

1. melléklet a 24/2014. (IX.30.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen
2014. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése
I. Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre
5.3 Tartalékok
I. Működési költségvetés kiadásai összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)
III. Finanszírozási kiadások
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államiga zg.)fel.
5 255 393	5 397 932	5 054 190	205 490	138 252
1 524 695	1 577 470	1 470 745	67 121	39 604
8 249 969	9 179 539	7 874 758	1 233 491	71 290
733 050	887 684	280 211	607 473	0
171 892	1 775 967	1 583 000	192 967	0
1 083 010	1 161 405	672 384	489 021	0
700 464	568 869	331 619	237 250	0
17 718 473	20 548 866	17 266 907	3 032 813	249 146
2 131 331	3 601 387	1 995 443	1 605 944	0
785 122	1 101 750	1 101 750	0	0
30 600	202 275	109 909	92 366	0
441 452	553 798	180 350	373 448	0
49 160	50 060	0	50 060	0
3 437 665	5 509 270	3 387 452	2 121 818	0
21 156 138	26 058 136	20 654 359	5 154 631	249 146
6 560	31 225	31 225	0	0
21 162 698	26 089 361	20 685 584	5 154 631	249 146

2. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2014. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése
I. Működési költségvetés bevételei
I. Működési célú támogatások államháztartások belülről
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
I. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
I. Működési költségvetés bevételei összesen
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
6. Felhalmozási bevételek
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Ebből: Működési egyenleg
Felhalmozási egyenleg
III. Finanszírozási bevételek
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása
8.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
8.2. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele
Költségvetési hiány belső finanszírozása
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 493 853	3 698 167	3 698 167	0	0
142 561	1 681 501	1 532 064	149 437	0
11 393 379	11 393 379	11 393 379	0	0
2 934 842	2 937 584	2 794 949	142 635	0
66 346	106 318	12 000	94 318	0
18 030 981	19 816 949	19 430 559	386 390	0

0	57 088	57 088	0	0
591 461	670 346	364 072	306 274	0
784 110	1 276 661	1 751	1 274 910	0
15 120	46 420	0	46 420	0
1 390 691	2 050 515	422 911	1 627 604	0
19 421 672	21 867 464	19 853 470	2 013 994	0
-1 734 466	-4 190 672	-800 889	-3 140 637	-249 146
312 508	-731 917	2 163 652	-2 646 423	-249 146
-2 046 974	-3 458 755	-2 964 541	-494 214	0

0	1 310 161	947 868	362 293	0
1 741 026	2 911 736	2 350 807	560 929	0
1 741 026	4 221 897	3 298 675	923 222	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21 162 698	26 089 361	23 152 145	2 937 216	0

3. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	30 000	46 659	46 659		
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése	114 000	181 170	181 170		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	100 288	100 288		
4	Járda felújítás	33 000	67 029	67 029		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	0	0	0	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása		0	0		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	4 000	4 000	4 000		
8	Bikás parki sportpályák felújítása	120 000	120 000	120 000		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	139 000	139 000		
9.1	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása		17 765	17 765		
9.2	Sasadi úti háziorvosi rendelő felújítása		16 000	16 000		
9.3	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) sportpálya felújítása		45 000	45 000		
	összesen:	525 000	736 911	736 911	0	0
	Polgármesteri Hivatal					
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korm.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000	5 000		
	összesen	5 000	5 000	5 000	0	0
	GAMESZ					
	Iskolák:					
11	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tető, ablak csere	7 000	7 000	7 000		
11.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. tornaterem padlózat csere		3 500	3 500		
12	Gárdonyi G. Ált.Isk. Bartók B. út 27. gyermek ebédlő	5 000	5 000	5 000		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	6 000	6 000	6 000		
14	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Keveháza u. 2. nyílászáró, folyosói burkolatok csere	9 000	9 000	9 000		
14.1	Bethlen G. Ált. Isk., Bartók B. út 141., ablakcsere		2 000	2 000		
15	Újbudai Grosics Sport Á.I. Bikszádi út 11-15. fizika-kémia előadó, szertár	5 000	5 000	5 000		
16	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok	8 000	8 000	8 000		
17	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
18	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. ajtók és tanterem felúj.	4 000	4 000	4 000		
19	Montágh I. Ált.Isk., Öv., Szak. Fogócska u. 4. gépészeti alapvez. WC vizesblokk	8 000	9 029	9 029		
20	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. WC vizesblokk, udvar burkolat	10 000	10 000	10 000		
20.1	Kelenvölgyi Ált. Isk., Kecskeméti J. u.14., aszfaltos pálya felújítás		18 000	18 000		
21	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrösi u. 1. folyosó, tanterem ,burkolatcsere	3 000	3 000	3 000		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000		
23	Örmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000		
24	Weiner L. Zeneisk. és Szakközépisk. Neszmélyi út 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
25	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. 5 tanterem felúj, folyosó burkolat	4 000	4 000	4 000		
26	József A. Gimn., Váli u. 1., 4. emeleti terasz újraburkolása, sportpálya felújítása	2 000	2 000	2 000		
26.1	Teleki Blanka Ált. Isk., Bikszádi u. 61-63., ablakcsere		41 000	41 000		
	Óvodák:					
27	Csepereő Óvoda Albert u. 28-30. 2 csoport szoba pvc csere	1 000	1 000	1 000		
28	Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13-15. teraszok felúj.	5 000	5 000	5 000		
29	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 000	4 000		
30	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. udvari terasz, lépcső felúj.	2 000	2 000	2 000		
31	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 gyermek mosdó felúj.	6 000	6 000	6 000		
32	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. terasz felúj.	1 500	1 500	1 500		
33	Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. foglalkoztatók burkolat csere	3 000	3 000	3 000		
33.1	Pitypang Óvoda, Csikihegyek u. 11., nyílászáró csere		13 000	13 000		
34	Ezüstfenyő Óvoda, Ezüstfenyő tér 1. gépészeti alapvez. felúj., panel ép. hőszigetelése	4 000	5 500	5 500		
35	Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. fsz-i gyermekmosdók felúj.	8 000	8 000	8 000		
36	Karolina Óvoda Karolina út 64-72. homlokzati hőszigetelés	3 000	3 489	3 489		
37	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. nyílászárócsere, vízelvezetés	5 000	5 000	5 000		
38	Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4. beépített szekrények, beltéri ajtók	3 000	3 000	3 000		
39	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
40	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. 5 csoport burkolatcsere	3 000	3 000	3 000		
41	Palánták Óvoda Mernők u. 42.étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	4 474	4 474		
42	Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22-24. csoport szobák burkolat csere	3 000	3 000	3 000		
43	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. konyhák felújítása	4 000	4 000	4 000		

