

1. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	5 255 393	5 465 534	5 097 268	230 014	138 252
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 524 695	1 597 705	1 485 306	72 795	39 604
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 600 306	7 979 036	1 549 980	71 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	930 802	322 959	607 843	0
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr	171 892	1 785 765	1 591 763	194 002	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	1 083 010	1 157 705	672 384	485 321	0
5.3 Tartalékok	700 464	351 442	222 197	129 245	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>17 718 473</b>	<b>20 889 259</b>	<b>17 370 913</b>	<b>3 269 200</b>	<b>249 146</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 412 626	2 034 332	1 378 294	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 120 284	1 120 284	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	30 600	216 415	109 909	106 506	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	441 452	578 545	227 963	350 582	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	49 160	50 060	0	50 060	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 437 665</b>	<b>5 377 930</b>	<b>3 492 488</b>	<b>1 885 442</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>21 156 138</b>	<b>26 267 189</b>	<b>20 863 401</b>	<b>5 154 642</b>	<b>249 146</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225	31 225	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>21 162 698</b>	<b>26 298 414</b>	<b>20 894 626</b>	<b>5 154 642</b>	<b>249 146</b>

2. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>
<b>3. Működési bevételek</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
8.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
8.2. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 493 853	3 796 845	3 796 845	0	0
142 561	1 703 395	1 544 758	158 637	0
11 393 379	11 393 379	11 393 379	0	0
2 934 842	2 946 988	2 804 353	142 635	0
66 346	108 368	12 000	96 368	0
<b>18 030 981</b>	<b>19 948 975</b>	<b>19 551 335</b>	<b>397 640</b>	<b>0</b>
0	72 351	72 351	0	0
591 461	732 121	368 809	363 312	0
784 110	1 276 650	1 740	1 274 910	0
15 120	46 420	0	46 420	0
<b>1 390 691</b>	<b>2 127 542</b>	<b>442 900</b>	<b>1 684 642</b>	<b>0</b>
<b>19 421 672</b>	<b>22 076 517</b>	<b>19 994 235</b>	<b>2 082 282</b>	<b>0</b>
<b>-1 734 466</b>	<b>-4 190 672</b>	<b>-869 166</b>	<b>-3 072 360</b>	<b>-249 146</b>
312 508	-940 284	2 180 422	-2 871 560	-249 146
<b>-2 046 974</b>	<b>-3 250 388</b>	<b>-3 049 588</b>	<b>-200 800</b>	<b>0</b>
0	1 310 161	947 868	362 293	0
1 741 026	2 911 736	2 350 807	560 929	0
<b>1 741 026</b>	<b>4 221 897</b>	<b>3 298 675</b>	<b>923 222</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>21 162 698</b>	<b>26 298 414</b>	<b>23 292 910</b>	<b>3 005 504</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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(állam igazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	30 000	3 146	3 146		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	114 000	181 650	181 650		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	108 488	108 488		
4	Járda felújítás	33 000	65 934	65 934		
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	4 152	4 152		
8	Bikás parki sportpályák felújítása (ford. áfa)	120 000	120 000	120 000		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	151 341	151 341		
9.1	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása		17 765	17 765		
9.2	Sasadi úti háziorvosi rendelő felújítása		17 637	17 637		
9.3	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) sportpálya felújítása		49 000	49 000		
9.4	Orvosi rendelők felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület)		59 500	59 500		
	<i>összesen:</i>	<i>525 000</i>	<i>778 613</i>	<i>778 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>		<b>25 371</b>	<b>25 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korn.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000	5 000		
	<i>összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
	<b>Iskolák:</b>					
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	8 041	8 041		
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., Óv., 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		19 110	19 110		
21	Petőfi S. Ált.Isk., Gimn., Szakk. Kiskőrösi u. 1. folyosó, tanterem ,burkolatcsere	3 000	5 634	5 634		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000		
23	Órmezei 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	Telegy Blanka Ált. Isk., Bikszádi u. 61-63., ablakcsere		41 000	41 000		
	<b>Óvodák:</b>					
27	Cseperedő 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	Gesztenyész kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 032	4 032		
30	Gesztenyész kert 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	6 032	6 032		
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, Ezüsfenyő tér I. 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	8 034	8 034		
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 Mémők u. 42.étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	3 398	3 398		

