

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

Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály

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 szórakoztatási és kulturális tevékenység		6 092 000	13 835 000	14 835 000	8 417 552	8 047 685	8 047 685	44,0
Személyi juttatás		0	500 000	500 000	0	0	0	0,0
Járadékok		0	135 000	135 000	0	0	0	0,0
Egyéb kiadások		6 092 000	13 200 000	14 200 000	8 417 552	8 047 685	8 047 685	46,2
Civil, Nemzetiségi és Gyermek Nap	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	440 022	440 022	440 022	100,0
Könyvmegálló (1 db)	2	0	1 200 000	1 200 000	838 200	838 200	838 200	0,0
Helyi esélyegyenlőség program	1	4 592 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	114,8
Kulturális intézmények és emlékhelyek látogatásának támogatása	1	0	5 000 000	5 000 000	4 601 840	4 601 840	4 601 840	0,0
Biciklis reggeli	1	0	1 500 000	2 500 000	2 300 000	1 930 133	1 930 133	0,0
Könyvmegálló karbantartás	1	0	0	0	237 490	237 490	237 490	0,0
Turisztikai és Kulturális programok		32 811 265	69 150 000	70 703 918	43 823 087	43 926 457	43 592 957	47,4
Civil működési pályázatok	2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
Szakmai anyagok		0	3 000 000	3 000 000	417 972	417 972	417 972	0,0
Könyvbeszerzés	1	0	3 000 000	3 000 000	417 972	417 972	417 972	0,0
Emléktáblák, szobrok	1	0	25 050 000	22 945 000	1 305 650	1 255 650	1 222 150	0,0
Civil és turisztikai kiadványok	1	420 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	8,4
"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj	2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
Óbuda Kulturájáért	2	0	600 000	600 000	510 000	510 000	510 000	0,0
Integrált játszótéri eszköz vásárlás	2	591 265	0	0	0	0	0	0,0
Hidegkúti Nándor díj	2	500 000	500 000	500 000	425 000	425 000	425 000	100,0
Óbuda Sportolója díj	2	600 000	300 000	300 000	255 000	255 000	255 000	200,0
Turisztikai Egyesület támogatása	2	10 000 000	1 000 000	1 000 000	120 000	120 000	120 000	1 000,0
ICOMOS tagdíj	1	200 000	200 000	200 000	78 000	78 000	78 000	100,0
Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület	1	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	0,0
56' -os Emlékév kiadásai	1	0	13 000 000	6 083 271	0	0	0	0,0
56-os Emlékévre képzett tartalék felhasználása		0	0	1 916 729	1 705 937	1 705 937	1 705 937	0,0
Szerzői jogdíj	1	0	0	600 000	519 000	519 000	519 000	0,0
Szerzői jogdíj járuléka (eho)	1	0	0	45 800	0	0	0	0,0
Nyomtatványok	1	0	0	35 560	35 560	35 560	35 560	0,0
56-os Emlékév Megbízási díj	1	0	0	410 000	291 920	291 920	291 920	0,0
Vendéglátás	1	0	0	56 999	56 999	56 999	56 999	0,0

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

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

Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Szállítás	1	0	0	668 800	725 338	725 338	725 338	0,0
Utazási biztosítás (Poznan)	1	0	0	0	77 120	77 120	77 120	0,0
56-os Emlékév megbízási díj járulék	1	0	0	99 570	0	0	0	0,0
Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		0	6 885 000	6 885 000	2 932 122	2 932 122	2 920 692	0,0
Óbudai Képzőművészeti tárlat díj	1	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály mindösszesen		38 903 265	89 870 000	92 423 918	55 172 761	54 906 264	54 561 334	43,3
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen		0	0	35 560	35 560	35 560	35 560	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		38 903 265	89 235 000	91 753 358	55 137 201	54 870 704	54 525 774	43,6
Szakfeladatok mindösszesen		38 903 265	89 235 000	91 788 918	55 172 761	54 906 264	54 561 334	43,6
Alaptevékenység, közfeladat		5 212 000	63 635 000	66 188 918	32 084 539	31 818 042	31 473 112	8,2
Nem haszonszerzési célú		33 691 265	25 600 000	25 600 000	23 088 222	23 088 222	23 088 222	131,6
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

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