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
44	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. gyermek vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000		
45	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. folyosók felúj.	4 000	4 000	4 000		
46	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. 2 vizesblokk	10 000	10 000	10 000		
47	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. csoport szobák részleges felúj.	2 000	2 000	2 000		
	<i>Bölcsődék:</i>					
48	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. udvari zuhany készítése	2 000	2 000	2 000		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	2 000	2 000		
50	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, foglalkoztatók felúj.	6 000	6 000	6 000		
51	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. kerti WC, kézmosó	1 500	1 500	1 500		
52	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. 2 terasz árnyékolása	2 000	2 000	2 000		
53	Szemünk F.Bölcsőde,Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000		
54	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. folyosó, csoport linoleum csere, árnyékolók	8 000	8 000	8 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>					
55	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrészek felúj.	13 000	13 000	13 000		
	<i>Egyéb intézmények:</i>					
56	Több intézmény (érintésvédelmi felülvizsgálat, javítások)	8 500	8 500	8 500		
57	Több intézmény (tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások)	20 000	20 000	20 000		
58	Több intézmény (elektromos hálózat felújítása)	16 000	16 000	16 000		
58.1	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		4 357	4 357		
58.2	GAMESZ iskolák gépészeti felújítása		15 000	15 000		
58.3	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		1 492	1 492		
58.4	Óvoda udvarok felújítása (pm)		2 646	2 646		
	<i>összesen:</i>	<i>252 500</i>	<i>353 987</i>	<i>353 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet					
59	Elektromos hálózat, világítás felújítása a közösségi házakban	2 090	2 090	2 090		
60	Közösségi házak egyéb épület felújítási munkák	532	2 562	2 562		
61	Bartók 32 felújítási munkák		1 200	1 200		
	<i>összesen:</i>	<i>2 622</i>	<i>5 852</i>	<i>5 852</i>		
	Összesen:	785 122	1 101 750	1 101 750	0	0

4. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítések, Határarok medermagasítás	135 000	178 867		178 867	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatíva, kerékpárutak építése)	45 787	123 246	123 246		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	20 000	20 000		
4	Parkolóépítés	19 200	59 503	59 503		
5	Park- és játszótér tervezés, építés (Bikás Park)	326 000	624 023	624 023		
6	Óvodai férőhely bővítés (Alsóhegy u. 13-15., Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.)	80 000	129 177	129 177		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	10 530	10 530		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	561 919	575 540		575 540	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből	96 767	96 447		96 447	
11	Informatikai fejlesztés	93 190	116 510	116 510		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 117	35 117		
13	Ingatlanvásárlások	30 000	30 000		30 000	
14	Védőnői Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	55 000	55 000		
15	Beruházások tervezése	50 000	68 810	68 810		
16	Játszótéri gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület	110 000	45 000	45 000		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	200 000	200 000		
18	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadályment. (áthúzódo)	0	70 047	70 047		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	57 463	57 463		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000	17 261		17 261	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 5.)	10 000	34 123		34 123	
22	Gyermek Egészségügyi Centrum (Kőrösy J. u.5.) ingatlan csere		617 600		617 600	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191	191		191	
23.1	Nyeki Imre Uszoda úszómedence építéshez közművek kiépítése, bővítése		38 000	38 000		
23.2	Ádám Jenő Ált. Isk. udvarán létesítendő multifunkcionális, gumiburkolatú sportpálya		31 300	31 300		
23.3	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola műfüves labdarúgópálya		5 269		5 269	
23.4	Kamaraerdei tanösvény fejlesztése		2 484		2 484	
23.5	Gépjárművásárlás Dél-budai Katasztrófavéd. Kirendeltség részére		4 240		4 240	
23.6	Műfüves labdarúgópálya építése (Grosics Gy. Sport Ált. Teleki B. Ált. Újbudai Sport Centrum)		38 214		38 214	
23.7	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		878	6	872	
23.8	Közüvilágítás fejlesztése		28 575	28 575		
23.9	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pál P. Ált. Isk., Bárdos L. Ált. Isk.)		1 715	1 715		
23.10	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ált. Isk., Hétszínvirág Óv.) önrész		9 176	9 176		
23.11	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Örmezi út között)		3 064	3 064		
23.12	Költők Parkja sportpálya		18 000	18 000		
23.14	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		4 686		4 686	
	összesen	1 939 054	3 359 776	1 753 982	1 605 794	0
	Polgármesteri Hivatal					
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	14 500	22 182	22 182		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	10 035	10 035		
	összesen	24 500	32 217	32 217	0	0
	GAMESZ					
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	2 000	2 000		
27	Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. beépített szekrények, padlóburkolat	6 000	6 000	6 000		
28	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. kerti pancsoló, kreszpark	3 000	3 000	3 000		
29	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. fejlesztőszoba kialakítása	2 000	2 000	2 000		
30	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. udvar, árnyékolók	4 000	4 000	4 000		
31	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. terasz árnyékolók kialakítása	3 000	3 000	3 000		
32	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. bejárat akadálymentesítése	2 000	0	0		
33	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tornaszoba, mosoda kialakítása	8 000	6 500	6 500		
34	Kelenkövi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. tető csere	25 000	25 000	25 000		
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	10 000	10 000		
36	Kertek (több intézmény)	8 000	8 000	8 000		
36.1	Hétszínvirág Óvoda udvar fejlesztés		1 000	1 000		
36.2	Nyitnikék Óvoda udvar fejlesztés		5 500	5 500		
37	USZOSZ Idősek Klubja Gazdagréti tér 1. 3 bejárat előtető	1 000	1 000	1 000		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütescsillapítás	38 000	38 000	38 000		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000	30 000		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület)	25 000	10 000	10 000		
40.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. új aszfaltburkolat		6 200	6 200		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
40.2	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) tornaszoba és testnevelő tanári szoba kialakítása		10 000	10 000		
40.3	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		3 037	3 037		
40.4	Felújítási keretből beruházási kiadások		2 526	2 526		
40.5	Alsóhegy u. Óvoda hőszigetelés		0	0		
40.6	Farkasréti Ált. Isk., Érdi u. 2. kerítés, új beton lábazat		1 500	1 500		
40.7	Bükköny Óvoda (Érem u.) udvari játékok		500	500		
40.8	Intézmények kis- és nagyértékű eszköz beszerzései (gép, berendezés)		15 306	15 156	150	
40.9	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		226	226		
	összesen:	167 000	194 295	194 145	150	0
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507	507		
41.1	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás		2 550	2 550		
	Újbudai Kulturális Intézet					
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270	270		
43	Albertfalvi Községi Ház videostúdió kialakításához kamera vásárlás		250	250		
44	Örmezei Községi Ház fűtőkorszerűsítés		3 048	3 048		
45	Bartók 32 riasztórendszer kiépítése		600	600		
46	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat		7 874	7 874		
	összesen:	270	12 042	12 042	0	0
	Összesen:	2 131 331	3 601 387	1 995 443	1 605 944	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorozat:

