889	50 292 949	50 292 950	50 292 950	95,0	95,0
	KEKKH díjak	0	300 509	433 261	513 955	0,0	0,0
	Parkolási engedélyek	180 982 149	153 745 870	153 745 870	153 745 870	85,0	85,0
	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	96 455 024	72 498 537	72 498 537	72 498 537	75,2	75,2
	ÁFA bevétel arányosításból	0	0	0	0	0,0	0,0
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen	984 046 966	749 867 376	750 000 129	750 080 823	76,2	76,2
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	984 046 966	749 867 376	750 000 129	750 080 823	76,2	76,2
	Szakfeladatok összesen	984 046 966	749 867 376	750 000 129	750 080 823	76,2	76,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	500 000	0	0	0	0,0	0,0
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatok összesen	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Talajterhelési díj	34 937 028	36 919 167	34 937 028	34 937 028	100,0	100,0
	Muskátlai akció bevétele	1 785 137	5 470 920	6 876 440	6 876 440	385,2	385,2
	Fapótlási kompenzáció	11 324 000	11 324 000	11 324 000	11 324 000	100,0	100,0
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen	48 046 165	53 714 087	53 137 468	53 137 468	110,6	110,6
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	48 046 165	53 714 087	53 137 468	53 137 468	110,6	110,6
	Szakfeladatok összesen	48 046 165	53 714 087	53 137 468	53 137 468	110,6	110,6
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Lakásügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás /kölcsön visszafizetése	158 300	737 180	738 980	158 300	466,8	100,0
B.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen	158 300	737 180	738 980	158 300	466,8	100,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	158 300	737 180	738 980	158 300	466,8	100,0
	Szakfeladatok összesen	158 300	737 180	738 980	158 300	466,8	100,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.04.01	Iparűzési adó	9 722 046 371	10 511 987 199	9 731 721 552	9 731 721 552	100,1	100,1
	Iparűzési adó	9 700 440 371	10 354 130 625	9 700 440 371	9 700 440 371	100,0	100,0
	Iparűzési adó bírság, pótlék bevétele	21 606 000	157 856 574	31 281 181	31 281 181	144,8	144,8
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások	7 611 137 657	7 611 137 657	7 611 137 657	7 611 137 657	100,0	100,0
	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	7 295 352 997	7 295 352 997	7 295 352 997	7 295 352 997	100,0	100,0
	Munkáltatói kölcsön	12 000 000	3 070 953	3 070 953	1 006 347	25,6	8,4
	Kamat bevétel	603 014	0	0	0	0,0	0,0
	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	40 975 000	65 104 201	38 224 735	20 990 666	93,3	51,2
	Pénzmaradvány igénybevétel	1 095 515 875	1 095 515 875	1 095 515 875	1 095 515 875	100,0	100,0
	Saját bevételek	9 813 981	36 855 961	34 266 322	16 609 797	349,2	169,2
	Helyi támogatás visszafizetése	10 000 000	286 470	0	0	0,0	0,0
	Adójellegű bevételek, bírságok	86 000 000	60 660 284	54 211 175	54 211 175	63,0	63,0
	Közterület-felügyeleti bírság	80 000 000	60 660 284	54 211 175	54 211 175	67,8	67,8
	Árfolyam különbözet	12 344	0	0	0	0,0	0,0
	Egyéb bevételek	7 654 599	7 954 457	7 694 963	7 694 963	100,5	100,5
	KLIK és Kormányhivatal bevételek	0	351 096	0	0	0,0	0,0
	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	836 164 781	836 164 781	836 164 781	836 164 781	100,0	100,0
	Bérleti díjak bevétele	8 070 650	22 051 656	22 051 656	10 501 980	273,2	130,1
	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	0	12 349 097	10 119 459	4 012 610	0,0	0,0
	BMSK bérleti díj	1 524 000	0	0	0	0,0	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	315 784 660	315 784 660	315 784 660	315 784 660	100,0	100,0
	Kulturális intézményekben fogl. közalk. jogv. differenciást béremelése	16 664 219	16 664 219	16 664 219	16 664 219	100,0	100,0
	Budapest Ingatlan Nyrt. útkarbantartási hozzájárulás	5 669 290	0	0	0	0,0	0,0
	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	205 140 110	205 140 110	205 140 110	205 140 110	100,0	100,0
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	227 804 318	227 804 318	227 804 318	227 804 318	100,0	100,0
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. pótbefizetés visszafizetése	16 290 000	0	0	0	0,0	0,0
	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése Faluház	8 808 000	8 808 000	8 808 000	8 808 000	100,0	100,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Közterület-felügyelet által beszedett bevétel	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1 405 829 618	1 405 829 618	1 405 829 618	1 405 829 618	100,0	100,0
	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	2 537 082 837	2 537 082 837	2 537 082 837	2 537 082 837	100,0	100,0
	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131	2 083 331 333	2 083 331 333	2 083 331 333	2 083 331 333	100,0	100,0
	Üzletrész értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
	Üzletrész értékesítés, bevétele	70 400 000	70 400 000	70 400 000	70 400 000	100,0	100,0
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	18 718 114 350	20 605 158 321	18 682 215 451	18 645 260 251	99,8	99,6
	Gyermekjóléti szolgáltatás	20 905 600	0	0	0	0,0	0,0
	Szociális étkeztetés	111 050 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	0	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	18 586 158 750	20 605 158 321	18 682 215 451	18 645 260 251	100,5	100,3
	Szakfeladatok összesen	18 718 114 350	20 605 158 321	18 682 215 451	18 645 260 251	99,8	99,6
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Helyi adó	4 154 690 350	4 451 227 615	4 162 184 406	4 162 184 406	100,2	100,2
	Építményadó	3 448 662 722	3 640 829 444	3 448 662 722	3 448 662 722	100,0	100,0
	Egyéb adók	27 790 127	31 728 312	27 790 127	27 790 127	100,0	100,0
	Telekadó	625 976 869	697 988 272	625 976 869	625 976 869	100,0	100,0
	Idegenforgalmi adó	23 260 632	23 495 271	23 260 632	23 260 632	100,0	100,0
	Pótlékok, bírságok	25 000 000	55 952 455	35 912 783	35 912 783	143,7	143,7
	Motoros vízijárműveket terhelő adó	4 000 000	1 233 861	581 273	581 273	14,5	14,5
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen	4 154 690 350	4 451 227 615	4 162 184 406	4 162 184 406	100,2	100,2
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	4 154 690 350	4 451 227 615	4 162 184 406	4 162 184 406	100,2	100,2
	Szakfeladatok összesen	4 154 690 350	4 451 227 615	4 162 184 406	4 162 184 406	100,2	100,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Rendezvényszervezési Osztály -Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei	17 250 000	0	0	0	0,0	0,0
	Óbuda Napja	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Sörfesztivál	3 500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Piknik és Civil és Nemzetiségi Nap	250 000	0	0	0	0,0	0,0
	Advent Óbudán	9 500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Óbudai Nyár	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály -Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen	17 250 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	17 250 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatok összesen	17 250 000	0	0	0	0,0	0,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
	Burgonya akció	4 065 301	4 065 300	4 065 300	4 065 300	100,0	100,0
	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	47 792 000	51 792 000	51 792 000	51 792 000	108,4	108,4
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1 533 200	1 533 200	1 533 200	1 533 200	100,0	100,0
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen	54 190 501	62 205 694	62 162 276	61 938 756	114,7	114,3
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	54 190 501	62 205 694	62 162 276	61 938 756	114,7	114,3
	Szakfeladatok összesen	54 190 501	62 205 694	62 162 276	61 938 756	114,7	114,3
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei	1 632 667 162	2 307 973 535	2 305 650 016	1 721 671 101	141,2	105,5
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 262 534 674	1 699 978 801	1 698 023 488	1 271 824 436	134,5	100,7
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	256 000 000	528 071 900	528 071 900	393 347 765	206,3	153,7
	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	55 478 488	1	0	0	0,0	0,0
	Kamatbevételek	0	2 593 064	2 561 219	2 561 219	0,0	0,0
	DHK és FÖTAV hátralék beszedése	8 100 000	8 981 221	8 981 221	8 981 221	110,9	110,9
	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	21 000 000	0	0	0	0,0	0,0
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	19 144 000	0	0	0	0,0	0,0