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.
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	3 790	3 790		
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	3 615	3 615		
46	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. 2 vizesblokk	10 000	10 026	10 026		
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	149	149		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	1	1		
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	124	124		
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	8 220	8 220		
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		6 610	6 610		
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)		3 085	3 085		
58.5	Beruházási keretből felújítási kiadások		3 279	3 279		
	<i>összesen:</i>	<i>252 500</i>	<i>356 190</i>	<i>356 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Újbudai Kulturális Intézet</i>					
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>		
	<b>Összesen:</b>	<b>785 122</b>	<b>1 145 655</b>	<b>1 145 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Csatornaépítések, Határárok medermagasítás	135 000	135 867		135 867	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatíva, kerékpárutak építése)	45 787	111 084	111 084		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	17 900	17 900		
4	Parkolóépítés	19 200	56 703	56 703		
5	Park- és játszótér tervezés, építés (Bikás Park) (ford. áfa)	326 000	660 917	660 917		
6	Óvodai férőhely bővítés (Alsóhegy u. 13-15., Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) (ford. áfa)	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 (ford. áfa)	561 919	629 428		629 428	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből (ford. áfa)	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	Ingyenvásárlások (ford. áfa)	30 000	30 000		30 000	
14	Védőnői Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	47 000	47 000		
15	Beruházások tervezése	50 000	68 806	68 806		
16	Játszóterei gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület	110 000	43 500	43 500		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	200 000	200 000		
18	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola komplex akadályment. (áthúzó) (ford. áfa)	0	70 047	70 047		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	56 910	56 910		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000	20 411		20 411	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 5.)	10 000	34 123		34 123	
22	Gyermek Egészségügyi Centrum (Körösy J. u.5.) ingatlan csere (ford. áfa)		617 600		617 600	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191	191		191	
23.1	Nyéki 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 Csikihegyek 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		5 000		5 000	
23.6	Műfüves labdarúgópálya építése (Grosics Gy. Sport ÁI, Teleki B. ÁI, Újbudai Sport Centrum)		1 226		1 226	
23.7	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		14 754	13 882	872	
23.8	Közvilágítás fejlesztése		80 490	80 490		
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-Örmezei út között)		3 064	3 064		
23.12	Költők Parkja sportpálya		18 000	18 000		
23.13	Bp. XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. emeletréépítés (Judo Akadémia)		22 139	22 139		
23.14	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		50 902		50 902	
23.15	Öböl XI. Kft. törzstőke emelés		10	10		
	<i>összesen</i>	<i>1 939 054</i>	<i>3 481 517</i>	<i>1 851 697</i>	<i>1 629 820</i>	<i>0</i>
	<b>Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>		<b>312 753</b>	<b>60 074</b>	<b>252 679</b>	<b>0</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	14 500	22 846	22 846		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	10 035	10 035		
	<i>összesen</i>	<i>24 500</i>	<i>32 881</i>	<i>32 881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	1 585	1 585		
27	Mozgolóda 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	2 030	2 030		
30	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. udvar, árnyékolók	4 000	4 072	4 072		
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	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. tető csere	25 000	746	746		
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	9 848	9 848		
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		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
37.1	ÚSZOSZ helyiség kialakítása, vizesblokk akadálymentesítési, átalakítási munkái		4 792	4 792		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütéscsillapítás	38 000	36 356	36 356		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000	30 000		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület)	25 000	12 500	12 500		
40.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. új aszfaltburkolat		6 200	6 200		
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		3 969	3 969		
40.4	Felújítási keretből beruházási kiadások		10 870	10 870		
40.5	Alsóhegy u. Óvoda hőszigetelés		0	0		
40.6	Farkasréti Ált. Isk., Erdi u. 2. kerítés, új beton lábazat		1 500	1 500		
40.7	Bükköny Óvoda (Erem u.) udvari játékok		638	638		
40.8	Intézmények kis- és nagyértékű eszköz beszerzései (gép, berendezés)		25 026	24 876	150	
40.9	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		226	226		
	<i>összesen:</i>	<i>167 000</i>	<i>194 358</i>	<i>194 208</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507	507		
41.1	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás		2 550	2 550		
41.2	Újbudai Közterület-felügyelet térfigyelő kamerák cseréje		1 524	1 524		
	<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>					
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270	270		
43	Albertfalvi Községi Ház videostúdió kialakításához kamera vásárlás		250	250		
44	Órmezei Községi Ház fűtőkorszerűsítés		3 048	3 048		
45	Bartók 32 riasztórendszer kiépítése		600	600		
46	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat		7 874	7 874		
	<i>összesen:</i>	<i>270</i>	<i>12 042</i>	<i>12 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 131 331</b>	<b>3 725 379</b>	<b>2 095 409</b>	<b>1 629 970</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) XL.ÖK rendelethez  
 5. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XL.ÖK rendelethez