1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
1.6 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
1.7 Solanova program személyi kiadások
1.8 Interreg Senior Capital pályázat személyi
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
1.12 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
1.13 Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcs. reprezentációs kiad.
1.14 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt
1.15 Környezetvédelmi Alap feladatokhoz kapcs. reprezentációs kiadások

Személyi juttatások összesen**Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2 ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11 szolgáltatás
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
3.15 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás
3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
3.17 Kamat kiadások
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (benne: HPV oltás)
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.) naperőmű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.20.1 Évfordulós rendezvények
3.20.2 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23 KÖR Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Bikás park sportcentrum)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
3.30 Kötelező úszás oktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimn., műfives karb.
3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
3.32 TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
3.33 Kulturális Városközpont pály. önk. ktgvetésből projektmenedzsment
3.34 Lakásvédelmi akciótér
3.35 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt dologi kiad.
3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 Solanova program dologi kiadások
3.38 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások
3.39 Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiadásai (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)
3.40 TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda önk. ktgv.-ből

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam- igazg.)fel.
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------------

2 600	5 480	2 880	2 600	
4 000	4 000	4 000		
5 000	5 000		5 000	
22 000	22 000		22 000	
600	600		600	
64 300	64 300	64 300		
1 000	1 000		1 000	
0	0		0	
25 000	25 000	25 000		
21 435	21 435		21 435	
4 276	4 276		4 276	
648	4 428		4 428	
25 000	19 759		19 759	
4 700	4 272		4 272	
0	220		220	
180 559	181 770	96 180	85 590	0
0 fő				
57 670	59 467	25 968	33 499	0

252 000	294 749	289 413	5 336	
155 000	155 000	155 000		
75 000	77 223	77 223		
13 500	28 128		28 128	
1 242 560	1 603 369	1 379 266	224 103	0
248 500	308 830	308 830	0	0
10 500	10 535	10 535		
75 000	74 039	70 749	3 290	
5 500	5 400	5 400		
200 000	207 292		207 292	
18 000	18 000	18 000		
50 416	101 746		101 746	
7 575	10 675		10 675	
15 875	16 091	16 091		
165 000	183 653	183 653		
2 738	4 037		4 037	
700	700	700		
15 000	29 521		29 521	
341 092	346 389	346 389		
70 000	84 436		84 436	
2 000	0		0	
20 000	21 848	21 848		
50 000	104 629	104 629		
50 000	50 000	50 000		
235 392	235 392	235 392		
37 500	36 368		36 368	
38 080	33 280		33 280	
72 860	72 860	72 860		
90 000	119 919		119 419	500
4 000	4 000	4 000		
23 205	23 205		23 205	
100 393	100 393	62 985	37 408	
61 777	61 777		61 777	
4 198	4 312		4 312	
31 100	33 006		33 006	
5 000	15 000		15 000	
400	828		828	
6 129	6 129		6 129	
36 800	36 923		36 923	
	22 208		22 208	
	1 270		1 270	
	2 500		2 500	
3 832 790	4 545 660	3 412 963	1 132 197	500

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 ORFK támogatása

6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzeti önkorm. támog. 300 e Ft műk+ 700 e Ft felad.

6.4 Támogató Szolgálat

6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre (Zarándokút, pm. átadás)

6.6 BRFK működési támogatás

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.9 Interreg Senior Capital pályázat

6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

6.11 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály

6.12 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt támogatás

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)

7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztartások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

7.9 Budahold Kft soltvaadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztartás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások

7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás

7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

7.17 Ösztöndíjak (Bursa)

7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 Egyházak támogatása

7.24 Táborozás támogatása

7.25 Újbudai Polgárőrség támogatása

7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása

7.27 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása

7.29 Gyermekesegységügyi Centrum működésének támogatása

7.30 Újbuda Andor 60 Kft.

Egyéb működési célú pénzeszköztartás 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

665 010	695 464	93 719	601 745	
665 010	695 464	93 719	601 745	0

0	46 268	46 268		
---	--------	--------	--	--

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
11 000	11 000	3 300	7 700	
8 602	8 755		8 755	
0	879 781	866 298	13 483	
12 000	10 100		10 100	
80 000	87 621		87 621	
17 000	17 000		17 000	
18 152	18 152		18 152	
3 388	3 388		3 388	
750	750		750	
	25 018		25 018	
171 892	1 082 565	889 598	192 967	0

250 000	250 420	250 420		
12 000	12 000	12 000		
2 000	2 000		2 000	
58 000	58 000		58 000	
64 000	64 000		64 000	
147 000	147 000	115 000	32 000	
60 963	61 775	42 138	19 637	
15 000	15 000	15 000		
13 700	13 700		13 700	
150 000	150 000	150 000		
73 500	73 500	30 000	43 500	
14 810	19 631		19 631	
500	500		500	
48 900	53 420	53 420		
800	30 910		30 910	
21 183	21 183		21 183	
7 175	0		0	
7 556	7 556		7 556	
22 031	27 969	3 269	24 700	0
40 000	40 000		40 000	
10 000	16 767		16 767	
10 000	30 600		30 600	
20 000	18 900		18 900	
6 000	9 545		9 545	
15 000	15 000		15 000	
400	400		400	
1 140	1 140		1 140	
5 352	5 352		5 352	
6 000	6 000		6 000	
	8 000		8 000	
1 083 010	1 160 268	671 247	489 021	0
690 464	559 149	331 619	227 530	0
10 000	9 720		9 720	
700 464	568 869	331 619	237 250	0
1 955 366	2 857 970	1 938 732	919 238	0
6 691 395	8 340 331	5 567 562	2 772 269	500

1 939 054	3 359 776	1 753 982	1 605 794	0
525 000	736 911	736 911	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

I

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás pm
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 Fővárosi Önk. Integrált szennyvíztisztító pályázathoz
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül (pm. átadás)
11.7 BRFK felhalmozási támogatás
11.8 Felhalmozási célú tám. Budaörs Város Önk. részére (Kamaraerdei buszforduló)

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáttadás államházt. kívülre

- 12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 ZBR Panel Program
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Háziorvosi ellátás műszerbeszerzésre fejl.tám.(Szt. Kristóf Szakrend)
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.10 Bérleti jog megváltás
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás
12.12 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia (pénzmaradvány terhére)
12.13 Evangélikus Egyházköztség támogatása
12.14 Társasházak korszerűsítésének támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
15. Hadik Kft tagi hitel

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(Államigazg.) fel.
-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

0	0	0		
500	500	500		
0	50 000		50 000	
5 000	760		760	
25 100	25 100		25 100	
0	116 409	109 409	7 000	
0	8 400		8 400	
0	1 106		1 106	
30 600	202 275	109 909	92 366	0

