

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	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 Gyermekeképzései 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
3.2.1. Fordított áfa befizetési kötelezettség
3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi cseretüdülés)
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok, Sportkonceptió 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 kgt. (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)

6 000 000	9 204 000	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	5 573 725	12 976 834
32 600 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
30 995 000	48 781 084	43 062 186		43 062 186
480 121 431	499 465 318	499 465 318	499 465 318	
11 210 000	15 210 000	14 010 000		14 010 000
7 920 700	12 836 932	12 836 932		12 836 932
120 846 000	125 882 164	125 882 164	15 899 465	109 982 699
45 510 000	55 087 785	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	39 966 899	39 966 899		39 966 899
0	3 400 000	3 400 000		3 400 000
0	500 000	500 000		500 000
0	7 500 000	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	896 164 860	889 245 962	533 220 508	356 025 454

5 fő

0 fő

111 895 999	129 560 442	128 152 288	80 574 874	47 577 414
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

323 200 000	343 951 697	379 139 302	221 874 256	157 265 046
270 000 000	289 413 220	313 500 000	313 500 000	
		19 413 220	19 413 220	
12 000 000	11 662 000	9 108 205		9 108 205
45 216 000	36 427 042	3 871 142	2 371 142	1 500 000
4 295 311 152	4 979 094 745	4 864 764 445	4 387 829 221	476 935 224
546 813 939	1 301 762 610	1 366 923 543	1 250 433 747	116 489 796
16 700 800	17 190 234	16 784 728	10 189 037	6 595 691
165 250 996	202 950 463	206 719 315	177 943 595	28 775 720
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	81 935 903	89 356 889		89 356 889
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
140 000 000	100 000 000	167 000 000	167 000 000	
1 176 778 800	1 216 778 800	1 266 778 800	1 266 778 800	
99 670 557	99 670 557	102 170 557	102 170 557	
0	1 000	10 109 000		10 109 000
2 600 000	1 456 826	1 120 900		1 120 900
14 665 000	9 683 676	8 213 676	7 076 186	1 137 490
782 342 000	790 279 500	790 279 500	695 097 000	95 182 500
103 000 000	193 984 000	223 657 039		223 657 039
1 850 000	9 766 500	9 766 500		9 766 500
21 960 000	16 916 534	16 555 309	3 054 166	13 501 143
761 558 612	783 433 612	790 876 194	771 841 434	19 034 760
51 045 750	10 217 724	11 573 724		11 573 724
118 294 051	118 294 051	118 294 051	118 294 051	

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
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 Gyermekligeti 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****5.3 IPA adóbevétel többlete miatti befiz. kötelezettség****6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. 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
6.15 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. támogatása
6.16 Interreg Good Cities pályázat támogatás visszafizetés
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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződéses

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
82 902 470	73 009 951	73 543 377	7 882 120	65 661 257
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11 800 000	13 258 107	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	6 254 552		6 254 552
2 475 402	1 705 702	1 705 702		1 705 702
83 000	83 000	83 000		83 000
3 500 000	2 594 734	2 594 734		2 594 734
444 669 246	488 928 511	488 928 511		488 928 511
60 955 400	59 747 213	54 093 905		54 093 905
9 905 299	6 064 075	4 675 234		4 675 234
5 840 361	5 840 361	1 312 931		1 312 931
246 888 000	269 453 032	269 453 032	269 453 032	
31 432 837	30 116 026	37 466 333		37 466 333
0	692 400	692 400		692 400
10 905 481 300	12 654 470 542	12 824 220 293	10 729 024 000	2 095 196 293
442 502 400	396 238 318	382 059 466	64 002 400	318 057 066
442 502 400	396 238 318	382 059 466	64 002 400	318 057 066
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	
0	0	33 643 733	33 643 733	
141 416 734	142 816 734	147 816 734		147 816 734
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	57 572 999	48 722 999	45 300 000	3 422 999
10 862 500	10 862 500	2 197 352		2 197 352
508 500	508 500	508 500		508 500
0	6 600 000	6 600 000		6 600 000
9 986 565	9 986 565	10 639 795		10 639 795
0	0	4 198 900		4 198 900
0	0	8 580 372		8 580 372
0	1 110 000	2 265 000		2 265 000
13 366 800	13 366 800	6 016 493		6 016 493
0	4 395 300	2 065 048		2 065 048
238 134 599	263 212 898	255 604 693	52 003 500	203 601 193
2 000 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3 000 000	3 000 000	1 001 058	1 001 058	
76 650 000	63 000 000	63 000 000		63 000 000
83 500 000	73 500 000	88 500 000		88 500 000
45 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
122 000 000	122 000 000	149 305 000		149 305 000
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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertüi 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.
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 pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen**Egyéb működési célú kiadások összesen****I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+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 pénzeszközátadás 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

11.9. Fővárosi Önkormányzat felhalmozási célú tám. - Goldmann György t

11.10. Rendőrségi, rendvédelmi szervek felh. Támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás

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.