	Földterület bérleti díj	29 547 000	51 256 135	51 256 135	32 913 473	173,5	111,4
	Bankkamat	7 000	0	0	0	0,0	0,0
B.14.03	EÜ intézmények bevételei	41 714 000	56 843 181	56 843 181	37 459 495	136,3	89,8
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen	1 693 525 162	2 364 816 716	2 362 493 197	1 759 130 596	139,5	103,9
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 326 113 162	1 708 960 023	1 707 004 709	1 280 805 657	128,7	96,6
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	297 714 000	584 915 081	584 915 081	430 807 260	196,5	144,7
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	69 698 000	70 941 612	70 573 407	47 517 679	101,3	68,2
	Szakfeladatok összesen	1 693 525 162	2 364 816 716	2 362 493 197	1 759 130 596	139,5	103,9
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Vagyongazdálkodó Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.28.01	Ingyenértékesítés	2 745 196 095	2 729 857 675	2 699 107 479	2 640 803 953	98,3	96,2
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	0	144 500 001	140 500 000	140 500 000	0,0	0,0
B.28.05	Pályázati biztosíték, (bánapénz)	4 300 000	0	0	0	0,0	0,0
	Tárgyi eszköz értékesítés	10 982 450	10 691 812	10 691 812	9 675 812	97,4	88,1
B.28	Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen	2 760 478 545	2 916 299 886	2 876 534 374	2 817 214 838	104,2	102,1
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	144 500 001	140 500 000	140 500 000	0,0	0,0
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	0	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	2 760 478 545	2 771 799 885	2 736 034 374	2 676 714 838	99,1	97,0
	Szakfeladatok összesen	2 760 478 545	2 916 299 886	2 876 534 374	2 817 214 838	104,2	102,1
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Pályázati bevételek	3 568 943 271	3 652 181 733	3 817 963 058	3 510 526 592	107,0	98,4
	Hirdetésfelületek közterület használati díja	2 466 778	0	0	0	0,0	0,0
	Pénzmaradvány Táncsics Park	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,0	100,0
	EUCF	15 177 540	0	0	0	0,0	0,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció	118 874 062	0	0	0	0,0	0,0
	VEKOP-6.1.1 Kerék bölcsőde fejlesztése	6 390 000	119 307 878	119 307 878	118 874 062	1 867,1	1 860,3
	VEKOP -6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren	0	144 341 325	313 122 650	6 120 000	0,0	0,0
	Fővárosi Építészeti értékvédelmi támogatás	0	3 000 000	0	0	0,0	0,0
	H2020 Welbased	42 969 139	0	0	0	0,0	0,0
	Egészséges Budapest Program - Gyermekszakrendelő	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	100,0	100,0
	Egészséges Budapest Program	2 580 633 717	2 580 633 717	2 580 633 717	2 580 633 717	100,0	100,0
	Egészséges Budapest Program -működési célú támogatás-Gyermekszakrendelő	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0	100,0
	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	1 330 633 717	1 330 633 717	1 330 633 717	1 330 633 717	100,0	100,0
	BM bölcsőde kapacitásbővítés (Solymár u)	296 663 443	296 663 443	296 663 443	296 663 443	100,0	100,0
	Pénzmaradvány BM bölcsőde kapacitásbővítés (Solymár u)	296 663 443	296 663 443	296 663 443	296 663 443	100,0	100,0
	Pénzmaradvány VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehab.	395 552 000	395 552 000	395 552 000	395 552 000	100,0	100,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció	514 426 062	395 552 000	395 552 000	395 552 000	76,9	76,9
	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	12 683 370	12 683 370	12 683 370	12 683 370	100,0	100,0
	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes pénzmaradvány	12 683 370	12 683 370	12 683 370	12 683 370	100,0	100,0
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen	3 571 410 049	3 652 181 733	3 817 963 058	3 510 526 592	106,9	98,3
	Szakszolgáltatásokra el nem számolt tételek	3 571 410 049	3 652 181 733	3 817 963 058	3 510 526 592	106,9	98,3
	Szakszolgáltatások összesen	3 571 410 049	3 652 181 733	3 817 963 058	3 510 526 592	106,9	98,3
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Veszélyhelyzet

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Veszélyhelyzet mindösszesen	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	Szakfeladatok összesen	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Békásmegyeri Piac

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Békásmegyeri Piac Kft.	75 303 235	75 455 918	75 303 235	75 303 235	100,0	100,0
	Békásmegyeri Piac Kft. működési kiadásai	58 893 235	58 893 235	58 893 235	58 893 235	100,0	100,0
	Békásmegyeri Piac üzemeltetési költségei (közüzemi díjak)	5 420 576	5 420 576	5 420 576	5 420 576	100,0	100,0
	Békásmegyeri Piac karbantartási költségei	2 729 950	2 729 950	2 729 950	2 729 950	100,0	100,0
	Békásmegyeri piac bérleményeinek tervezetése 403/2018 (VI.22)	0	152 683	0	0	0,0	0,0
	Békásmegyeri Piac Kft. Pótbefizetés	16 410 000	16 410 000	16 410 000	16 410 000	100,0	100,0
	Békásmegyeri Piac mindösszesen	83 453 761	83 606 444	83 453 761	83 453 761	100,0	100,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	83 453 761	83 606 444	83 453 761	83 453 761	100,0	100,0
	Szakfeladatok összesen	83 453 761	83 606 444	83 453 761	83 453 761	100,0	100,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Közüzemi díjak	44 152 000	26 738 541	18 138 091	17 868 062	41,1	40,5
	Fővárosi vízművek	18 500 000	12 119 429	11 281 655	11 043 630	61,0	59,7
	Villamosenergia	21 652 000	12 492 983	5 275 338	5 275 338	24,4	24,4
	Főtáv Waldorf	2 000 000	1 740 125	1 271 145	1 271 145	63,6	63,6
	Hesse Trade Óra szolgáltatás	702 000	662 051	611 124	611 124	87,1	87,1
	Caminus világító test bérlet	62 824 000	51 963 708	51 963 708	51 963 708	82,7	82,7
	Caminius kazán bérlet	25 351 000	22 416 108	22 416 108	22 416 108	88,4	88,4
	Antenna bérleti díj	0	41 676	41 676	41 676	0,0	0,0
	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	1 000 000	2 000 000	0	0	0,0	0,0
	Kéményseprés	100 000	2 134	2 134	2 134	2,1	2,1
	Késedelmi kamat	100 000	15 747	15 747	15 747	15,7	15,7
	Önkormányzat gázellátás	1 000 000	100 000	23 949	23 949	2,4	2,4
	Karbantartás	500 000	0	50 000	0	10,0	0,0
	Vagyon biztosítás	70 000	158 880	136 660	136 660	195,2	195,2
	Közüzemek közbeszerzés, tanácsadás- ügyvédi díj	1 000 000	286 004	286 004	254 000	28,6	25,4
	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen	134 799 000	103 998 845	93 375 248	93 055 219	69,3	69,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	134 799 000	103 998 845	93 375 248	93 055 219	69,3	69,0
	Szakfeladatok összesen	134 799 000	103 998 845	93 375 248	93 055 219	69,3	69,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

FICNO - TKF
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása	176 050 000	141 967 000	142 467 000	142 467 000	80,9	80,9
	Civil szervezetek	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0,0	0,0
	Díjak, kitüntetések	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	50 000	0	0	0	0,0	0,0
	Pályázat alapítványok	40 000 000	13 967 000	13 967 000	13 967 000	34,9	34,9
	Ifjúságügyi feladatok	10 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Ifjúsági kártya kibocsátás, és kapcsolódó programok	10 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj civil szervezetnek	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
	Egyedi támogatások	135 500 000	125 000 000	125 500 000	125 500 000	92,6	92,6
	Római parti főveny tisztítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0
	FICNO - TKF mindösszesen	196 050 000	151 967 000	152 467 000	152 467 000	77,8	77,8
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	196 050 000	151 967 000	152 467 000	152 467 000	77,8	77,8
	Szakfeladatok összesen	196 050 000	151 967 000	152 467 000	152 467 000	77,8	77,8
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások	389 427 258	428 839 795	438 550 247	261 977 904	112,6	67,3
	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	477 126 349	477 400 496	477 400 496	477 150 746	100,1	100,0
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen	866 553 607	906 240 291	915 950 743	739 128 650	105,7	85,3
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	631 907 000	492 405 741	498 374 741	492 155 991	78,9	77,9
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	234 646 607	413 834 550	417 576 002	246 972 659	178,0	105,3
	Szakfeladatok összesen	866 553 607	906 240 291	915 950 743	739 128 650	105,7	85,3
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Fővárossal közös feladatok	8 992 000	8 991 600	0	0	0,0	0,0