29 000	29 000	29 000		
80 000	99 522		99 522	
40 702	40 702		40 702	
24 500	24 500		24 500	
33 900	33 900		33 900	
7 000	7 000		7 000	
10 000	10 000		10 000	
65 500	111 500	20 500	91 000	
130 850	130 850	130 850		
5 000	5 000		5 000	
0	14 991		14 991	
15 000	15 000		15 000	
	7 000		7 000	
	24 833		24 833	
441 452	553 798	180 350	373 448	0
3 000	3 000		3 000	
2 000	2 300		2 300	
42 160	42 160		42 160	
519 212	803 533	290 259	513 274	0
2 983 266	4 900 220	2 781 152	2 119 068	0
9 674 661	13 240 551	8 348 714	4 891 337	500
6 560	31 225	31 225		
10 198 616	10 474 175	10 089 715	135 814	248 646
9 681 221	13 271 776	8 379 939	4 891 337	500

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Központosított előirányzatok
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)
18.4 Önkormányzat kiegészítő tám. (bérkomp., szoc. ágazati pótlék)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Támogató Szolgálat
20.2 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezettefejlesztés Újbuda Önk-nál
20.3 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (VÁTI 10 %)
20.4 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
20.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
20.6 Egyéb működési célú támogatások (pm. átadás int.-eknek)

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1. Iparüzési adó
21.2 Épitmény, telek adó (3.370+360 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Gépjárműadó
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
22.2 Lakbér
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
22.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyongkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.12 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
23.3 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
24.2 Fejlesztési célú támogatások (adósságkonsolidáció)

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 259 272	3 378 705	3 378 705		
185 681	198 416	198 416		
48 900	48 900	48 900		
	72 146	72 146		
3 493 853	3 698 167	3 698 167	0	0
0	643 358	643 358		

8 602	8 755		8 755	
39 653	39 653		39 653	
0	0		0	
55 628	55 628		55 628	
8 538	8 538		8 538	
0	534	534	0	
112 421	113 108	534	112 574	0

6 978 779	6 978 779	6 978 779		
3 730 000	3 730 000	3 730 000		
125 000	125 000	125 000		
445 000	445 000	445 000		
103 000	103 000	103 000		
11 381 779	11 381 779	11 381 779	0	0

440 000	440 000	440 000		
273 000	273 000	273 000		
32 000	32 000	32 000		
407 000	407 000	407 000		
104 989	104 989	104 989		
69 000	69 000	69 000		
130 000	130 000	130 000		
114	114	114		
155 000	155 000	155 000		
50 000	50 000		50 000	
2 738	2 738		2 738	
30 000	30 000	30 000		
1 693 841	1 693 841	1 641 103	52 738	0

12 000	12 000	12 000		
49 246	49 246		49 246	
5 100	5 100		5 100	
0	0		0	
0	39 972		39 972	
66 346	106 318	12 000	94 318	0
16 748 240	17 636 571	17 376 941	259 630	0

0	32 423	32 423		
0	24 665	24 665		
0	57 088	57 088	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

I

Előirányzat megnevezése

- 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülről**
 25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
 25.2 EMMI Beruházási Alap/Nyékí U., Gabányi Sportc.fejlesztés
 25.3 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Imateriális javak értékesítése
 26.2 Telck, épület értékesítés (nettó)
 26.2.1. Bp. XI., Egy J. u. 3-11. sz. ingatlan esere
 26.3 Lakás értékesítés
 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés
 26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel
 26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1 Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
 27.2 Egyéb felhalmozási c. átvett pe. (Ádám J. ÁI sportpálya ép. /MOB/)

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
 28.2 Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
 29.2 Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

305 674	305 674		305 674	
240 000	240 000	240 000		
45 787	15 263	15 263		
591 461	560 937	255 263	305 674	0

0	0		0	
518 110	518 110		518 110	
0	490 800		490 800	
66 000	66 000		66 000	
200 000	200 000		200 000	
0	0		0	
0	0		0	
784 110	1 274 910	0	1 274 910	0

15 000	15 000		15 000	
0	31 300		31 300	
15 000	46 300	0	46 300	0
1 390 571	1 939 235	312 351	1 626 884	0
18 138 811	19 575 806	17 689 292	1 886 514	0

0	1 258 409	896 116	362 293	
1 741 026	2 911 736	2 350 807	560 929	
1 741 026	4 170 145	3 246 923	923 222	0

0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
19 879 837	23 745 951	20 936 215	2 809 736	0

6. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Őszi virágültetési akció
- 12 Fizető parkolási övezetek kialakítása
- 13 Közvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)
- 14 Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció
- 6 Egyéb dologi kiadások

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központ
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- Háziorvosi praxisok támogatása
- Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- Péter Cerny Alapítvány támogatása
- Gézenyűz Alapítvány támogatása
- Vöröskereszt támogatása
- Pro Minoritate Alapítvány
- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása
- Festészet Napja Fesztivál
- Szent Imre Napi Búcsú, Requiem
- Agárdi Popstrand támogatása
- MU Színház közszolg. szerződés
- Karinthy Színház közműv. megállapodás

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Működési céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség (2009-2012. évek)
- 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bértjár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés
- 9 Óvodák jutalomkerete
- 10 Olajbogyó u.8. lakóház rendezés
- 11 Intézmények 2014. évi bérkompenzációja előleg céltartalék
- 12 Óvodapszichológusok bére (2014. szept. 1-től) céltartalék
- 13 Szociális területi kerületi pótlék céltartalék
- 14 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá migazg.)fel.
211 000	305 305	305 305		
521 000	754 575	754 575		
46 000	49 792	49 792		
50 000	54 681		54 681	
71 200	108 726		108 726	
18 000	18 000	12 000	6 000	
13 660	15 584	15 584		
154 000	167 155	167 155		
32 000	53 196		53 196	
1 200	1 276	1 276		
1 500	1 500		1 500	
123 000	73 000	73 000		
	229	229		
	350	350		
1 242 560	1 603 369	1 379 266	224 103	0

35 000	35 000	35 000		
116 000	119 347	119 347		
8 500	10 826	10 826		
89 000	131 164	131 164		
	7 493	7 493		
	5 000	5 000		
248 500	308 830	308 830	0	0

24 952	24 952	24 952		
1 360	1 360		1 360	
80	80	80		
18 277	18 277		18 277	
7 798	8 610	8 610		
8 496	8 496	8 496		
60 963	61 775	42 138	19 637	0

1 931	3 269	3 269		
1 200	2 400		2 400	
1 200	2 000		2 000	
1 200	2 800		2 800	
1 000	1 000		1 000	
400	400		400	
4 600	4 600		4 600	
5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000		1 000	
500	1 500		1 500	
2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500		1 500	
22 031	27 969	3 269	24 700	0