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

Címened sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

**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 kintutestek, 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
  - 3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA fizetési kötelezettség
  - 3.2.2. Felújítási kiadások fordított ÁFA fizetési 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 világitáskorszerűsítése 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.,műfüves 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 projektmenedzsmnt
- 3.34 Lakásvédelmi akcióterv
- 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 Sportjárt Nonprofit Kft.)

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	3 400		3 400	
0	404		404	
25 000	25 680	25 000	680	
21 435	21 435		21 435	
4 276	4 276		4 276	
648	4 665		4 665	
25 000	22 560		22 560	
4 700	4 276		4 276	
0	2 492		2 492	
<b>180 559</b>	<b>190 568</b>	<b>96 180</b>	<b>94 388</b>	<b>0</b>
0 fő				
<b>57 670</b>	<b>60 917</b>	<b>25 968</b>	<b>34 949</b>	<b>0</b>

252 000	304 590	300 494	4 096	
155 000	155 000	155 000		
0	312 753	60 074	252 679	0
0	25 371	25 371	0	0
75 000	77 751	77 751		
13 500	28 128		28 128	
1 242 560	1 634 371	1 400 347	234 024	0
248 500	293 799	293 799	0	0
10 500	8 517	8 517		
75 000	67 404	64 114	3 290	
5 500	5 167	5 167		
200 000	207 292		207 292	
18 000	18 000	18 000		
50 416	157 236		157 236	
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	111 586		111 586	
2 000	0		0	
20 000	26 848	21 848	5 000	
50 000	104 629	104 629		
50 000	50 000	50 000		
235 392	235 392	235 392		
37 500	33 883		33 883	
38 080	32 979		32 979	
72 860	72 860	72 860		
90 000	66 708		66 208	500
4 000	4 000	4 000		
23 205	23 205		23 205	
100 393	100 393	62 985	37 408	
61 777	61 319		61 319	
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	33 875		33 875	
	24 108		24 108	
	1 270		1 270	

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

Ciklusszám: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

3.40 TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda önk. ktgv.-ből  
3.41 Bártfai u. 52/b sz. alatti sportcentrum közüzemi díj

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

**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 Főv. 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 (Zarandokút, 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

6.13 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

*Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.*

**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. árad.

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

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11 Kamaraderdei Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás

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 Városcsopont pályázat

7.17 Ösztöndíjak ( Bursa)

7.18 Játszva, 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 Gyermek egészségügyi Centrum működésének támogatása

7.30 Újbuda Andor 60 Kft.

*Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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)

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	2 500		2 500	
	12 000		12 000	
<b>3 832 790</b>	<b>4 943 275</b>	<b>3 507 181</b>	<b>1 435 594</b>	<b>500</b>
665 010	687 074	84 964	602 110	
<b>665 010</b>	<b>687 074</b>	<b>84 964</b>	<b>602 110</b>	<b>0</b>
0	53 334	53 334		
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	879 676	866 298	13 378	
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	
	1 140		1 140	
<b>171 892</b>	<b>1 083 600</b>	<b>889 598</b>	<b>194 002</b>	<b>0</b>
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	15 100	15 000	100	
13 700	14 700		14 700	
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	72 596		72 596	
21 183	21 183		21 183	
7 175	0		0	
7 556	10 050		10 050	
22 031	22 969	3 269	19 700	0
40 000	10 000		10 000	
10 000	16 767		16 767	
10 000	30 920		30 920	
20 000	10 400		10 400	
6 000	9 545		9 545	
15 000	10 340		10 340	
400	400		400	
1 140	0		0	
5 352	5 352		5 352	
6 000	6 000		6 000	
	8 000		8 000	
<b>1 083 010</b>	<b>1 156 568</b>	<b>671 247</b>	<b>485 321</b>	<b>0</b>
690 464	343 097	222 197	120 900	0
10 000	8 345		8 345	
<b>700 464</b>	<b>351 442</b>	<b>222 197</b>	<b>129 245</b>	<b>0</b>
<b>1 955 366</b>	<b>2 644 944</b>	<b>1 836 376</b>	<b>808 568</b>	<b>0</b>
<b>6 691 395</b>	<b>8 526 778</b>	<b>5 550 669</b>	<b>2 975 609</b>	<b>500</b>
<b>1 939 054</b>	<b>3 168 764</b>	<b>1 791 623</b>	<b>1 377 141</b>	<b>0</b>
<b>525 000</b>	<b>753 242</b>	<b>753 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Cikkszám:

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 pénzeszközátadás 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 Egyházközség támogatása  
12.14 Társasházak korszerűsítésének támogatása  
12.15 Újbudai Polgárőrség fejlesztési 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.

<b>Önkormányzat</b>				
---------------------	--	--	--	--

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	0		0	
25 100	0		0	
0	116 409	109 409	7 000	
0	8 400		8 400	
0	41 106		41 106	
<b>30 600</b>	<b>216 415</b>	<b>109 909</b>	<b>106 506</b>	<b>0</b>

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	0		0	
7 000	7 000		7 000	
10 000	10 000		10 000	
65 500	72 000	20 500	51 500	
130 850	178 463	178 463		
5 000	7 100		7 100	
0	73 765		73 765	
15 000	0		0	
	7 000		7 000	
	24 833		24 833	
	4 660		4 660	
<b>441 452</b>	<b>578 545</b>	<b>227 963</b>	<b>350 582</b>	<b>0</b>
3 000	3 000		3 000	
2 000	2 300		2 300	
42 160	42 160		42 160	
<b>519 212</b>	<b>842 420</b>	<b>337 872</b>	<b>504 548</b>	<b>0</b>
<b>2 983 266</b>	<b>4 764 426</b>	<b>2 882 737</b>	<b>1 881 689</b>	<b>0</b>
<b>9 674 661</b>	<b>13 291 204</b>	<b>8 433 406</b>	<b>4 857 298</b>	<b>500</b>
6 560	31 225	31 225		
10 198 616	10 637 942	10 222 632	166 664	248 646
<b>9 681 221</b>	<b>13 322 429</b>	<b>8 464 631</b>	<b>4 857 298</b>	<b>500</b>

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 Vonások)  
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 Szervezetfejlesztés 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)  
20.7 Cseh Tamás Program pályázat (NKA)

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

**21. Közhatalmi bevételek**

- 21.1 Iparüzési adó  
21.2 Építmény, 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 Vagyonkezelésbe 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)  
22.13 Bp.XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. ráépítési jog (Judo Akadémia)