	Mocsáros KSZT	8 992 000	8 991 600	0	0	0,0	0,0
	Egyéb költségek	42 498 000	13 065 750	6 303 000	4 906 000	14,8	11,5
	Római-parti KÉSZ	17 145 000	0	0	0	0,0	0,0
	Eljárási díjak	5 000 000	80 000	80 000	80 000	1,6	1,6
	"Színes Kerület" mintaprojekt és koncepció	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Ingtatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások	15 000 000	15 441 136	10 269 876	9 685 676	68,5	64,6
	Telekalakítás	7 000 000	8 010 920	6 410 960	5 826 760	91,6	83,2
	Kártalanítás	4 000 000	3 330 216	2 830 216	2 830 216	70,8	70,8
	Ingtatlanszakértés	4 000 000	4 000 000	1 028 700	1 028 700	25,7	25,7
	Korona tér környezetrendezési terve	331 000	0	0	0	0,0	0,0
	BKISZ kártalanítás	0	100 000	0	0	0,0	0,0
	Műszaki ellenőrzés	172 000	0	0	0	0,0	0,0
	Árpád híd lehajtó pillérek festése	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Telepítési tanulmányterv készíttetése	6 350 000	6 350 000	0	0	0,0	0,0
	Új kerületi Építési szabályzat módosítása /eseti módosítása	8 000 000	6 635 750	6 223 000	4 826 000	77,8	60,3
	Szakértői díjak	470 000	0	0	0	0,0	0,0
	Eljárási költség	30 000	0	0	0	0,0	0,0
	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen	66 990 000	37 498 486	16 572 876	14 591 676	24,7	21,8
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	66 990 000	37 498 486	16 572 876	14 591 676	24,7	21,8
	Szakfeladatok összesen	66 990 000	37 498 486	16 572 876	14 591 676	24,7	21,8
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	300 000	0	0	0	0,0	0,0
	Igazgatási Főosztály mindösszesen	300 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	300 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatok összesen	300 000	0	0	0	0,0	0,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig
Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Domain név	120 000	23 665	23 665	23 665	19,7	19,7
	Wildcard szerver tanúsítvány	120 000	121 501	121 501	121 501	101,3	101,3
	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen	240 000	145 166	145 166	145 166	60,5	60,5
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	240 000	145 166	145 166	145 166	60,5	60,5
	Szakfeladatok összesen	240 000	145 166	145 166	145 166	60,5	60,5
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Környezetvédelmi Alap mindösszesen	66 824 000	28 728 679	25 872 779	25 872 779	38,7	38,7
	Zöldterület-kezelés	9 600 000	2 134 625	2 135 125	2 135 125	22,2	22,2
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	57 224 000	26 594 054	23 737 654	23 737 654	41,5	41,5
	Szakfeladatok összesen	66 824 000	28 728 679	25 872 779	25 872 779	38,7	38,7
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Oktatási célok és feladatok	19 700 000	12 685 057	12 413 767	12 413 767	63,0	63,0
	Dologi kiadások	2 450 000	419 777	219 777	219 777	9,0	9,0
	Könyv beszerzés	150 000	25 805	25 805	25 805	17,2	17,2
	Szakmai szolgáltatás	300 000	245 000	45 000	45 000	15,0	15,0
	Ajándék érettségizőknek	2 000 000	148 972	148 972	148 972	7,4	7,4
	Oktatási Agazat	17 250 000	12 265 280	12 193 990	12 193 990	70,7	70,7
	Hintalovon Alapítvány	5 000 000	5 000 000	4 999 990	4 999 990	100,0	100,0
	Elismerő Oklevél	600 000	0	0	0	0,0	0,0
	Bursa Hungarica	5 000 000	4 499 000	4 499 000	4 499 000	90,0	90,0
	Elektronikus kommunikáció	0	120 000	120 000	120 000	0,0	0,0
	Néphagyományok az Óvodában	6 650 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	38,7	38,7
	Kulturális feladatok	11 100 000	8 778 449	8 492 049	8 233 549	76,5	74,2
	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok	0	250 000	250 000	250 000	0,0	0,0
	Reprezentáció	500 000	298 915	298 915	298 915	59,8	59,8
	ICOMOS tagdíj	100 000	78 000	78 000	78 000	78,0	78,0
	Könyvmegálló, okospad karbantartása	1 500 000	670 560	670 560	670 560	44,7	44,7
	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák	1 500 000	1 186 620	1 186 620	1 186 620	79,1	79,1
	Roma Táncok tanítása az Óbudai Nagy László Ált. Iskolában (munkaügyre)	0	71 280	0	0	0,0	0,0
	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	6 500 000	5 948 450	5 662 050	5 403 550	87,1	83,1
	Könyvmegálló	2 000 000	1 016 464	1 016 464	1 016 464	50,8	50,8
	Könyvbeszerzés, könyvkiadás	500 000	345 904	345 904	345 904	69,2	69,2
	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen	30 800 000	21 463 506	20 905 816	20 647 316	67,9	67,0
	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	30 800 000	21 463 506	20 905 816	20 647 316	67,9	67,0
	Szakfeladatok összesen	30 800 000	21 463 506	20 905 816	20 647 316	67,9	67,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Városüzemeltetési átvett feladatok	2 790 194 000	2 927 633 657	2 938 085 408	2 733 638 158	105,3	98,0
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	2 646 541 884	2 871 755 075	2 907 627 483	2 704 821 073	109,9	102,2
	Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv+ kapcs.- FAKOPP	49 995 500	0	0	0	0,0	0,0
	Kunigunda utcai vízszivattyúzás és szennyvízdíj	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	10 000 000	8 334 630	0	0	0,0	0,0
	Mobil WC telepítése	1 387 000	951 513	260 350	260 350	18,8	18,8
	16189/1 hrsz. fenntartási és víztelenítési munkái	4 600 000	0	0	0	0,0	0,0
	Járadakarítógépek, és hulladék lerakó szigetek	0	5 778 500	5 778 500	5 778 500	0,0	0,0
	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	10 000 000	9 845 040	9 024 620	7 383 780	90,2	73,8
	Remete hegyi út mozgásvizsgálat	1 017 587	0	0	0	0,0	0,0
	Zászlók karbantartása	10 000 000	9 999 999	4 810 506	4 810 506	48,1	48,1
	Hatósági díjak , eljárási díjak	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
	Nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök szabványszerinti javítása	10 000 000	9 997 552	0	0	0,0	0,0
	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	1 100 000	0	0	0	0,0	0,0
	BMSK Bérleti díj	3 048 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	125,0	125,0
	Közösségi költségvetés	35 247 378	2 753 995	2 499 998	2 499 998	7,1	7,1
	Fakataszter karbantartás-informatikai szolgáltatás	9 553 000	375 869	375 869	375 869	3,9	3,9
	Holdudvar WC használati díj	889 000	190 500	127 000	127 000	14,3	14,3
	Szerszámok közterület fenntartáshoz	400 000	69 900	0	0	0,0	0,0
	Városüzemeltetési feladatok -bérleti díj	1 382 616	1 382 617	1 382 615	1 382 615	100,0	100,0
	Közösségi költségvetés	37 500 000	5 006 617	4 752 620	4 752 620	12,7	12,7
	Madárles, madármegfigyelő állomás	2 252 622	2 252 622	2 252 622	2 252 622	100,0	100,0
	Egyéb üzemeltetési anyagok	252 413	55 845	55 845	55 845	22,1	22,1
	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen	2 790 194 000	2 927 633 657	2 938 085 408	2 733 638 158	105,3	98,0
	Szakszolgáltatásokra el nem számolt tételek	2 790 194 000	2 927 633 657	2 938 085 408	2 733 638 158	105,3	98,0
	Szakszolgáltatások összesen	2 790 194 000	2 927 633 657	2 938 085 408	2 733 638 158	105,3	98,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	31 400 000	25 962 617	25 962 617	25 962 617	82,7	82,7
	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	8 400 000	3 361 481	3 361 480	3 361 480	40,0	40,0
	Lakásügyi Főosztály mindösszesen	39 800 000	29 324 098	29 324 097	29 324 097	73,7	73,7
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	39 800 000	29 324 098	29 324 097	29 324 097	73,7	73,7
	Szakfeladatok összesen	39 800 000	29 324 098	29 324 097	29 324 097	73,7	73,7
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Külső személyi juttatások összesen	204 290 000	190 578 424	190 308 424	190 308 424	93,2	93,2
	Választott tisztségviselők juttatása	124 434 000	116 835 172	116 865 172	116 865 172	93,9	93,9
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	75 464 000	72 550 577	72 250 577	72 250 577	95,7	95,7
	Egyéb külső személyi juttatások, adományozott kitüntetések, PM dicséret	4 200 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	25,1	25,1
	Esernyős kártya	192 000	136 675	136 675	136 675	71,2	71,2
	Járulékok	35 244 706	31 288 132	31 288 132	31 288 132	88,8	88,8
	Megbízási díjak, Díjak	47 729 441	19 534 633	19 534 633	19 534 633	40,9	40,9
	Fischer Agoston díj (Szociális Osztály)	600 000	500 000	500 000	500 000	83,3	83,3
	Óbuda Lakosságának egészségéért díj (szociális osztály)	600 000	1 132 200	1 132 200	1 132 200	188,7	188,7
	Szociális Osztály	1 200 000	2 312 200	2 312 200	2 312 200	192,7	192,7
	Rendezvényszervezési Osztály	6 094 500	0	0	0	0,0	0,0
	FICNO	940 000	800 000	800 000	800 000	85,1	85,1
	Óbuda Sportója díj	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