284 997	114 187	114 187		
40 000	65 130	65 130		
110 000	100 677		100 677	
25 000	25 715	25 715		
22 000	14 525		14 525	
10 000	10 000		10 000	
32 000	62 328		62 328	
100 000	100 000	100 000		
26 467	0		0	
40 000	40 000		40 000	
	4 490	4 490		
	6 500	6 500		
	15 014	15 014		
	583	583		
690 464	559 149	331 619	227 530	0

7. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XL.ÖK. rendelethez

7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XL.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai**

Cikkszám

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választások személyi juttatása

1.3 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály

1.4 Interreg Senior Capital pályázat

1.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

1.6 MLEI Solanova IEE/13/765/S12.675531 projekt személyi kiadások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

272 fő

2014. július 1-től 280 fő

2014. augusztus 21-től 279 fő

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Boeszkai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választások dologi kiadásai

3.7 MLEI Solanova IEE/13/765/S12.675531 projekt dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás önk.-nak)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

Kiegészítő információk:

1 485 475	1 486 490	1 486 490		
80 870	103 529	103 529		
591	591		591	
14 293	14 293		14 293	
2 563	2 563		2 563	
	3 300		3 300	
1 583 792	1 610 766	1 590 019	20 747	0

464 172	469 092	463 490	5 602	
---------	---------	---------	-------	--

403 000	420 672	420 672		
83 820	89 789	89 789		
133	133		133	
5 500	5 500	5 500		
1 000	1 000		1 000	
30 000	33 060	33 060		
	1 950		1 950	
523 453	552 104	549 021	3 083	0

68 040	186 492	186 492		
--------	---------	---------	--	--

0	397 792	397 792	0	
0	1 137	1 137	0	
0	3 457	3 457	0	
2 639 457	3 220 840	3 191 408	29 432	0

24 500	32 217	32 217	0	0
5 000	5 000	5 000	0	0

0	0	0	0	
0	0	0	0	
2 000	2 600		2 600	
31 500	39 817	37 217	2 600	0
2 670 957	3 260 657	3 228 625	32 032	0
2 670 957	3 260 657	3 228 625	32 032	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai**

Címrend:

2

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Választás bevétele központi költségvetésből
10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk.-tól
10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
10.4 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt pénzeszk. átvét. Önk.-tól
10.5 Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele
20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
---------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

0	33 641	33 641		
18 152	18 152		18 152	
3 388	3 388		3 388	
	6 141		6 141	
	403 313	403 313	0	
21 540	464 635	436 954	27 681	0
11 600	11 600	11 600		
40 800	40 800	40 800		
0	0		0	
73 940	517 035	489 354	27 681	0

0	8 317	7 717	600	
0	0	0		
0	0	0		
120	120		120	
120	8 437	7 717	720	0
74 060	525 472	497 071	28 401	0
0	20 418	20 418	0	
0	0	0	0	
2 596 897	2 714 767	2 711 136	3 631	0
2 670 957	3 260 657	3 228 625	32 032	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 31.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információ:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

77 310	87 644	82 474	5 170
--------	--------	--------	-------

33 fő

39 fő

fő

21 877	24 668	23 272	1 396
111 356	127 210	103 376	23 834

270	12 042	12 042	
2 622	5 852	5 852	
213 435	257 416	227 016	30 400
213 435	257 416	227 016	30 400

	16 231	15 931	300
	2 631	2 631	
21 170	21 170	3 024	18 146

	3 048	3 048	
21 170	40 449	22 003	18 446

	5 070	5 070	
192 265	211 897	199 943	11 954
213 435	257 416	227 016	30 400

8. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információ:

Címrend sorszáma:

4.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat eFI-ban	Módosított előir. eFI-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

307 fő

525 485	538 430	538 430	
---------	---------	---------	--

fő

156 752	162 367	162 367	
2 292 801	2 405 023	2 401 883	3 140
	5 728	0	5 728
	129 548	129 548	

167 000	176 132	176 132	
252 500	353 987	353 987	
3 394 538	3 771 215	3 762 347	8 868
3 394 538	3 771 215	3 762 347	8 868

	248 346	248 346	
	234 719	234 719	
517 134	517 134	517 134	

	94 087	94 087	
	5 587	5 587	
	450	450	
517 134	860 017	860 017	0

	2 460	2 460	
2 877 404	2 908 738	2 899 870	8 868
3 394 538	3 771 215	3 762 347	8 868

8. melléklet a 24/2014. (X. 9.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

20,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.2

Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

59 132	60 415	60 415	
--------	--------	--------	--

16 513	16 881	16 881	
28 664	29 620	29 620	
	1 499	1 499	

104 309	108 415	108 415	0
104 309	108 415	108 415	0

	2 266	2 266	
	2 266	2 266	
13 693	13 693	13 693	

13 693	15 959	15 959	0

	189	189	
90 616	92 267	92 267	0
104 309	108 415	108 415	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 31.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szervének 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.3

**BükkönyÓvoda
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

51,5 fő

2014. szeptember 1-től 52,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFi-ban	Módosított előir. eFi-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

127 623	130 855	130 855	
---------	---------	---------	--

37 924	38 796	38 796	
57 771	57 905	57 905	

	598	598	
223 318	228 154	228 154	0
223 318	228 154	228 154	0

	26	26	
	26	26	
26 826	26 826	26 826	

	555	555	
	55	55	
26 826	27 407	27 407	0

	151	151	
196 492	200 596	200 596	0
223 318	228 154	228 154	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kölségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4,4

**Cseperedő Óvoda
(Albert u. 28-30.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir., eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------	------------------	---------------------

23,5 fő

60 453	62 263	62 263	
--------	--------	--------	--

fő

16 610	17 097	17 097	
24 525	26 103	25 953	150
	1 755	1 755	

101 588	107 218	107 068	150
101 588	107 218	107 068	150

	3 069	3 069	
	3 069	3 069	
11 598	11 598	11 598	

11 598	14 667	14 667	0

	121	121	
89 990	92 430	92 280	150
101 588	107 218	107 068	150

8. melléklet a 24/2014. (X. 9.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

21,5 fő

2014. szeptember 1-től 22,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.5

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

66 708	68 009	68 009	
--------	--------	--------	--

18 151	18 596	18 596	
27 950	28 861	28 861	
	1 493	1 493	

	6	6	
112 809	116 965	116 965	0
112 809	116 965	116 965	0

	2 407	2 407	
	2 407	2 407	
11 022	11 022	11 022	

11 022	13 429	13 429	0

	33	33	
101 787	103 503	103 503	0
112 809	116 965	116 965	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmарadvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmарadvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.6