**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 (adósságkonszolidáció)

**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	3 438 615	3 438 615		
185 681	198 526	198 526		
48 900	48 900	48 900		
	110 804	110 804		
<b>3 493 853</b>	<b>3 796 845</b>	<b>3 796 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9 049	9 049	0	
0	6 000		6 000	
<b>112 421</b>	<b>127 623</b>	<b>9 049</b>	<b>118 574</b>	<b>0</b>

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		
<b>11 381 779</b>	<b>11 381 779</b>	<b>11 381 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	159 706	159 706		
50 000	50 000		50 000	
2 738	2 738		2 738	
30 000	30 000	30 000		
	17 433	17 433		
<b>1 693 841</b>	<b>1 715 980</b>	<b>1 663 242</b>	<b>52 738</b>	<b>0</b>

12 000	12 000	12 000		
49 246	49 246		49 246	
5 100	5 100		5 100	
0	150		150	
0	41 872		41 872	
<b>66 346</b>	<b>108 368</b>	<b>12 000</b>	<b>96 368</b>	<b>0</b>
<b>16 748 240</b>	<b>17 773 953</b>	<b>17 506 273</b>	<b>267 680</b>	<b>0</b>

0	47 686	47 686		
0	24 665	24 665		
<b>0</b>	<b>72 351</b>	<b>72 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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/Nyéki U.,Gabányi Sportc. fejlesztés  
 25.3 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút  
 25.4 XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület fejlesztési tám. (XXII. ker. Önk.)  
 25.5 NKA pályázat köztéri szobor felállítására  
**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

**26. Felhalmozási bevételek**

- 26.1 Imateriális javak értékesítése  
 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)  
 26.2.1. Bp. XI., Egrý J. u. 3-11. sz. ingatlan csere  
 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)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
305 674	359 562		359 562	
240 000	240 000	240 000		
45 787	0	0		
	20 000	20 000		
	3 150		3 150	
<b>591 461</b>	<b>622 712</b>	<b>260 000</b>	<b>362 712</b>	<b>0</b>

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	
<b>784 110</b>	<b>1 274 910</b>	<b>0</b>	<b>1 274 910</b>	<b>0</b>
15 000	15 000		15 000	
0	31 300		31 300	
15 000	46 300	0	46 300	0
<b>1 390 571</b>	<b>2 016 273</b>	<b>332 351</b>	<b>1 683 922</b>	<b>0</b>
<b>18 138 811</b>	<b>19 790 226</b>	<b>17 838 624</b>	<b>1 951 602</b>	<b>0</b>

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

0	0			
0	0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 879 837</b>	<b>23 960 371</b>	<b>21 085 547</b>	<b>2 874 824</b>	<b>0</b>

6. melléklet a /2014. ( ) 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 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, köznyilvánítványok
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi diszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Őszi virágültetési akció
- 12 Fizető parkolási övezetek kialakítása
- 13 Közvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)
- 14 Tűrfigyelő kamera rendszer üzemeltetése
- 15 Próbaidejű buszjárat üzemeltetési költségei (XI., Fehérló u. térség)

**Összesen:**

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
211 000	305 305	305 305		
521 000	770 699	770 699		
46 000	51 074	51 074		
50 000	54 681		54 681	
71 200	108 604		108 604	
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		
	4 025	4 025		
	10 043		10 043	
<b>1 242 560</b>	<b>1 634 371</b>	<b>1 400 347</b>	<b>234 024</b>	<b>0</b>

**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:**

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
35 000	24 462	24 462		
116 000	123 347	123 347		
8 500	9 826	9 826		
89 000	131 164	131 164		
	0	0		
	5 000	5 000		
<b>248 500</b>	<b>293 799</b>	<b>293 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

- 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:**

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
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		
<b>60 963</b>	<b>61 775</b>	<b>42 138</b>	<b>19 637</b>	<b>0</b>

**7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás**

- Háziorvosi praxisok támogatása
- Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- Péter Cerny Alapítvány támogatása
- Gézengúz 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:**