	Hidegkúti Nándor díj	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
	Díjak járulékai	140 000	0	0	0	0,0	0,0
	Főépítész és Várostervezési Iroda	3 500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Burgonya Akció (Szervezés)	5 800 000	4 768 808	4 768 808	4 768 808	82,2	82,2
	Muskátli akció (Környezetvédelmi alap)	4 042 000	1 625 160	1 625 160	1 625 160	40,2	40,2
	Köznevelési és Kulturális Főosztály	22 800 000	8 728 465	8 728 465	8 728 465	38,3	38,3
	Megbízási díjak	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Járulékok	3 060 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kiküldetés	50 000	14 140	14 140	14 140	28,3	28,3
	Pedagógiai Érdeméért Díj	7 500 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	49,3	49,3
	Tiszavölgyi István Díj	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
	Jubileumi Diploma	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Elektronikus kommunikáció	1 440 000	314 325	314 325	314 325	21,8	21,8
	Roma táncok tanítása az Óbudai Nagy László Ált. Iskolában	750 000	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Óbuda Kultúrájáért Díj	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
	Önkormányzati kulturális kiállítások és hozzákapcsolódó pályázatok, műtárgy	7 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	45,7	45,7
	PMT	3 352 941	1 300 000	1 300 000	1 300 000	38,8	38,8
	Pro Óbuda díj	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	66,7	66,7
	Díszpolgári cím	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Meseíró pályázat	352 941	300 000	300 000	300 000	85,0	85,0
	Munkaügyi Iroda mindösszesen	287 264 147	241 401 189	241 131 189	241 131 189	83,9	83,9
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	286 764 147	240 901 189	240 631 189	240 631 189	83,9	83,9
	Szakfeladatok összesen	287 264 147	241 401 189	241 131 189	241 131 189	83,9	83,9
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - TKF-FICNO

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatás	10 008 000	10 008 000	10 008 000	10 008 000	100,0	100,0
	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0	100,0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - TKF-FICNO mindösszesen	10 008 000	10 008 000	10 008 000	10 008 000	100,0	100,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	10 008 000	10 008 000	10 008 000	10 008 000	100,0	100,0
	Szakfeladatok összesen	10 008 000	10 008 000	10 008 000	10 008 000	100,0	100,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Működési célú hitelek kamata, folyószámlahitel kamata	181	0	0	0	0,0	0,0
	ÁFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	400 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Áfa fizetési kötelezettség	70 000 000	222 082 071	222 082 071	222 082 071	317,3	317,3
	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	3 000 000	316 721	316 721	316 721	10,6	10,6
	Egyéb kötelezettségek	2 465 939 332	2 213 052 221	2 209 333 260	2 209 333 260	89,6	89,6
	BKISZ projekt ügyvédi díj	0	15 168 387	15 168 387	15 168 387	0,0	0,0
	BKISZ Átadott pe.	0	3 718 961	0	0	0,0	0,0
	Intézmények finanszírozása	11 158 042 759	11 132 031 563	11 132 031 563	11 132 031 563	99,8	99,8
	Óbudai Társaskör	156 523 770	65 683 939	65 683 939	65 683 939	42,0	42,0
	Polgármestei Hivatal	1 918 530 751	1 917 242 021	1 917 242 021	1 917 242 021	99,9	99,9
	KSZKI	7 597 538 504	7 432 635 231	7 432 635 231	7 432 635 231	97,8	97,8
	Közterület-felügyelet	905 260 807	905 444 179	905 444 179	905 444 179	100,0	100,0
	Óbudai Múzeum	172 414 249	96 117 794	96 117 794	96 117 794	55,7	55,7
	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra	180 091 000	114 658 002	80 385 009	78 705 009	44,6	43,7
	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	30 900 000	22 205 384	11 519 772	11 519 772	37,3	37,3
	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	72 100 000	48 661 347	26 879 466	26 879 466	37,3	37,3
	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2 000 000	0	500 000	500 000	25,0	25,0
	Fejlesztési célú hitelek kamata	7 713 683	7 713 863	7 713 863	7 713 863	100,0	100,0
	Adósságszolgálat	874 919 345	874 919 344	874 919 344	874 919 344	100,0	100,0
	Beruházási és fejlesztési célú hitel törlesztés	29 463 456	29 464 236	29 464 236	29 464 236	100,0	100,0
	Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	188 879 996	188 879 996	188 879 996	188 879 996	100,0	100,0
	Fejlesztési kötvény kamata	20 422 266	20 422 266	20 422 266	20 422 266	100,0	100,0
	Szolidaritási hozzájárulás	1 888 160 889	1 888 160 889	1 888 160 889	1 888 160 889	100,0	100,0
	Társasházak kamattámogatása	57 091 000	38 818 500	36 513 000	34 833 000	64,0	61,0
	Cégautó adó	1 205 000	686 400	686 400	686 400	57,0	57,0
	Zichy Kastély bérleti díj MNV	0	2 280 600	1 090 893	1 090 893	0,0	0,0
	Vagyonbiztosítás	6 560 000	6 685 405	6 685 405	6 685 405	101,9	101,9

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Társasházak energetikai beruházásának támogatása	18 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	571 218 443	298 856 113	298 856 113	298 856 113	52,3	52,3
	Oktatási Ágazat KSZKI	0	521 172 316	521 172 316	521 172 316	0,0	0,0
	Szociális és Egészségügyi Ágazat KSZKI	0	140 175 613	140 175 613	140 175 613	0,0	0,0
	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	12 446 347	0	0	0	0,0	0,0
	Fordított áfa miatti áfafizetési kötelezettség 2020-ról	418 495 000	101 305 543	101 305 543	101 305 543	24,2	24,2
	Önellenőrzési pótlék	100 000	0	0	0	0,0	0,0
	Új fejlesztési célú hitel kamata	76 714 847	76 714 847	76 714 847	76 714 847	100,0	100,0
	Új fejlesztési célú hitel tőke	551 724 916	551 724 136	551 724 136	551 724 136	100,0	100,0
	KSZKI Többletigény (bér,dologi , tárgyi e. informatik,a bútor)	142 980 000	0	0	0	0,0	0,0
	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	264 794 678	53 560 470	53 560 470	53 560 470	20,2	20,2
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	15 584 238 783	14 661 332 465	14 622 150 804	14 620 470 804	93,8	93,8
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	15 584 238 783	14 661 332 465	14 622 150 804	14 620 470 804	93,8	93,8
	Szakfeladatok összesen	15 584 238 783	14 661 332 465	14 622 150 804	14 620 470 804	93,8	93,8
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Közszolgáltatási megállapodás alapján	1 067 552 823	1 009 201 589	1 002 688 851	1 002 688 851	93,9	93,9
	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	201 184 823	200 428 274	200 428 274	200 428 274	99,6	99,6
	Sport és Szabadidő non-profit Kft. működési támogatás	66 333 000	76 333 000	66 333 000	66 333 000	100,0	100,0
	Óbudai Kulturális Központ non-profit Kft.	287 044 000	238 927 935	242 415 197	242 415 197	84,5	84,5
	Óbudai Kulturális Központ	241 024 000	215 566 429	215 556 429	215 556 429	89,4	89,4
	Felhalmozási támogatás OKK	4 010 000	0	0	0	0,0	0,0
	Városfejlesztő Kft.	341 671 000	338 482 380	338 482 380	338 482 380	99,1	99,1
	Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása	153 820 000	153 820 000	153 820 000	153 820 000	100,0	100,0
	Egyéb együttműködési megállapodás alapján	234 712 000	212 790 476	208 239 976	203 357 476	88,7	86,6
	Egyéb szervezetek támogatása	20 760 000	14 348 578	13 738 578	13 738 575	66,2	66,2
	Egyházi közösségek támogatása	14 000 000	7 577 000	7 577 000	7 577 000	54,1	54,1
	EHÖSZ tagdíj, BÖSZ	460 000	620 000	10 000	10 000	2,2	2,2
	* Felhalmozás célú pénzeszköztadás lakosságnak	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Egyéb dologi kiadások	221 382 366	153 128 105	143 304 440	143 141 880	64,7	64,7
	Lapkiadás	83 330 516	67 684 216	65 568 950	65 568 950	78,7	78,7
	Lakossági tájékoztatás, kiadványok	21 610 000	14 562 217	14 366 414	14 366 414	66,5	66,5
	Lakossági tájékoztatás, kiadványok egyebek	18 430 000	10 242 217	10 046 414	10 046 414	54,5	54,5
	Tartalék (működési és felhalmozási)	2 526 930 045	0	0	0	0,0	0,0
	Óbudai Esernyős - Sport Kft. támogatása	161 354 000	148 230 998	148 230 998	148 230 998	91,9	91,9
	Elektronikus tömegtájékoztatás	24 408 292	12 714 042	10 709 378	10 709 378	43,9	43,9
	Elektronikus tömegtájékoztatás /támogatás	240 000	3 360 000	2 880 000	2 880 000	1 200,0	1 200,0
	Általános jogi szakértés	15 240 000	3 138 716	3 138 716	3 138 716	20,6	20,6
	Közbeszerzés jogi szakértés	20 998 360	0	0	0	0,0	0,0
	Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	400 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000	1 857,5	1 857,5
