

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1 Táboroztatás személyi juttatása
- 1.2 Sportfeladatok személyi juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.13 Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások
- 1.18 Környezetvédelmi Alap személyi kiadások
- 1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
- 1.20 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása

- 1.21 EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project személyi juttatások
- 1.22 Gyermekeképztetési kompenzáció
- 1.24 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatása
- 1.25 URBACT ReCup pályázat személyi juttatása

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüdülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft. táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.16.1 Értékpapírok kamatkiadása
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai

- 3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai u. 4.,5. Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. Posta)
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség

6 000 000	8 878 380	9 204 000		9 204 000
3 570 000	12 282 000	12 282 000	12 282 000	
8 960 000	18 550 559	18 550 559	4 980 000	13 570 559
32 600 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
30 995 000	47 717 131	48 781 084		48 781 084
480 121 431	485 295 782	499 465 318	499 465 318	
11 210 000	15 210 000	15 210 000		15 210 000
7 920 700	12 836 932	12 836 932		12 836 932
120 846 000	126 096 164	125 882 164	15 899 465	109 982 699
45 510 000	52 687 785	55 087 785		55 087 785
0	1 634 400	1 634 400	1 634 400	
0	0	0		0
10 500 000	9 574 000	9 574 000		9 574 000
34 788 084	34 838 084	39 966 899		39 966 899
0	3 400 000	3 400 000		3 400 000
0	500 000	500 000		500 000
0	6 000 000	7 500 000		7 500 000
1 213 000	3 119 504	3 119 504		3 119 504
0	1 170 215	1 170 215		1 170 215
794 234 215	871 790 936	896 164 860	534 261 183	361 903 677

5 fő

0 fő

111 895 999	128 155 859	129 560 442	85 386 647	44 173 795
323 200 000	342 064 262	343 951 697	213 606 965	130 344 732
270 000 000	289 413 220	289 413 220	289 413 220	
12 000 000	11 662 000	11 662 000		11 662 000
45 216 000	42 966 000	36 427 042	34 927 042	1 500 000
4 295 311 152	4 979 094 745	4 979 094 745	4 437 604 458	541 490 287
546 813 939	1 162 759 177	1 301 762 610	1 205 361 432	96 401 178
16 700 800	17 749 722	17 190 234	10 802 143	6 388 091
165 250 996	202 950 463	202 950 463	178 178 135	24 772 328
421 319 128	482 522 436	482 522 436	482 522 436	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
55 632 500	82 081 219	81 935 903		81 935 903
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
140 000 000	140 000 000	100 000 000	100 000 000	
1 176 778 800	1 176 778 800	1 216 778 800	1 216 778 800	
99 670 557	99 670 557	99 670 557	99 670 557	
		1 000		1 000
2 600 000	2 043 090	1 456 826		1 456 826
14 665 000	14 219 399	9 683 676	8 546 186	1 137 490
782 342 000	790 279 500	790 279 500	695 097 000	95 182 500
103 000 000	193 984 000	193 984 000		193 984 000
1 850 000	8 856 500	9 766 500		9 766 500
21 960 000	17 216 534	16 916 534	3 054 166	13 862 368
761 558 612	783 433 612	783 433 612	764 398 852	19 034 760
51 045 750	10 217 724	10 217 724		10 217 724
118 294 051	118 294 051	118 294 051	118 294 051	
82 902 470	76 209 951	73 009 951	7 882 120	65 127 831
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai
3.30 Úszásoktatás, gyermekszállítás köznevelési intézményeknél
3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások
3.39 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat dologi kiadások
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.42 Partnervárosi feladatok dologi kiadásai
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
3.48 Interreg Good Cities pályázat dologi kiadások
3.49 Madárhegyi Gyermekliget épületének dologi kiadásai
3.50 URBACT ReCup pályázat dologi kiadások
3.51 Szemléletformáló Ed.U.Co. Önkormányzati kiegészítő programok

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre
6.9 Interreg Good Cities pályázat támogatás átadás PH részére
6.11 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat támogatás átadás PH részére
6.13 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB
6.18 URBACT ReCup pályázat pénzeszköz átadás PH részére
6.19 EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft. Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
11 800 000	13 298 000	13 258 107		13 258 107
129 740 000	129 740 000	129 740 000		129 740 000
7 620 000	7 620 000	7 620 000		7 620 000
280 160 000	302 000 000	302 000 000	302 000 000	
97 300 000	97 300 000	97 300 000	97 300 000	
0	3 924 300	3 924 300		3 924 300
2 475 402	1 705 702	1 705 702		1 705 702
83 000	83 000	83 000		83 000
3 500 000	2 700 171	2 594 734		2 594 734
444 669 246	488 928 511	488 928 511		488 928 511
60 955 400	64 047 213	59 747 213		59 747 213
9 905 299	6 064 075	6 064 075		6 064 075
5 840 361	5 840 361	5 840 361		5 840 361
246 888 000	269 453 032	269 453 032	269 453 032	
31 432 837	30 116 026	30 116 026		30 116 026
0	692 400	692 400		692 400
10 905 481 300	12 532 979 753	12 654 470 542	10 589 890 595	2 064 579 947