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
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	0		0	
1 000	1 000		1 000	
500	1 500		1 500	
2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500		1 500	
<b>22 031</b>	<b>22 969</b>	<b>3 269</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>

**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. bér+jár.
- 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(állam igazg.)fel.
284 997	37 896	37 896		
40 000	66 264	66 264		
110 000	41 843		41 843	
25 000	6 779	6 779		
22 000	14 220		14 220	
10 000	10 000		10 000	
32 000	14 837		14 837	
100 000	100 000	100 000		
26 467	0		0	
40 000	40 000		40 000	
	4 490	4 490		
	6 500	6 500		
	50	50		
	218	218		
<b>690 464</b>	<b>343 097</b>	<b>222 197</b>	<b>120 900</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

2

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/SI2.675531 projekt személyi kiadások

*Személyi juttatások összesen*

*Engedélyezett létszám*

272 fő

2014. július 1-től 280 fő

2014. augusztus 21-től 279 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.2. Bocskai 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/SI2.675531 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 (közisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

Kiegészítő információk:

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

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

1 485 475	1 488 111	1 488 111		
80 870	105 489	105 489		
591	591		591	
14 293	14 293		14 293	
2 563	2 563		2 563	
	3 300		3 300	
<b>1 583 792</b>	<b>1 614 347</b>	<b>1 593 600</b>	<b>20 747</b>	<b>0</b>

464 172	468 328	462 726	5 602	
---------	---------	---------	-------	--

403 000	410 672	410 672		
83 820	89 789	89 789		
133	133		133	
5 500	5 500	5 500		
1 000	1 000		1 000	
30 000	35 459	35 459		
	1 950		1 950	
<b>523 453</b>	<b>544 503</b>	<b>541 420</b>	<b>3 083</b>	<b>0</b>

68 040	237 995	237 995		
--------	---------	---------	--	--

0	397 792	397 792	0	
---	---------	---------	---	--

0	1 137	1 137	0	
---	-------	-------	---	--

0	5 154	5 154	0	
---	-------	-------	---	--

<b>2 639 457</b>	<b>3 269 256</b>	<b>3 239 824</b>	<b>29 432</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

24 500	32 881	32 881	0	0
--------	--------	--------	---	---

5 000	5 000	5 000	0	0
-------	-------	-------	---	---

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

2 000	2 600		2 600	
-------	-------	--	-------	--

<b>31 500</b>	<b>40 481</b>	<b>37 881</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	--------------	----------

<b>2 670 957</b>	<b>3 309 737</b>	<b>3 277 705</b>	<b>32 032</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

<b>2 670 957</b>	<b>3 309 737</b>	<b>3 277 705</b>	<b>32 032</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Cimrend: 2

**Polgármesteri Hivatal**

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)**

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

0	39 159	39 159		
18 152	18 152		18 152	
3 388	3 388		3 388	
	6 141		6 141	
	403 313	403 313	0	
<b>21 540</b>	<b>470 153</b>	<b>442 472</b>	<b>27 681</b>	<b>0</b>
11 600	11 600	11 600		
40 800	40 800	40 800		
0	0		0	
<b>73 940</b>	<b>522 553</b>	<b>494 872</b>	<b>27 681</b>	<b>0</b>

0	8 317	7 717	600	
0	0	0		
0	0	0		
120	120		120	
<b>120</b>	<b>8 437</b>	<b>7 717</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>74 060</b>	<b>530 990</b>	<b>502 589</b>	<b>28 401</b>	<b>0</b>
0	20 418	20 418	0	
0	0	0	0	
2 596 897	2 758 329	2 754 698	3 631	0
<b>2 670 957</b>	<b>3 309 737</b>	<b>3 277 705</b>	<b>32 032</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Cimrend sorszáma: 3

<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>
-----------------------------------