	Külkapcsolat+reprezentáció	15 000 000	4 814 389	4 814 384	4 814 384	32,1	32,1
	Reklám és propaganda kiadások	37 019 699	26 397 298	23 079 814	22 917 254	62,3	61,9

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	5 000 000	629 920	629 920	629 920	12,6	12,6
	Díszpolgári sírhelyápolás	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Berguson Kft.- Együttműködési megállapodás_kerékpárkölcsonzó	6 300 000	6 151 578	6 151 578	6 151 575	97,6	97,6
	Egyéb turisztikai keret	7 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.	17 500 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	6,9	6,9
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. Törzstőke	17 500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Megemlékezések, ünnepek, események	10 000 000	8 688 620	8 688 620	8 688 620	86,9	86,9
	Óvodai úszásoktatás	0	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0,0	0,0
	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	42 010 000	23 361 506	26 858 768	26 858 768	63,9	63,9
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolg. Kft. Pótbefizetés	0	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0,0	0,0
	Római szabadstrand	1 000 000	132 080	132 080	132 080	13,2	13,2
	Esernyős Célfeladatok	52 958 000	42 929 478	38 378 978	33 496 478	72,5	63,3
	Fő tér, korcsolyapálya	11 500 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	48,6	48,6
	Béres József Iskola Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása	0	4 901 000	4 901 000	4 901 000	0,0	0,0
	Karácsonyi díszkivilágítás	13 500 000	8 600 001	8 600 001	8 600 001	63,7	63,7
	Egyéb turisztikai keret	7 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szent Margit Rendelőintézet	201 184 823	200 428 274	200 428 274	200 428 274	99,6	99,6
	Kiadvány terjesztése	0	13 497 996	12 385 548	12 385 548	0,0	0,0
	Óbudai Sport és Szabadidő Kft.	66 333 000	76 333 000	66 333 000	66 333 000	100,0	100,0
	Városfejlesztő Kft.	341 671 000	338 482 380	338 482 380	338 482 380	99,1	99,1
	Óbudai Danubia Zenekar	153 820 000	153 820 000	153 820 000	153 820 000	100,0	100,0
	Vagyon értékű jog	0	61 000	0	0	0,0	0,0
	Reklám és propaganda	38 555 198	28 659 298	24 804 814	24 642 254	64,3	63,9
	Reklám és propaganda - kisfilm	685 000	1 602 000	1 065 000	1 065 000	155,5	155,5
	Lakossági tájékoztatás, kiadványok	2 570 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	144,4	144,4
	Polgármesteri keret	18 092 353	16 671 100	16 671 100	16 671 100	92,1	92,1

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Lakossági tájékoztatás kiadványok, egyebek 2020 -ról áthúzódó	610 000	610 000	610 000	610 000	100,0	100,0
	Reklám és propaganda kiadások 2020 -ról áthúzódó	850 499	660 000	660 000	660 000	77,6	77,6
	Esernyős Anziksz	20 000 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	71,0	71,0
	Esernyős	234 712 000	212 790 476	208 239 976	203 357 476	88,7	86,6
	Adventi rendezvény repohár	7 905 000	3 116 802	3 116 802	3 116 802	39,4	39,4
-	Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj	1 520 000	1 358 825	1 358 825	1 358 825	89,4	89,4
	Adventi nyomtatványok	9 433 000	10 264 850	5 714 350	831 850	60,6	8,8
	Óbudai Wellnes és Diáksport Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,0	0,0
	Óvodai úszásoktatás , számlás	8 100 000	0	0	0	0,0	0,0
	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen	4 117 929 587	1 411 513 814	1 389 457 329	1 384 412 266	33,7	33,6
	Zeneművészeti tevékenység	153 820 000	153 820 000	153 820 000	153 820 000	100,0	100,0
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	241 024 000	215 566 429	215 556 429	215 556 429	89,4	89,4
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	3 723 085 587	1 042 127 385	1 020 080 900	1 015 035 837	27,4	27,3
	Szakfeladatok összesen	4 117 929 587	1 411 513 814	1 389 457 329	1 384 412 266	33,7	33,6
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Rendezvényszervezési Osztály/Társadalmi K. Főo.

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Advent Óbudán	67 600 000	62 467 263	68 155 122	44 015 939	100,8	65,1
	Szociális munka napja	2 000 000	1 011 111	1 011 111	1 011 111	50,6	50,6
	Fesztiválok, szakmai napok	190 300 000	83 154 977	88 842 836	64 703 653	46,7	34,0
	Rendezvényszervezési Osztály/Társadalmi K. Főo. mindösszesen	190 300 000	83 154 977	88 842 836	64 703 653	46,7	34,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	190 300 000	83 154 977	88 842 836	64 703 653	46,7	34,0
	Szakfeladatok összesen	190 300 000	83 154 977	88 842 836	64 703 653	46,7	34,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Dologi kiadások	130 549 900	71 757 242	69 990 469	68 417 510	53,6	52,4
	Működési kiadások összesen	130 549 900	71 757 242	69 990 469	68 417 510	53,6	52,4
	Könyvvizsgálói munkadíj	9 754 000	9 753 600	9 753 600	8 940 800	100,0	91,7
	Egyéb üzemeltetés	0	50 300	50 300	50 300	0,0	0,0
	bank kezelési kiadás	52 000 000	85 044	85 044	85 044	0,2	0,2
	Reklám és propaganda	23 450 000	18 548 837	18 945 953	18 185 794	80,8	77,6
	nyomtatványok	3 595 900	3 857 940	3 687 258	3 687 258	102,5	102,5
	Közbeszerzési hirdetmény	6 000 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	57,1	57,1
	Információs füzetek, honlap karbantartás	29 500 000	28 133 467	26 147 880	26 147 880	88,6	88,6
	Érme készítés , emlékérmek	1 000 000	2 528 018	2 528 018	2 528 018	252,8	252,8
	Burgonya akció	5 250 000	5 372 036	5 364 416	5 364 416	102,2	102,2
	Burgonya akció őrzés-védelem	3 500 000	3 753 040	3 753 040	3 753 040	107,2	107,2
	Burgonya akcióhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	1 183 640	1 183 640	1 183 640	197,3	197,3
	Burgonya akció szakmai szolgáltatások (K336) plakát	50 000	0	0	0	0,0	0,0
	Burgonya akció tartaléka	500 000	0	0	0	0,0	0,0
	Burgonya akció nyomtatvány, irodaszer	600 000	435 356	427 736	427 736	71,3	71,3
	Felhalmozási kiadások	5 710 000	2 885 730	2 885 730	2 885 730	50,5	50,5
	Számítógép beszerzés	1 700 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kisfilm	1 260 000	935 000	935 000	935 000	74,2	74,2
	Új Önkormányzati Honlap fejlesztése	1 700 000	1 600 200	1 600 200	1 600 200	94,1	94,1
	Egyéb tárgyi eszköz	1 050 000	350 530	350 530	350 530	33,4	33,4
	Szervezési Főosztály mindösszesen	136 259 900	74 642 972	72 876 199	71 303 240	53,5	52,3
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	136 259 900	74 642 972	72 876 199	71 303 240	53,5	52,3
	Szakfeladatok összesen	136 259 900	74 642 972	72 876 199	71 303 240	53,5	52,3
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Rendszeres pénzbeni ellátások	95 184 000	97 032 595	96 407 342	96 407 342	101,3	101,3
	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	5 000 000	3 578 253	2 953 000	2 953 000	59,1	59,1
	Szociális ösztöndíj	10 000 000	4 693 000	4 693 000	4 693 000	46,9	46,9
	Eseti pénzbeni ellátások	36 000 000	25 283 262	25 283 262	25 283 262	70,2	70,2
	Szociális étkeztetés	85 800 000	61 227 438	61 474 609	61 227 438	71,6	71,4
	Felnőtt étkeztetés	32 800 000	31 142 482	31 142 482	31 142 482	94,9	94,9
	Gyermek étkeztetés	53 000 000	30 084 956	30 332 127	30 084 956	57,2	56,8
	Egyéb szociális ellátások	191 200 000	155 514 070	155 325 857	154 797 587	81,2	81,0
	Köztemetés	7 000 000	8 508 180	9 028 450	8 508 180	129,0	121,5
	Beiskolázási segély	2 000 000	949 001	949 000	949 000	47,5	47,5
	Táborozás (Sóstó-i)	18 000 000	5 777 000	5 777 000	5 777 000	32,1	32,1
	Burgonya akció	48 000 000	45 339 000	45 339 000	45 339 000	94,5	94,5
	Karácsonyi segély (egyéni)	6 000 000	6 181 448	6 181 448	6 181 448	103,0	103,0
	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	100,0	100,0
	Intézményi karácsonyi csomag	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
	Sérült gyermekek támogatása	4 000 000	1 065 000	557 050	549 050	13,9	13,7
	Kék pont drogambulancia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
	100 évesek jubileumi támogatása	2 000 000	877 035	799 858	799 858	40,0	40,0
	Újszülöttek köszöntése	30 000 000	12 152 174	12 028 819	12 028 819	40,1	40,1
	Szakértői díjak	100 000	60 000	60 000	60 000	60,0	60,0
	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	16 884 000	8 952 750	8 952 750	8 952 750	53,0	53,0
	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszertámogatás	60 000 000	47 974 975	47 974 975	47 974 975	80,0	80,0
	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	18 000 000	12 299 050	12 299 050	12 299 050	68,3	68,3