Önkormányzat				
--------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
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	143 305 900		143 305 900
750 000	750 000	750 000		750 000
35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
15 205 320	132 987 072	167 863 355		167 863 355
9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
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	8 105 000		8 105 000
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	10 820 000	6 937 200		6 937 200
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	30 600 000		30 600 000
1 044 623 796	1 241 818 685	1 342 174 126	326 168 534	1 016 005 592
1 668 950 562	1 130 528 539	814 683 838	547 535 168	267 148 670
0	0	0		0
1 668 950 562	1 130 528 539	814 683 838	547 535 168	267 148 670
8 150 798 356	7 835 716 352	7 646 262 620	6 159 507 165	1 486 755 455
20 404 912 270	21 912 150 514	21 869 940 629	17 566 328 947	4 303 611 682

3 997 039 720	4 384 314 926	4 433 568 707	3 631 741 728	801 826 979
2 894 026 013	2 697 959 641	2 689 315 735	2 681 535 672	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	1 300 000		1 300 000
0	110 000	760 000		760 000
896 500	1 046 500	1 346 500	598 518	747 982
0	0	0		0
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
0	4 220 000	4 220 000		4 220 000
0	0	25 000 000		25 000 000
0	0	4 000 000		4 000 000
36 396 500	41 876 500	68 126 500	1 098 518	67 027 982

200 000 000	370 973 216	371 423 216		371 423 216
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	4 645 000		4 645 000
9 800 000	20 466 733	23 919 235		23 919 235
0	1 960 000	4 037 800		4 037 800
0	1 800 000	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	560 403 332	187 057 418	373 345 914

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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)

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

- 19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2025. évi állami támogatás előleg)

- 19.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2026. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
62 000 000	76 632 200	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	0	0	0	
7 750 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000
1 214 540 914	1 317 067 663	1 318 605 383	187 057 418	1 131 547 965
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	1 370 194 163	1 397 981 883	188 155 936	1 209 825 947
8 152 253 147	8 452 468 730	8 520 866 325	6 501 433 336	2 019 432 989
28 557 165 417	30 364 619 244	30 390 806 954	24 067 762 283	6 323 044 671
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
2 000 000 000	2 000 000 000	0		0
23 347 546 040	25 016 816 581	25 371 636 324	24 404 518 749	967 117 575
0	0	0		0
348 636 114	2 086 866 433	2 528 843 608	2 528 843 608	
0	0	440 924 795	440 924 795	
0	14 000 021 000	14 000 021 000		14 000 021 000
26 108 682 154	43 516 204 014	42 753 925 727	27 786 787 152	14 967 138 575
54 665 847 571	73 880 823 258	73 144 732 681	51 854 549 435	21 290 183 246

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	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	Játzóterek őrzése	
5	Forgalomtechnika	
6	Közkutak, szökőkutak fenntartása	
7	Utcanevtáblák, 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	Korcsolyapálya üzemeltetése	
16	Településüzemeltetési feladatok	
17	Közüzemti 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	3 809 450		3 809 450
96 075 000	96 075 000	96 075 000		96 075 000
129 000 000	157 526 330	110 526 330		110 526 330
50 000 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	
10 220 000	22 643 638	22 643 638	14 868 638	7 775 000
949 275 000	1 128 352 796	1 128 352 796	1 128 352 796	
62 486 807	62 486 807	65 156 507		65 156 507
2 000 000	2 000 000	0	0	
10 064 000	10 064 000	5 064 000		5 064 000
10 000 000	10 000 000	0	0	
18 000 000	18 475 615	6 475 615	6 475 615	
0	0	0	0	
120 525 280	162 234 735	150 234 735	125 988 220	24 246 515
151 395 439	165 165 317	152 165 317	88 609 414	63 555 903
4 295 311 152	4 979 094 745	4 864 764 445	4 387 829 221	476 935 224

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1	Ingtalngazdálkodási feladatok	
2	Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	
3	Ingtalanértékesítéssel, 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 (lakásügynökség)	
9	Közösségi költségvetés dologi kiadásai	
Összesen:		

69 140 000	76 091 159	76 091 159	75 562 839	528 320
136 076 500	148 511 505	148 511 505	148 511 505	
4 000 000	13 040 510	13 540 510	13 540 510	
206 235 500	323 238 326	323 238 326	323 238 326	
51 831 270	562 229 021	626 889 954	568 131 747	58 758 207
7 200 000	24 475 000	24 475 000		24 475 000
41 201 400	123 047 820	123 047 820	121 448 820	1 599 000
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	1 301 762 610	1 366 923 543	1 250 433 747	116 489 796

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	65 657 000	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	25 146 000	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 Vonósok 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	Gyermekképzési kompenzáció céltartaléka	
13	Gyermekvédelmi Alap	
Céltartalék összesen:		

400 000 000	609 761 590	247 656 579	247 656 579	
60 000 000	124 089 600	273 709 071	273 709 071	
30 318 170	9 530 570	9 530 570		9 530 570
74 100 000	26 169 518	26 169 518	26 169 518	
46 260 392	30 966 935	10 442 552		10 442 552
7 000 000	0	0		0
105 000 000	101 253 491	66 309 189		66 309 189
150 000 000	122 084 068	105 546 568		105 546 568
18 424 000	250 439	250 439		250 439
80 000 000	79 117 328	47 764 352		47 764 352
662 848 000	0	0	0	
25 000 000	17 305 000	17 305 000		17 305 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1 668 950 562	1 130 528 539	814 683 838	547 535 168	267 148 670