

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Oktatási és Kulturális Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Oktatási célok és feladatok		35 951 000	33 716 000	35 800 412	28 430 287	28 011 494	27 655 894	106,6
Megbízási díjak	1	500 000	2 000 000	2 000 000	65 017	65 017	65 017	25,0
Járulékok	1	135 000	540 000	540 000	0	0	0	25,0
Dologi kiadások		8 876 000	4 376 000	4 376 000	2 494 614	2 409 213	2 409 213	202,8
Könyv beszerzés	1	191 000	191 000	191 000	0	0	0	100,0
Egyéb készlet	1	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Egyéb dologi	1	635 000	635 000	635 000	85 401	0	0	100,0
Szakmai szolgáltatás	1	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 409 213	2 409 213	2 409 213	166,7
Ajándék könyv érettségizőknek	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Kiküldetés	1	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100,0
Oktatási Ágazat		26 440 000	26 800 000	28 884 412	25 870 656	25 537 264	25 181 664	98,7
Iskola ped. és óvodaped. napok	2	500 000	500 000	0	0	0	0	100,0
Pedagógiai Érdeméért	2	7 500 000	4 500 000	4 500 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	166,7
Pedagógus Nap szervezése	2	2 300 000	2 300 000	173 081	1 674 468	1 674 468	1 674 468	100,0
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 198 500	1 199 500	1 199 500	100,0
Tűz és Munkavédelmi feladatok	1	0	5 000 000	1 694 952	0	0	0	0,0
Tiszavölgyi István Díj	2	900 000	600 000	600 000	765 000	765 000	765 000	150,0
Elismerő Oklevél	2	600 000	300 000	300 000	170 000	170 000	170 000	200,0
Elveszett Állatok Alapítvány (ZOO ovi)	2	1 400 000	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	233,3
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2	0	2 000 000	2 000 000	2 200	2 200	2 200	0,0
Bursa Hungarica	1	9 000 000	9 000 000	9 000 000	7 634 100	7 634 100	7 634 100	100,0
Utazási hozzájárulás	1	0	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,0
Medgyessy Ferenc Iskola támogatása szerverre	1	0	0	988 060	988 060	988 060	988 060	0,0
Pedagógus nap szervezése (nyomtatvány, egyéb anyag)	1	0	0	232 141	52 451	52 451	52 451	0,0
Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola támogatás szekrény gyártáshoz	1	0	0	1 096 352	1 096 352	1 096 352	1 096 352	0,0
Óbudai Fiatal Fórum	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Pedagógusnap szervezése vendéglátás	1	0	0	1 081 278	0	0	0	0,0
Pedagógusnap szervezése , rendezvény (koncert, előadóművészet)	1	0	0	413 500	0	0	0	0,0
Néphagyományok az Óvodában	1	3 240 000	0	0	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0,0
Kulturális feladatok		58 385 000	19 500 000	10 841 082	0	0	0	299,4

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Civilsoft-It Kft. 2002-2017

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Oktatási és Kulturális Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Egyéb turisztikai keret	2	17 000 000	17 000 000	8 341 082	0	0	0	100,0
Érdekeltség-növelő pályázatok önrésze	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	100,0
Személyi juttatás	1	500 000	0	0	0	0	0	0,0
Járulékok	1	135 000	0	0	0	0	0	0,0
Ifjúsági kapcsolatok		4 700 000	0	0	0	0	0	0,0
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Fiatalok Fóruma	1	1 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Utazási hozzájárulás ifjúsági rendezvényekre, versenyekre	1	1 200 000	0	0	0	0	0	0,0
Kulturális programok	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		10 030 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Képzőművészeti tárlat		4 810 000	0	0	0	0	0	0,0
Főkurátor megbízási díj	1	650 000	0	0	0	0	0	0,0
Díjak, műtárgy vásárlás	1	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Megnyitó rendezvény	1	160 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbudai Fotótárlat		1 660 000	0	0	0	0	0	0,0
Főkurátor megbízási díja	1	500 000	0	0	0	0	0	0,0
Díjak, vásárlások	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Nyitó rendezvény	1	160 000	0	0	0	0	0	0,0
Kerületi Képzőművészeti tárlat		160 000	0	0	0	0	0	0,0
Nyitó rendezvény	1	160 000	0	0	0	0	0	0,0
Vasarely Nemzetközi Szoborpályázat		3 400 000	0	0	0	0	0	0,0
Főkurátor díja	1	2 200 000	0	0	0	0	0	0,0
Művészeti vezető megbízási díja	1	1 200 000	0	0	0	0	0	0,0
Reprezentáció	1	500 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbuda Kulturájáért kisplasztika (5 db)	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Könyvmegálló karbantartás	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kulturális intézmények, emlékhelyek látogatása	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Könyvbeszerzés, könyvkiadás	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Hadrianus emlékévi kiadásai	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Emléktáblák, szobrok	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Kulturális és turisztikai kiadványok	1	420 000	0	0	0	0	0	0,0
Óbuda kulturájáért díj	1	600 000	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Oktatási és Kulturális Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előzetes		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Oktatási és Kulturális Osztály mindösszesen		94 336 000	53 216 000	46 641 494	28 430 287	28 011 494	27 655 894	177,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		94 336 000	53 216 000	46 641 494	28 430 287	28 011 494	27 655 894	177,3
Szakfeladatok mindösszesen		94 336 000	53 216 000	46 641 494	28 430 287	28 011 494	27 655 894	177,3
Alaptevékenység, közfeladat		63 136 000	24 416 000	28 427 331	20 345 119	19 925 326	19 569 726	258,6
Nem haszonszerzési célú		31 200 000	28 800 000	18 214 163	8 085 168	8 086 168	8 086 168	108,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0