	Redkivüli települési támogatás temetési segély	9 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Rendkívüli települési támogatás RGYV	9 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Önként vállalt feladatok	29 050 000	20 950 410	20 950 410	20 950 410	72,1	72,1
	Kábitószter Ellenes Fórum	1 150 000	586 535	586 535	586 535	51,0	51,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Dologi kiadások	1 150 000	0	0	0	0,0	0,0
	Védőoltások támogatása	19 100 000	9 837 475	9 837 475	9 837 475	51,5	51,5
	Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok	800 000	0	0	0	0,0	0,0
	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	3 300 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000	82,6	82,6
	Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0,0	0,0
	Sotéria Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
	Szent Erzsébet Karitás	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	100,0
	Gézungáz Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	8 000 000	7 526 400	7 526 400	7 526 400	94,1	94,1
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	148 000	148 000	148 000	0,0	0,0
	Sérült gyermekek támogatása - Jelnyelvi tolmács	0	300 000	300 000	300 000	0,0	0,0
	Szociális Főosztály mindösszesen	437 234 000	360 007 777	359 441 480	358 666 039	82,2	82,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	437 234 000	360 007 777	359 441 480	358 666 039	82,2	82,0
	Szakfeladatok összesen	437 234 000	360 007 777	359 441 480	358 666 039	82,2	82,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen	10 000 000	6 062 833	6 010 933	6 010 933	60,1	60,1
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	10 000 000	6 062 833	6 010 933	6 010 933	60,1	60,1
	Szakfeladatok összesen	10 000 000	6 062 833	6 010 933	6 010 933	60,1	60,1
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Saját számlázása	676 969 750	794 964 815	698 254 565	569 307 565	103,1	84,1
	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások	676 969 750	794 964 815	698 254 565	569 307 565	103,1	84,1
	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai	1 181 244 000	1 271 646 898	1 091 646 898	1 091 646 898	92,4	92,4
	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	102 929 000	91 192 702	91 192 702	91 192 702	88,6	88,6
	Lakások és helységek üzemeltetési költségei (közüzemi díjak)	79 377 112	40 090 910	40 090 910	40 090 910	50,5	50,5
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	137 033 000	209 670 178	209 670 178	209 670 178	153,0	153,0
	Lakások	110 490 000	105 913 824	105 913 824	105 913 824	95,9	95,9
	Nyugdíjasházak	26 543 000	89 582 444	89 582 444	89 582 444	337,5	337,5
	Telephelyek	0	14 173 910	14 173 910	14 173 910	0,0	0,0
	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások	553 000 000	479 249 319	479 249 319	479 249 319	86,7	86,7
	Társasházi közös költségek	530 000 000	476 090 441	476 090 441	476 090 441	89,8	89,8
	DHK hátralék távhődíj kifizetés	5 000 000	3 158 878	3 158 878	3 158 878	63,2	63,2
	Külön megállapodás szerinti	167 005 000	229 956 656	229 956 656	229 956 656	137,7	137,7
	Bank költség	0	15 397 137	15 397 137	15 397 137	0,0	0,0
	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	167 005 000	101 049 863	101 049 863	101 049 863	60,5	60,5
	Egyéb kiadások	221 277 000	261 578 043	81 578 043	81 578 043	36,9	36,9
	Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok fenntartása	8 255 000	0	0	0	0,0	0,0
	Végrehajtás költsége	0	7 092 953	7 092 953	7 092 953	0,0	0,0
	Kezelési és bonyolítási díjak	676 969 750	760 114 083	663 403 833	534 456 833	98,0	78,9
	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	51 435 000	0	0	0	0,0	0,0
	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	49 572 000	0	0	0	0,0	0,0
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	113 509 656	113 509 656	113 509 656	0,0	0,0
	Rendelőintézetek karbantartása	45 784 000	27 511 811	27 511 811	27 511 811	60,1	60,1
	Szabványossági felülvizsgálatok, és feltárt hibák javítása	60 325 000	0	0	0	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása	0	8 973 279	8 973 279	8 973 279	0,0	0,0
	Nyugdíjas házak (közüzem)	23 551 888	29 410 640	29 410 640	29 410 640	124,9	124,9
	Riasztó és kamerarendszer karbantartása	5 906 000	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Bankköltség	13 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen	1 858 213 750	2 066 611 713	1 789 901 463	1 660 954 463	96,3	89,4
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	834 038 000	795 126 662	795 126 662	795 126 662	95,3	95,3
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	180 384 112	75 955 972	75 955 972	75 955 972	42,1	42,1
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000 000	3 158 878	3 158 878	3 158 878	63,2	63,2
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	8 255 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	830 536 638	1 192 370 201	915 659 951	786 712 951	110,2	94,7
	Szakfeladatok összesen	1 858 213 750	2 066 611 713	1 789 901 463	1 660 954 463	96,3	89,4
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója
Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig
Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Feladatok	670 559 000	471 803 496	478 859 211	478 859 211	71,4	71,4
	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások	670 559 000	471 803 496	478 859 211	478 859 211	71,4	71,4
	Pályázat Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás	236 159 000	0	0	0	0,0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett óvodák karbantartási munkái	0	142 276 364	154 949 238	154 949 238	0,0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett bölcsődék karbantartási munkái	0	55 750 180	58 455 788	58 455 788	0,0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett OSZSZI karbantartási munkái	0	26 997 669	27 580 358	27 580 358	0,0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett családsegítő karbantartási munkái	0	3 801 001	3 801 001	3 801 001	0,0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett ORFK karbantartási munkái	0	2 918 335	3 517 762	3 517 762	0,0	0,0
	Óvoda fejlesztések óvodánkét 1,5M forint	0	140 134 837	129 196 853	129 196 853	0,0	0,0
	Bölcsőde felújítás	0	47 690 990	47 690 990	47 690 990	0,0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett orvosi rend és védőnői rend karbantartása	0	8 931 792	9 642 744	9 642 744	0,0	0,0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	0	191 618	191 618	191 618	0,0	0,0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	434 400 000	14 591 043	15 607 970	15 607 970	3,6	3,6
	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen	670 559 000	471 803 496	478 859 211	478 859 211	71,4	71,4
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	167 458 082	156 773 638	156 773 638	0,0	0,0
	Pedagógiai szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0,0	0,0
	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0,0	0,0
	Demens betegek nappali ellátása	0	26 997 669	27 580 358	27 580 358	0,0	0,0
	Bölcsődei ellátás	0	103 441 170	106 146 778	106 146 778	0,0	0,0
	Családsegítés	0	13 829 952	13 798 187	13 798 187	0,0	0,0
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	0	99 263	293 662	293 662	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	670 559 000	159 977 360	174 266 588	174 266 588	26,0	26,0
	Szakfeladatok összesen	670 559 000	471 803 496	478 859 211	478 859 211	71,4	71,4
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Projekt és monitoring kiadások	4 145 768 323	1 658 332 879	1 400 652 657	1 365 684 163	33,8	32,9
	Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program	14 000 000	10 180 030	10 180 030	10 180 030	72,7	72,7
	Intelligens hálózat mintaprojekt	4 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Közösségi költségvetés-Kaszás Zebra	5 000 000	821 609	821 609	821 609	16,4	16,4
	Közösségi tervezéssel előkész, közter, fejl, köz és zöldterület fejlesztések	3 000 000	1 112 724	1 112 724	0	37,1	0,0
	Pályázat előkészítés	34 000 000	13 227 500	12 627 500	12 027 500	37,1	35,4
	ITS felülvizsgálata	10 058 400	8 590 280	7 640 320	7 640 320	76,0	76,0
	ITS felülvizsgálat	10 058 400	8 590 280	7 640 320	7 640 320	76,0	76,0
	Heltai Jenő téri piac fejlesztése	4 677 487	0	0	0	0,0	0,0
	BTCS programhoz tervezési feladatok	26 986 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szociális városrehabilitáció	532 426 746	638 342 291	393 071 966	358 103 472	73,8	67,3
	Építészeti tervezések, fejlesztések	63 291 452	26 374 502	25 678 514	25 678 514	40,6	40,6
	Egyéb díjak, hatósági díjak	5 000 000	1 697 324	1 697 324	1 697 324	33,9	33,9