**Ezüstfenyő Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

97 106	99 336	97 412	1 924
--------	--------	--------	-------

28 374	29 071	28 552	519
39 166	40 894	40 628	266
	3 191	3 191	

	21	21	
164 646	172 513	169 804	2 709
164 646	172 513	169 804	2 709

	4 680	4 680	
	4 680	4 680	
19 282	19 282	19 282	

	8	8	
	8	8	
19 282	23 970	23 970	0

145 364	148 543	145 834	2 709
164 646	172 513	169 804	2 709

8. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.7

**Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b-7/d.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

56 781	57 855	55 311	2 544
--------	--------	--------	-------

fő

15 575	15 871	15 184	687
24 100	24 800	24 800	
	2 084	2 084	

96 456	100 610	97 379	3 231
96 456	100 610	97 379	3 231

	2 664	2 664	
	2 664	2 664	
10 428	10 428	10 428	

10 428	13 092	13 092	0

	120	120	
86 028	87 398	84 167	3 231
96 456	100 610	97 379	3 231

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.8

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda
(Gazdagréti tér 2/A. - Törökugrató u. 13.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

58,0 fő

2014. szeptember 1-től 59,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

163 232	166 887	166 887	
---------	---------	---------	--

45 983	47 664	47 664	
77 261	78 579	78 326	253
	2 364	2 364	

286 476	295 494	295 241	253
286 476	295 494	295 241	253

	4 123	4 123	
	4 123	4 123	
33 937	33 937	33 937	

33 937	38 060	38 060	0

	193	193	
252 539	257 241	256 988	253
286 476	295 494	295 241	253

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadásai, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.9

**Gesztenyészert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

80 605	81 780	81 780	
--------	--------	--------	--

fő

23 334	24 478	24 478	
38 609	39 147	39 147	
	1 348	1 348	

	193	143	50
142 548	146 946	146 896	50
142 548	146 946	146 896	50

	2 374	2 374	
	2 374	2 374	
18 480	18 480	18 480	

18 480	20 854	20 854	0

	85	85	
124 068	126 007	125 957	50
142 548	146 946	146 896	50

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.10

**Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 4/b.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

82 842	84 133	84 133	
--------	--------	--------	--

24 147	25 037	25 037	
38 256	37 594	37 594	
	1 493	1 493	

	1 767	1 767	
145 245	150 024	150 024	0
145 245	150 024	150 024	0

	2 163	2 163	
	2 163	2 163	
18 533	18 533	18 533	

18 533	20 696	20 696	0

	185	185	
126 712	129 143	129 143	0
145 245	150 024	150 024	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.11

**Karolina Óvoda
(Karolina u. 64-72.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir., eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------	------------------	---------------------

48 158	49 556	49 556	
--------	--------	--------	--

18,0 fő

13 100	13 475	13 475	
19 874	20 458	20 196	262
	525	525	

fő

81 132	84 014	83 752	262
81 132	84 014	83 752	262

	1 036	1 036	
	1 036	1 036	
9 732	9 732	9 732	

9 732	10 768	10 768	0

71 400	73 246	72 984	262
81 132	84 014	83 752	262

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.12

**Kelenvölgyi Óvoda
(Keckskeméti J. u. 11-15)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

50 143	50 986	50 986	
--------	--------	--------	--

17,0 fő

fő

13 676	14 009	14 009	
22 095	23 067	23 067	
	1 370	1 370	

85 914	89 432	89 432	0
85 914	89 432	89 432	0

	2 106	2 106	
	2 106	2 106	
10 610	10 610	10 610	

10 610	12 716	12 716	0

	292	292	
75 304	76 424	76 424	0
85 914	89 432	89 432	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

24,5 fő

2014. szeptember 1-től 25,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.13

Keveháza u.Óvoda
(Keveháza u. 4.)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

67 002	68 655	68 655	
--------	--------	--------	--

18 315	18 773	18 773	
30 224	30 503	30 503	

	19	19	
115 541	117 950	117 950	0
115 541	117 950	117 950	0

	27	27	
	27	27	
13 068	13 068	13 068	

13 068	13 095	13 095	0

	294	294	
102 473	104 561	104 561	0
115 541	117 950	117 950	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.14

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

24,0 fő

2014. szeptember 1-től 25,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzeszközök átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzeszközök átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszközök államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

64 977	66 864	66 864	
--------	--------	--------	--

17 923	18 423	18 423	
30 661	31 530	31 282	248
	719	719	

	17	17	
113 561	117 553	117 305	248
113 561	117 553	117 305	248

	1 370	1 370	
	1 370	1 370	
14 453	14 453	14 453	

14 453	15 823	15 823	0

	24	24	
99 108	101 706	101 458	248
113 561	117 553	117 305	248

8. melléklet a 24/2014. (X. 30) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.15

**Mozgólóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

93 872	95 585	95 585	
--------	--------	--------	--

36,0 fő

fő

27 493	28 506	28 506	
41 509	43 065	43 065	
	1 813	1 813	

	306	306	
162 874	169 275	169 275	0
162 874	169 275	169 275	0

	4 205	4 205	
	4 205	4 205	
19 272	19 272	19 272	

19 272	23 477	23 477	0

	6	6	
143 602	145 792	145 792	0
162 874	169 275	169 275	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI. ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzm. maradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzm. maradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm. célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.16

**Napraforgó Óvoda
(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

112 003	114 380	114 380	
---------	---------	---------	--

44,0 fő

fő

33 215	34 045	34 045	
51 291	51 918	51 918	

	66	66	
196 509	200 409	200 409	0
196 509	200 409	200 409	0

	879	879	
	879	879	
21 723	21 723	21 723	

	34	34	
	34	34	
21 723	22 636	22 636	0

	219	219	
174 786	177 554	177 554	0
196 509	200 409	200 409	0

8. melléklet a 24/2014. (X.30) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.17

Napsugár Óvoda
(Menyecske u. 2.)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

71 363	72 307	72 307	
--------	--------	--------	--

26,5 fő

fő

20 975	21 633	21 633	
30 588	34 053	33 953	100
	737	737	

	146	146	
122 926	128 876	128 776	100
122 926	128 876	128 776	100

	3 793	3 793	
	3 793	3 793	
13 055	13 055	13 055	

13 055	16 848	16 848	0

	597	597	
109 871	111 431	111 331	100
122 926	128 876	128 776	100

8. melléklet a 24/2014. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend

4.18

Neszmélyi u. Óvoda
(Neszmélyi u. 22-24.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

72 367	74 553	74 553	
--------	--------	--------	--

21 541	22 473	22 473	
24 219	25 903	25 903	
	1 961	1 961	

	14	14	
118 127	124 904	124 904	0
118 127	124 904	124 904	0

	3 948	3 948	
	3 948	3 948	
12 043	12 043	12 043	

12 043	15 991	15 991	0

	110	110	
106 084	108 803	108 803	0
118 127	124 904	124 904	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.19

**Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

106 711	104 625	100 960	3 665
---------	---------	---------	-------

34,0 fő

fő

30 733	30 979	29 989	990
41 402	42 013	42 013	
	1 617	1 617	

	5 500	5 500	
178 846	184 734	180 079	4 655
178 846	184 734	180 079	4 655

	2 828	2 828	
	2 815	2 815	
19 338	19 338	19 338	

19 338	22 166	22 166	0

	38	38	
159 508	162 530	157 875	4 655
178 846	184 734	180 079	4 655

8. melléklet a 24/2014. (X.30) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend

4.20

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

83 575	85 218	85 218	
--------	--------	--------	--

24 341	25 121	25 121	
37 229	38 686	38 572	114
	1 306	1 306	

	199	199	
145 145	150 530	150 416	114
145 145	150 530	150 416	114

	2 982	2 982	
	2 949	2 949	
17 725	17 725	17 725	

	9	9	
	9	9	
17 725	20 716	20 716	0

	71	71	
127 420	129 743	129 629	114
145 145	150 530	150 416	114

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.21

**Pajkos Óvoda
(Pajkos u.35.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

20,5 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

57 758	58 986	58 986	
--------	--------	--------	--

15 772	16 107	16 107	
24 691	25 556	25 556	
	818	818	

	3	3	
98 221	101 470	101 470	0
98 221	101 470	101 470	0

	1 698	1 698	
	1 698	1 698	
11 275	11 275	11 275	

11 275	12 973	12 973	0

		0	
86 946	88 497	88 497	0
98 221	101 470	101 470	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 9.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.22

**Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

79 390	81 216	81 216	
--------	--------	--------	--

30,0 fő

fő

23 963	24 893	24 893	
42 910	43 960	43 960	
	1 165	1 165	

	48	48	
146 263	151 282	151 282	0
146 263	151 282	151 282	0

	2 702	2 702	
	2 702	2 702	
20 928	20 928	20 928	

20 928	23 630	23 630	0

		0	
125 335	127 652	127 652	0
146 263	151 282	151 282	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2014. szeptember 1-től 19,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.23

**Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u. 20-22.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

46 275	47 665	47 665	
--------	--------	--------	--

12 790	13 170	13 170	
20 824	23 123	23 123	
	2 689	2 689	

	195	195	
79 889	86 842	86 842	0
79 889	86 842	86 842	0

	5 059	5 059	
	5 059	5 059	
9 020	9 020	9 020	

9 020	14 079	14 079	0

	143	143	
70 869	72 620	72 620	0
79 889	86 842	86 842	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend

4.24

Törösvár u. Óvoda
(Törösvár u. 19-21.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

52 142	53 476	53 476	
--------	--------	--------	--

18,0 fő

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

14 127	14 499	14 499	
21 378	21 749	21 749	
	607	607	

87 647	90 331	90 331	0
87 647	90 331	90 331	0

	972	972	
	972	972	
9 240	9 240	9 240	

9 240	10 212	10 212	0

	53	53	
78 407	80 066	80 066	0
87 647	90 331	90 331	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 31.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

659,0 fő

2014. szeptember 1-től 665,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

Óvodák Összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 800 218	1 835 605	1 827 472	8 133
-----------	-----------	-----------	-------

514 575	529 597	527 401	2 196
795 197	819 087	817 694	1 393
0	0	0	0
0	30 554	30 554	0
0	0	0	0

0	9 098	9 048	50
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 109 990	3 223 941	3 212 169	11 772
3 109 990	3 223 941	3 212 169	11 772

0	57 377	57 377	0
0	57 331	57 331	0
365 281	365 281	365 281	0
0	0	0	0

0	606	606	0
0	106	106	0
0	0	0	0
0	0	0	0
365 281	423 264	423 264	0

0	2 924	2 924	0
0	0	0	0
2 744 709	2 797 753	2 785 981	11 772
3 109 990	3 223 941	3 212 169	11 772

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.25

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmáradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmáradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

450 566	475 956	475 186	770
---------	---------	---------	-----

246,5 fő
fő

131 398	142 373	142 165	208
114 904	120 133	120 133	
	24 891	24 891	

	284	284	
696 868	763 637	762 659	978
696 868	763 637	762 659	978

	38 463	38 463	
	38 463	38 463	
79 757	79 757	79 757	

	22	22	
	22	22	
79 757	118 242	118 242	0

	633	633	
617 111	644 762	643 784	978
696 868	763 637	762 659	978

8. melléklet a 24/2014. (X. 30) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.26

Újbudai Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

195 312	208 255	187 305	20 950
---------	---------	---------	--------

90,0 fő
fő

53 396	58 753	53 063	5 690
347 333	361 722	349 065	12 657
	2 572	2 572	

	268	168	100
596 041	631 570	592 173	39 397
596 041	631 570	592 173	39 397

8 600	30 469	21 869	8 600
	19 027	19 027	
121 626	121 626	115 590	6 036

	1 301	1 301	
130 226	153 396	138 760	14 636

	527	527	
465 815	477 647	452 886	24 761
596 041	631 570	592 173	39 397

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.27

**Habilitációs Fejlesztő Központ
(Ménesi u. 16)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

9,0 fő
fő

22 255	23 117	23 117	
--------	--------	--------	--

6 033	6 493	6 493	
10 164	11 049	11 049	
	527	527	

	14	14	
38 452	41 200	41 200	0
38 452	41 200	41 200	0

	323	323	
	323	323	
2 462	2 462	2 462	

2 462	2 785	2 785	0

	1 341	1 341	
35 990	37 074	37 074	0
38 452	41 200	41 200	0

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.28

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ
(Bogdányf u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

126 984	135 184	134 957	227
---------	---------	---------	-----

48,0 fő

fő

34 909	37 898	37 843	55
31 260	37 764	37 764	
	13 129	13 129	

	1 443	1 443	
193 153	225 418	225 136	282
193 153	225 418	225 136	282

	25 209	24 927	282
	18 927	18 927	

	1 000	1 000	
	1 000	1 000	
0	26 209	25 927	282

	583	583	
193 153	198 626	198 626	0
193 153	225 418	225 136	282

8. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.29

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

85 876	90 786	26 883	63 903
--------	--------	--------	--------

40,0 fő
fő

24 809	26 594	8 119	18 475
75 945	80 187	23 000	57 187
	8 521	8 521	

507	3 575	3 575	
187 137	209 663	70 098	139 565
187 137	209 663	70 098	139 565

	3 491	3 491	
	3 491	3 491	
87 271	87 271	21 556	65 715

	1 800	1 800	
	1 800	1 800	
87 271	92 562	26 847	65 715

	12 929	12 929	
99 866	104 172	30 322	73 850
187 137	209 663	70 098	139 565

8. melléklet a 24/2014. (X.30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Címrend

Szociális intézmények összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

880 993	933 298	847 448	85 850
---------	---------	---------	--------

433,5 fő
fő

250 545	272 111	247 683	24 428
579 606	610 855	541 011	69 844
0	0	0	0
0	0	0	0
0	49 640	49 640	0
0	0	0	0