442 502 400	403 498 318	396 238 318	67 502 400	328 735 918
442 502 400	403 498 318	396 238 318	67 502 400	328 735 918

0	1 066 831	1 066 831	1 066 831	
5 199 089 399	5 199 089 399	5 199 089 399	5 199 089 399	

141 416 734	141 416 734	142 816 734		142 816 734
1 000 000	0	0		0
6 703 500	6 703 500	6 703 500		6 703 500
9 290 000	9 290 000	9 290 000		9 290 000
45 000 000	56 572 999	57 572 999	54 500 000	3 072 999
10 862 500	10 862 500	10 862 500		10 862 500
508 500	508 500	508 500		508 500
0	6 600 000	6 600 000		6 600 000
9 986 565	9 986 565	9 986 565		9 986 565
0	1 110 000	1 110 000		1 110 000
13 366 800	13 366 800	13 366 800		13 366 800
0	4 395 300	4 395 300		4 395 300
238 134 599	260 812 898	263 212 898	54 500 000	208 712 898

2 000 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
76 650 000	63 000 000	63 000 000		63 000 000
83 500 000	73 500 000	73 500 000		73 500 000
45 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
122 000 000	122 000 000	122 000 000		122 000 000
108 016 000	108 016 000	108 016 000	78 930 000	29 086 000
23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	23 800 000
59 860 000	59 860 000	59 860 000		59 860 000
39 400 000	31 900 000	31 900 000		31 900 000
88 500 000	110 750 000	110 750 000		110 750 000
750 000	750 000	750 000		750 000
35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
15 205 320	126 168 072	132 987 072		132 987 072
9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

- 7.17 Táborozási pályázat
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. támogatása
7.27 Újbudai szakkollégiumok működési támogatásai
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
7.33 60+ feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások
7.34 Életjáradék szerződések

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.
11.4 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása ÁHTB
11.5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-on belülre
11.6 Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás
11.7. Főv. Szabó Ervin Könyvtár fejlesztési támogatás
11.8. Fővárosi Önkormányzat felhalmozási célú tám. - Hosszúréti-patak rev.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.4 Életjáradék szerződések
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)
1.12.7.1. Kiemelt sportágak támogatása
12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása
12.11 Egyházak fejlesztési célú támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás

- 12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása ÁHTK
12.15 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra felhalmozási célú pénzeszk. átad.
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
12.17 Örökségvédelmi keret
12.18 Újbuda Prizma Kft fejlesztési célú támogatás
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések tám.
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése
12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása
12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás
12.29 Kána-tó revitalizáció felhalmozási célú pe. átadás
12.30 Média 11 Kft. fejlesztési támogatás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 000 000	8 600 000	8 600 000		8 600 000
28 200 000	24 682 353	24 682 353		24 682 353
10 905 000	11 105 000	11 105 000		11 105 000
22 300 000	22 300 000	22 300 000		22 300 000
20 000 000	23 705 400	23 705 400		23 705 400
211 237 476	211 237 476	211 237 476	211 237 476	
7 000 000	3 820 000	10 820 000		10 820 000
23 300 000	30 259 634	30 259 634		30 259 634
0	33 945 750	33 945 750		33 945 750
0	31 100 000	31 100 000		31 100 000
1 044 623 796	1 227 999 685	1 241 818 685	328 167 476	913 651 209
1 668 950 562	1 908 845 121	1 130 528 539	760 020 708	370 507 831
0	0	0		0
1 668 950 562	1 908 845 121	1 130 528 539	760 020 708	370 507 831
8 150 798 356	8 597 813 934	7 835 716 352	6 342 844 414	1 492 871 938
20 404 912 270	22 534 238 800	21 912 150 514	17 619 885 239	4 292 265 275

3 997 039 720	4 090 928 419	4 384 314 926	3 225 914 507	1 158 400 419
2 894 026 013	2 747 899 074	2 697 959 641	2 690 179 578	7 780 063

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	110 000	110 000		110 000
896 500	896 500	1 046 500		1 046 500
0	15 000 000	0		0
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
0	4 220 000	4 220 000		4 220 000
36 396 500	56 726 500	41 876 500	500 000	41 376 500