	Közösségi tervezések általános kiadásai	3 000 000	1 112 724	1 112 724	0	37,1	0,0
	Tervezések, műszaki ellenőrzések, kivitelezések	308 654 319	128 545 087	132 381 150	122 146 612	42,9	39,6
	Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	6 577 000	0	0	0	0,0	0,0
	Aranyhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv	8 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Úttervezések, kivitelezések	12 060 200	12 056 072	16 472	16 472	0,1	0,1
	Járda tervezések	2 400 000	3 255 545	906 038	0	37,8	0,0
	Magasépítés műszaki ellenőrzés	5 426 000	236 538	236 538	236 538	4,4	4,4
	Látható zebra program	17 250 000	10 972 331	10 972 331	10 972 331	63,6	63,6
	Laborc utcai sporttelep fejlesztése	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	BDK tervezés	6 007 100	6 007 100	0	0	0,0	0,0
	VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése	83 263 394	83 241 241	78 562 087	78 562 087	94,4	94,4
	TÉR KÖZ 2016	6 522 878	6 522 877	6 522 877	6 522 877	100,0	100,0
	TÉR KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja -eszközbeszerzés	0	247 650	247 650	247 650	0,0	0,0
	48-as emlékhely a Lékai bíboros téren, beruházás K64	2 607 191	651 797	651 797	651 797	25,0	25,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Szent István út tervezés	11 202 000	11 201 400	0	0	0,0	0,0
	Hunor utca járda kivitelezés	0	906 045	906 038	0	0,0	0,0
	Parkolók tervezése, kivitelezése	0	2 790 121	2 790 121	2 790 121	0,0	0,0
	Forgalomtechnikai tervezések	13 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Forgalomtechnikai kivitelezések	75 941 168	52 365 192	57 521 141	52 365 192	75,7	69,0
	Csillaghegy térségében forgalom technikai kivitelezés	41 740 000	27 954 914	27 954 914	27 954 914	67,0	67,0
	Kerékpáros közlekedési fejlesztések	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Közműtervezések, közműfejlesztések	56 269 100	28 346 086	18 909 986	15 685 000	33,6	27,9
	Gyalogosátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	89 999 111	12 011 032	45 034 178	45 034 178	50,0	50,0
	Kiviteli tervek ellenőrzése	11 938 000	6 437 529	0	0	0,0	0,0
	Egyéb általános műszaki költségek	3 500 000	182 820	1 342 820	182 820	38,4	5,2
	Óvoda és bölcsődei udvar fejlesztések	15 760 000	14 173 792	13 849 839	13 849 839	87,9	87,9
	Okospad üzemeltetés	610 000	609 600	457 200	457 200	75,0	75,0
	Közvilágítás	13 992 900	2 052 150	462 500	0	3,3	0,0
	Közvilágítás fejlesztése	13 992 900	0	0	0	0,0	0,0
	Út, járda, parkoló építés	3 749 999	2 530 348	2 530 348	2 339 848	67,5	62,4
	Egyéb évközben felmerülő tervezések/ bekerülési érték része	5 334 000	5 943 600	5 943 600	5 943 600	111,4	111,4
	Szépvölgyi park fejlesztése (beruházás)	1 477 000	95 250	95 250	95 250	6,4	6,4
	Egyéb évközben felmerülő tervezések	15 000 000	495 300	495 300	495 300	3,3	3,3
	Heltai tér piacefejlesztés szakmai szolgáltatás	6 328 627	254 000	254 000	254 000	4,0	4,0
	Heltai tér piacefejlesztés, megbízási díj	0	209 032	209 032	209 032	0,0	0,0
	Városüzemeltetési Főosztálytól átvett feladatok	37 881 000	19 343 666	18 373 690	17 850 240	48,5	47,1
	2015. évi földút alap Iglice utca	1 477 000	0	0	0	0,0	0,0
	Csillaghegy térségében forgalom csillapított területek	970 000	0	0	0	0,0	0,0
	Egészséges Budapest Program Fejlesztési terv (önerő)	0	2 922 118	171 807	171 807	0,0	0,0
	TÉR KÖZ 2016 Derú utcai park rehabilitációja	4 998 403	4 998 402	4 998 403	4 998 403	100,0	100,0
	TÉR KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja	1 524 475	1 276 825	1 276 824	1 276 824	83,8	83,8

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Szépvölgyi úti park fejlesztése	1 477 000	653 950	653 950	653 950	44,3	44,3
	Heltai téri piac fejlesztése (fordított áfa)	0	345 244 846	345 244 846	345 244 846	0,0	0,0
	Egészséges Budapest Program (beruházások)	400 475 669	0	0	0	0,0	0,0
	Fatelepítési stratégia megvalósítása	10 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Országos görpark program , támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0
	Graffiti mentesítés (Kórház utcai romok)	315 000	314 950	314 950	0	100,0	0,0
	BFHK adatfelhasználási díj	2 400 000	814 194	814 194	814 194	33,9	33,9
	Oroszlános lépcső felújítása (garanciális visszatartás)	209 000	208 500	208 500	0	99,8	0,0
	Mészkö utcai park fejlesztése	14 967 000	0	0	0	0,0	0,0
	Út, járda parkoló és közmű hálózatok tervezése	29 815 841	6 318 640	842 400	842 400	2,8	2,8
	Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Árpád u)	29 000 000	23 544 794	28 700 743	23 544 794	99,0	81,2
	Közlekedésbiztonsági feladatok ellátása 10-es úton	201 168	201 168	201 168	201 168	100,0	100,0
	Reményi Ede u kivitelezés K62	5 000 000	3 860 448	3 365 148	3 365 148	67,3	67,3
	Monostor_Dósa zebra kivitelezése	71 000 001	1 143 000	35 156 746	35 156 746	49,5	49,5
	BDK pénzeszköz átadás (Közműfejlesztés)	2 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Nemzeti Ovi Sportprogram 2020 Solymár /beruházás	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0
	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	12 700 000	11 540 687	11 540 687	11 540 687	90,9	90,9
	KEHOP Klímatatégia	8 046 500	5 055 000	5 055 000	5 055 000	62,8	62,8
	Nemzeti Sport Ovi program	6 700 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	77,6	77,6
	Békásmegyeri szociális városrehabilitáció- bérlakás	360 915 436	608 183 805	370 515 079	336 017 585	102,7	93,1
	EUCF	15 177 540	2 108 233	2 108 233	2 108 233	13,9	13,9
	Garanciális visszatartások, jól teljesítési garancia	2 000 000	18 820 216	17 850 240	17 850 240	892,5	892,5
	Fő tér 3 tanácsterem és szomszédos helys. felújítása (garanciális visszatartás)	750 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kadosa-Nánási Római part parkoló építés, garanciális kifizetés	1 063 000	0	0	0	0,0	0,0
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	127 659 976	89 690 746	85 108 346	85 108 346	66,7	66,7
	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) (Route4U)	1 010 412	1 010 412	1 010 412	1 010 412	100,0	100,0
	TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő	10 034 064	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	TÉR-KÖZ 2018 Kiscelli Kastély	0	317 500	317 500	317 500	0,0	0,0
	TÉR-KÖZ 2021 Egészséges utcák program	10 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Garanciális visszatartások előző évekről	27 881 000	19 343 666	18 373 690	17 850 240	65,9	64,0
	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében	5 270 000	535 940	535 940	535 940	10,2	10,2
	Bölcsőde fejlesztési program	534 078 834	0	0	0	0,0	0,0
	Valéria utca (Kázmér u.- Ürömi út között) felújítás tervezés	858 200	854 672	16 472	16 472	1,9	1,9
	Máramaros út forgalomtechnikai kivitelezés	0	664 316	664 316	664 316	0,0	0,0
	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés K62	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	100,0	100,0
	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés	15 380 000	0	0	0	0,0	0,0
	Táborhegy-Testvérhegy általános csapadékvízvezetési terv	12 065 000	12 065 000	12 065 000	12 065 000	100,0	100,0
	Víznyelők, vízvezetés kivitelezés	11 000 000	7 033 986	3 604 986	380 000	32,8	3,5
	BM bölcsődei kapacitásbővítés (Solymár u) K7	18 000 000	260 711 086	260 711 086	260 711 086	1 448,4	1 448,4
	Gladiátor Park	10 615 000	210 000	210 000	210 000	2,0	2,0
	Óvoda és bölcsődei udvar fejlesztések- ingatlan beruházás	15 760 000	14 173 792	13 849 839	13 849 839	87,9	87,9
	Bérlakás építési program előkészítése (tervezési feladatok, pályázatás)	98 550 000	45 696 911	38 394 411	38 394 411	39,0	39,0
	Nemzeti Ovi Sport Program 2020 Solymár adott ámogatás	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció szakmai vez. megbíz.sz	5 500 000	2 200 275	2 200 275	2 200 275	40,0	40,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció -szakmai szolg.	48 052 684	21 965 022	14 858 723	14 387 723	30,9	29,9
	KAPU rendszer K321	12 880 500	6 096 000	6 096 000	6 096 000	47,3	47,3
	H2020 Wellbased	18 107 195	0	0	0	0,0	0,0
	Perényi lejtő és Perényi köz járdaépítés kiviteli terv	2 400 000	2 349 500	0	0	0,0	0,0
	WIFI4EU pályázat kiadásai -internet	4 095 000	5 271 000	4 095 000	4 095 000	100,0	100,0
	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	1 055 943 644	0	0	0	0,0	0,0
	Egészséges Budapest program kiadásai	2 824 098 444	283 441 459	276 849 398	276 849 398	9,8	9,8
	Egészséges Budapest Program -szakmai szolgáltatások	21 289 434	25 235 959	21 394 209	21 394 209	100,5	100,5