507	5 584	5 484	100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 711 651	1 871 488	1 691 266	180 222
1 711 651	1 871 488	1 691 266	180 222

8 600	97 955	89 073	8 882
0	80 231	80 231	0
291 116	291 116	219 365	71 751
0	0	0	0

0	2 822	2 822	0
0	2 822	2 822	0
0	1 301	1 301	0
0	0	0	0
299 716	393 194	312 561	80 633

0	16 013	16 013	0
0	0	0	0
1 411 935	1 462 281	1 362 692	99 589
1 711 651	1 871 488	1 691 266	180 222

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 24/2014. (X.30.) XLÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XLÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.30

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

207 036	210 419	72 167		138 252
---------	---------	--------	--	---------

67 fő

fő

59 104	60 168	20 564		39 604
114 766	119 600	48 810		70 790
	36 143	36 143		

	6 538	6 538		
380 906	432 868	184 222	0	248 646

380 906	432 868	184 222	0	248 646
---------	---------	---------	---	---------

	40 491	40 491		
	40 491	40 491		
5 500	8 242	8 242		

	529	529		
	529	529		
5 500	49 262	49 262	0	0

	4 867	4 867		
375 406	378 739	130 093	0	248 646
380 906	432 868	184 222	0	248 646

8. melléklet a 24/2014. (X.30) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 466,5 fő

2014. szeptember 1-től

1 472,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzeszközök átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzeszközök átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszközök államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Előző év működ. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

GAMESZ Összesen (4.1-4.30)				
Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
3 413 732	3 517 752	3 285 517	93 983	138 252
980 976	1 024 243	958 015	26 624	39 604
3 782 370	3 954 565	3 809 398	74 377	70 790
0	5 728	0	5 728	0
0	0	0	0	0
0	245 885	245 885	0	0
0	0	0	0	0
167 507	197 352	197 202	150	0
252 500	353 987	353 987	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8 597 085	9 299 512	8 850 004	200 862	248 646
8 597 085	9 299 512	8 850 004	200 862	248 646
8 600	444 169	435 287	8 882	0
0	412 772	412 772	0	0
1 179 031	1 181 773	1 110 022	71 751	0
0	0	0	0	0
0	98 044	98 044	0	0
0	9 044	9 044	0	0
0	1 751	1 751	0	0
0	0	0	0	0
1 187 631	1 725 737	1 645 104	80 633	0
0	26 264	26 264	0	0
0	0	0	0	0
7 409 454	7 547 511	7 178 636	120 229	248 646
8 597 085	9 299 512	8 850 004	200 862	248 646

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások***Engedélyezett létszám**2014. június 1-től**2014. július 1-től**2014. augusztus 21-től**2014. szeptember 1-től**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**Finanszírozási bevételek**

18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

Címrend

Önkormányzat költségvetési szervei
összesen (2-4)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

5 074 834	5 216 162	4 958 010	119 900	138 252
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 771,5 fő

1 777,5 fő

1 785,5 fő

1 784,5 fő

1 790,5 fő

0,0 fő

1 467 025	1 518 003	1 444 777	33 622	39 604
4 417 179	4 633 879	4 461 795	101 294	70 790
68 040	192 220	186 492	5 728	0
0	643 677	643 677	0	0
0	1 137	1 137	0	0
0	3 457	3 457	0	0

192 277	241 611	241 461	150	0
260 122	364 839	364 839	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 600	0	2 600	0
11 481 477	12 817 585	12 305 645	263 294	248 646

11 481 477	12 817 585	12 305 645	263 294	248 646
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

30 140	925 035	888 172	36 863	0
11 600	11 600	11 600	0	0
1 241 001	1 243 743	1 153 846	89 897	0
0	0	0	0	0

0	109 409	108 809	600	0
0	1 751	1 751	0	0
0	0	0	0	0
120	120	0	120	0
1 282 861	2 291 658	2 164 178	127 480	0

0	51 752	51 752	0	0
0	0	0	0	0
10 198 616	10 474 175	10 089 715	135 814	248 646
11 481 477	12 817 585	12 305 645	263 294	248 646

9. melléklet a 24/2014. (X. 30.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2014. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
-----------	--	--	----------	--	--

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 698 167	Személyi juttatások	5 255 393	5 397 932
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 681 501	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 577 470
Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 393 379	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 179 539
Működési bevételek	2 934 842	2 937 584	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	887 684
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 346	106 318	Működési célú támogatás államházt. belülről	171 892	1 775 967
Előző év működ. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	1 310 161	Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülről	1 083 010	1 161 405
Működési célú hitel	0	0	Tartalékok	700 464	568 869
Összesen:	18 030 981	21 127 110	Összesen:	17 718 473	20 548 866
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<i>578 244</i>			

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	57 088	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 601 387
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	670 346	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 101 750
Felhalmozási bevételek	784 110	1 276 661	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	30 600	202 275
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	15 120	46 420	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülről	441 452	553 798
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradv. igénybevétele	1 741 026	2 911 736	Kölcsönök nyújtása	49 160	50 060
Felhalmozási célú hitel	0	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225
Összesen:	3 131 717	4 962 251	Összesen:	3 444 225	5 540 495
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-312 508</i>	<i>-578 244</i>			
Mindösszesen:	21 162 698	26 089 361	Mindösszesen:	21 162 698	26 089 361

10. melléklet a 24/2014. (X. 9.) XI.ÖK rendelethez

10. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2014. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatási)	Közfogl. létszám fő
1		Önkormányzat						
		Önállóan működő és gazdálkodó intézm.						
2		Polgármesteri Hivatal	272					
		2014. július 1-től		280				
		2014. augusztus 21-től		279	279			
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		39			
		2014. június 1-től		39				
4	4.1	GAMESZ	307		307			
		Összesen	612		625			
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	20		20			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	51,5					
		2014. szeptember 1-től		52,5	52,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	23,5		23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	21,5					
		2014. szeptember 1-től		22,5	22,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5		31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	23		22	1		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	58					
		2014. szeptember 1-től		59	59			
	4.9	Gesztenyészert Óvoda	31,5		31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	29		29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18		18			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	17		17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	24,5					
		2014. szeptember 1-től		25,5	25,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	24					
		2014. szeptember 1-től		25	25			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	36		36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	44		44			
	4.17	Napsugár Óvoda	26,5		26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30		30			
	4.19	Nyitnikék Óvoda	34		33	1		
	4.20	Palánták Óvoda	29		29			
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5		20,5			
	4.22	Pitypang Óvoda	30		30			
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	18					
		2014. szeptember 1-től		19	19			
	4.24	Törösvár u. 19-21. Óvoda	18		18			
	4.25	Egyesített Bölcsőde	246,5		246,5			
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	90		82	8		
	4.27	Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40		36	4		
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	67		29		38	
		Összesen	1159,5		1113,5			0
		Költségvetési szervek összesen:	1771,5		1738,5	14	38	0