200 000 000	370 973 216	370 973 216		370 973 216
33 500 000	0	0		0
0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
0	344 600	344 600		344 600
1 145 000	1 645 000	1 645 000		1 645 000
9 800 000	15 085 130	20 466 733		20 466 733
0	1 960 000	1 960 000		1 960 000
0	0	1 800 000		1 800 000
0	3 500 000	3 500 000		3 500 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
0	50 000 000	50 000 000		50 000 000
420 345 914	567 845 914	567 845 914	194 500 000	373 345 914
62 000 000	62 000 000	76 632 200		76 632 200
0	1 400 000	1 400 000		1 400 000
130 000 000	130 000 000	130 000 000		130 000 000
300 000 000	390 000 000	0	0	
7 750 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000
1 214 540 914	1 685 253 860	1 317 067 663	194 500 000	1 122 567 663
5 250 000	6 250 000	6 250 000		6 250 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1 261 187 414	1 753 230 360	1 370 194 163	195 000 000	1 175 194 163
8 152 253 147	8 592 057 853	8 452 468 730	6 111 094 085	2 341 374 645
28 557 165 417	31 126 296 653	30 364 619 244	23 730 979 324	6 633 639 920

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
 16.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés (folyószámla hitelkeret)
 17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
 18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2025. évi állami támogatás előleg)
 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
23 347 546 040	24 207 140 878	25 016 816 581	24 127 964 584	888 851 997
0	0	0		0
348 636 114	1 979 579 878	2 086 866 433	2 086 866 433	
0	14 000 000 000	14 000 021 000		14 000 021 000
26 108 682 154	42 599 220 756	43 516 204 014	26 627 331 017	16 888 872 997
54 665 847 571	73 725 517 409	73 880 823 258	50 358 310 341	23 522 512 917

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszoterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településiüzemeltetési feladatok
- 17 Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

Összesen:

700 000 000	756 244 424	756 244 424	756 244 424	
1 967 999 626	2 270 516 633	2 270 516 633	2 169 790 114	100 726 519
18 270 000	19 809 450	19 809 450		19 809 450
96 075 000	96 075 000	96 075 000		96 075 000
129 000 000	157 526 330	157 526 330		157 526 330
50 000 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	
10 220 000	22 643 638	22 643 638	16 970 000	5 673 638
949 275 000	1 128 352 796	1 128 352 796	1 128 352 796	
62 486 807	62 486 807	62 486 807		62 486 807
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
10 064 000	10 064 000	10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 475 615	18 475 615	18 475 615	
0	0	0	0	
120 525 280	162 234 735	162 234 735	132 233 220	30 001 515
151 395 439	165 165 317	165 165 317	106 038 289	59 127 028
4 295 311 152	4 979 094 745	4 979 094 745	4 437 604 458	541 490 287

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Kána-tó revitalizációja
- 8 Lakásbérleti díjak (lakástügyönkség)
- 9 Községi költségvetés dologi kiadásai

Összesen:

69 140 000	76 091 159	76 091 159	76 091 159	
136 076 500	148 511 505	148 511 505	148 511 505	
4 000 000	4 860 000	13 040 510	13 040 510	
206 235 500	323 238 326	323 238 326	323 238 326	
51 831 270	511 399 588	562 229 021	521 432 112	40 796 909
7 200 000	24 475 000	24 475 000		24 475 000
41 201 400	43 054 330	123 047 820	123 047 820	
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
28 129 269	28 129 269	28 129 269		28 129 269
546 813 939	1 162 759 177	1 301 762 610	1 205 361 432	96 401 178

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

65 239 000	65 239 000	65 657 000	65 657 000	
3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000
640 000	640 000	640 000		640 000
25 564 000	25 564 000	25 146 000		25 146 000
13 273 000	13 273 000	13 273 000	13 273 000	
108 016 000	108 016 000	108 016 000	78 930 000	29 086 000

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

- 1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület
- 2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 3 Budapesti Vonások Alapítvány
- 4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 5 Karinthy Színház
- 6 MU Színház Egyesület
- 7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
- 8 Nézőművészeti Kft.
- 9 A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Összesen:

1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	23 800 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
- 12 Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka
- 13 Gyermekvédelmi Alap

Céltartalék összesen:

400 000 000	647 669 766	609 761 590	609 761 590	
60 000 000	124 089 600	124 089 600	124 089 600	
30 318 170	9 530 570	9 530 570		9 530 570
74 100 000	45 699 732	26 169 518	26 169 518	
46 260 392	30 966 935	30 966 935		30 966 935
7 000 000	7 000 000	0		0
105 000 000	104 154 373	101 253 491		101 253 491
150 000 000	140 089 268	122 084 068		122 084 068
18 424 000	8 446 000	250 439		250 439
80 000 000	89 558 077	79 117 328		79 117 328
662 848 000	672 640 800	0	0	
25 000 000	19 000 000	17 305 000		17 305 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1 668 950 562	1 908 845 121	1 130 528 539	760 020 708	370 507 831