	Heltai Jenő téri piac fejlesztése	15 867 519	346 760 200	346 700 764	346 700 764	2 185,0	2 185,0
	Heltai Jenő tér piac fejlesztés-beruházás	0	381 000	381 000	381 000	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	WIFI4EU pályázat	4 095 000	5 271 000	4 095 000	4 095 000	100,0	100,0
	Egészséges Budapest Program /Projektmenedzsment	6 865 366	6 865 366	6 865 366	6 865 366	100,0	100,0
	Kecske utcai oroszlános lépcső felújítása	209 000	0	0	0	0,0	0,0
	Iskolaudvar fejlesztési program	1 122 000	0	0	0	0,0	0,0
	Hunor utca járda tervezés , kiv, Bojtár Csillaghegy	907 000	0	0	0	0,0	0,0
	Pünkösdfürdő utca parkoló	918 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kadosa-Kabar-Bóbita-Flórián utca parkolók	1 873 000	0	0	0	0,0	0,0
	Közvilágítás (vialux)	463 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kivitelezés Zsirai játszótér	375 000	0	0	0	0,0	0,0
	Gyermek szakrendelő tanulmány és felmérés	27 500 000	8 020 050	8 020 050	8 020 050	29,2	29,2
	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése,	9 064 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	22,4	22,4
	Meggyfa u játszótér felújítás	16 112 452	16 112 452	15 416 464	15 416 464	95,7	95,7
	SECAP vállalások	15 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Állami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések (pályázati)	12 000 000	11 709 369	11 709 369	11 709 369	97,6	97,6
	Iskolaudvar fejlesztési program, átadott pénzeszköz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0
	Kaszás forgalom technikai tervezés- kivitelezések	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő bejárat átalakítás	8 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Internet /Szépvölgyi Park	0	546 000	546 000	546 000	0,0	0,0
	Szépvölgyi Park /közüzemi díj	0	12 700	12 700	12 700	0,0	0,0
	VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése	86 683 394	86 661 241	81 982 087	81 982 087	94,6	94,6
	VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése / szakmai szolgáltatás	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	100,0	100,0
	TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély	0	317 500	317 500	317 500	0,0	0,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szoc. Városrehab. szakmai vez. megbíz.sz. járulék	0	1 389 150	1 389 150	1 389 150	0,0	0,0
	Bérlakás építési koncepció	98 550 000	88 686 411	81 383 911	81 383 911	82,6	82,6
	Bérlakás építési program kivitelezés	0	42 989 500	42 989 500	42 989 500	0,0	0,0
	Aquincum iskolaudvar fejlesztési program (K62)	2 000 000	1 709 369	1 709 369	1 709 369	85,5	85,5
	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés	47 795 000	247 904	247 904	247 904	0,5	0,5

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés K62	47 795 000	247 904	247 904	247 904	0,5	0,5
	Vízelnelők	11 000 000	7 033 986	3 604 986	380 000	32,8	3,5
	Gladiátor Park	263 000	0	0	0	0,0	0,0
	Táncsics park kivitelezés	101 874 062	495 300	0	0	0,0	0,0
	Egészséges Budapest Program -Immateriális javak	89 060 020	89 060 020	89 060 020	89 060 020	100,0	100,0
	Madzsar József utcai zebra kivitelezése K62	13 500 000	7 007 584	6 512 284	6 512 284	48,2	48,2
	Békásmegyeri Szociális városrehabilitáció -beruházás	0	3 963 832	3 963 832	3 963 832	0,0	0,0
	TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő	17 650 000	13 327 888	13 327 888	13 327 888	75,5	75,5
	TÉR -KÖZ 2018 Kaszásdűlő kivitelezés	7 615 936	13 327 888	13 327 888	13 327 888	175,0	175,0
	Egészséges Budapest Program beruházás (ingatlan)	464 311	464 311	464 311	464 311	100,0	100,0
	Békásmegyeri Szociális városrehabilitáció -egyeb üzemeltetési anyag	4 084 564	144 907	144 907	144 907	3,5	3,5
	Heltai Jenő tér piacfejlesztés -karbantartás	0	671 322	611 886	611 886	0,0	0,0
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	127 659 976	90 044 568	85 462 168	85 462 168	66,9	66,9
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések -tárgyi eszköz	0	353 822	353 822	353 822	0,0	0,0
	BTCS program	26 986 000	26 713 589	18 699 512	18 699 512	69,3	69,3
	BTCS bekerülési érték része	0	26 713 589	18 699 512	18 699 512	0,0	0,0
	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program	14 000 000	10 180 030	10 180 030	10 180 030	72,7	72,7
	Közösségi Költségvetés-Kaszás Zebra	5 000 000	4 927 961	4 927 961	4 927 961	98,6	98,6
	Közösségi Költségvetés- Kaszás Zebra felújítás	0	4 106 352	4 106 352	4 106 352	0,0	0,0
	Szociális város rehabilitáció üzemeltetés és egyéb járulékos kiadások	12 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Közösségi költségvetés 2021 (I. II. V. VII. VIII. körzetek)	37 500 000	10 553 879	10 553 879	10 283 217	28,1	27,4
	Támogatások visszafizetési kötelezettsége	4 861 405	0	0	0	0,0	0,0
	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	4 470 900	0	0	0	0,0	0,0
	Támogatás visszafizetése, kamat fizetés	390 505	0	0	0	0,0	0,0
	EBP 200 millió támogatás , orvostecnológiai eszközök	0	158 893 685	158 893 685	158 893 685	0,0	0,0
	EBP 200 millió támogatás , orvostecnológiai eszközök , gépek, műszerek	0	158 893 685	158 893 685	158 893 685	0,0	0,0
	EBP-Gyermekszakrendelő	1 250 000 000	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	EBP Gyermekszakrendelő K3	13 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	EBP Gyermekszakrendelő	1 237 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen	5 087 186 800	2 181 195 521	1 896 601 325	1 847 731 457	37,3	36,3
	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0,0	0,0
	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0,0	0,0
	Zöldterület-kezelés	1 477 000	95 250	95 250	95 250	6,4	6,4
	Bölcsődei ellátás	83 263 394	83 241 241	78 562 087	78 562 087	94,4	94,4
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	0	42 989 500	42 989 500	42 989 500	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	5 002 446 406	2 054 869 530	1 774 954 488	1 726 084 620	35,5	34,5
	Szakfeladatok összesen	5 087 186 800	2 181 195 521	1 896 601 325	1 847 731 457	37,3	36,3
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Védelmi Iroda	27 000 000	24 004 072	24 004 072	24 004 072	88,9	88,9
	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen	27 000 000	24 004 072	24 004 072	24 004 072	88,9	88,9
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	27 000 000	24 004 072	24 004 072	24 004 072	88,9	88,9
	Szakfeladatok összesen	27 000 000	24 004 072	24 004 072	24 004 072	88,9	88,9
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Veszélyhelyzeti kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Vészhelyzet kiadásai /takarító-tisztító szerek, fertőtlenítő szerek, védőfesz.	10 000 000	9 234 687	9 234 687	9 234 687	92,3	92,3
	Vészhelyzet kiadásai /szakmai szolgáltatások	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
	Veszélyhelyzet kiadásai / dologi kiadások	10 140 000	9 374 687	9 374 687	9 374 687	92,5	92,5
	Veszélyhelyzeti kiadások mindösszesen	10 140 000	9 374 687	9 374 687	9 374 687	92,5	92,5
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	10 140 000	9 374 687	9 374 687	9 374 687	92,5	92,5
	Szakfeladatok összesen	10 140 000	9 374 687	9 374 687	9 374 687	92,5	92,5
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés 2021. december 31., péntek-ig

Közterületi és Környezetvédelmi Osztály (TKF)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Befogadott számla	Kifizetett számla	d/b (%)	e/b (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	7 500 000	5 101 717	5 101 717	5 101 717	68,0	68,0
	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	1 000 000	1 275 015	0	0	0,0	0,0
	Szakértői díj	2 000 000	889 000	889 000	889 000	44,5	44,5
	Zajszint mérés	2 500 000	1 810 000	1 810 000	1 690 000	72,4	67,6
	Közérdekű védekezés, növényvédelem	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	10 000 000	4 677 350	4 889 725	4 222 975	48,9	42,2
	Állati tetemek elszállítása	3 000 000	1 430 000	1 482 000	1 372 000	49,4	45,7
	Allategészségügyi diagnosztika	500 000	57 633	57 633	57 633	11,5	11,5
	Közterület bérleti díj	2 000 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	103,3	103,3
	Egyéb hatósági eljárások díjai	1 000 000	30 000	30 000	30 000	3,0	3,0
	Közterületi és Környezetvédelmi Osztály (TKF) mindösszesen	30 500 000	17 336 715	16 326 075	15 429 325	53,5	50,6
	Zöldterület-kezelés	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	29 500 000	17 336 715	16 326 075	15 429 325	55,3	52,3
	Szakfeladatok összesen	30 500 000	17 336 715	16 326 075	15 429 325	53,5	50,6
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0,0	0,0