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. június 1-től

33 fő

39 fő

77 310	88 083	82 913	5 170
--------	--------	--------	-------

*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)**

21 877	24 786	23 390	1 396
111 356	132 543	103 376	29 167

270	12 042	12 042	
2 622	5 852	5 852	
<b>213 435</b>	<b>263 306</b>	<b>227 573</b>	<b>35 733</b>
<b>213 435</b>	<b>263 306</b>	<b>227 573</b>	<b>35 733</b>

	19 431	15 931	3 500
	2 631	2 631	
21 170	21 170	3 024	18 146

	3 048	3 048	
<b>21 170</b>	<b>43 649</b>	<b>22 003</b>	<b>21 646</b>

	5 070	5 070	
192 265	214 587	200 500	14 087
<b>213 435</b>	<b>263 306</b>	<b>227 573</b>	<b>35 733</b>

Kiegészítő információ:

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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 sorszáma:

4.1

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)**

<b>GAMESZ</b>			
---------------	--	--	--

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

525 485	555 756	555 602	154
---------	---------	---------	-----

307 fő

fő

156 752	167 463	167 384	79
2 292 801	2 426 442	2 419 380	7 062
	5 733	0	5 733
	129 548	129 548	

167 000	169 724	168 801	923
252 500	356 190	356 190	
<b>3 394 538</b>	<b>3 810 856</b>	<b>3 796 905</b>	<b>13 951</b>
<b>3 394 538</b>	<b>3 810 856</b>	<b>3 796 905</b>	<b>13 951</b>

	248 346	248 346	
	234 719	234 719	
517 134	509 527	509 527	

	94 087	94 087	
	5 587	5 587	
	450	450	
<b>517 134</b>	<b>852 410</b>	<b>852 410</b>	<b>0</b>

	2 460	2 460	
2 877 404	2 955 986	2 942 035	13 951
<b>3 394 538</b>	<b>3 810 856</b>	<b>3 796 905</b>	<b>13 951</b>

Kiegészítő információ:



8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Cimrend

42

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

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)**

20,0 fő

fő

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

59 132	60 614	60 614	
--------	--------	--------	--

16 513	16 935	16 935	
28 664	29 695	29 620	75
	1 499	1 499	

	2 800	2 800	
<b>104 309</b>	<b>111 543</b>	<b>111 468</b>	<b>75</b>
<b>104 309</b>	<b>111 543</b>	<b>111 468</b>	<b>75</b>

	2 266	2 266	
	2 266	2 266	
13 693	13 491	13 491	

<b>13 693</b>	<b>15 757</b>	<b>15 757</b>	<b>0</b>

	189	189	
90 616	95 597	95 522	75
<b>104 309</b>	<b>111 543</b>	<b>111 468</b>	<b>75</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.3

**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)**

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

127 623	131 109	131 109	
---------	---------	---------	--

37 924	39 265	39 265	
57 771	58 067	57 897	170

	606	606	
223 318	229 047	228 877	170
223 318	229 047	228 877	170

	26	26	
	26	26	
26 826	26 237	26 237	

	555	555	
	55	55	
26 826	26 818	26 818	0

	151	151	
196 492	202 078	201 908	170
223 318	229 047	228 877	170

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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:

Cimrend

4.4

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

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

23,5 fő

fő

60 453	62 623	62 623	
--------	--------	--------	--

16 610	17 213	17 213	
24 525	26 168	25 953	215
	1 755	1 755	

101 588	107 759	107 544	215
101 588	107 759	107 544	215

	3 069	3 069	
	3 069	3 069	
11 598	11 436	11 436	

11 598	14 505	14 505	0

	121	121	
89 990	93 133	92 918	215
101 588	107 759	107 544	215

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.5

**Csiesergő Óvoda  
(Siroki u. 6.)**

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)**

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

66 708	68 043	68 043	
--------	--------	--------	--

18 151	18 793	18 793	
27 950	28 926	28 861	65
	1 493	1 493	

	6	6	
112 809	117 261	117 196	65
112 809	117 261	117 196	65

	2 407	2 407	
	2 407	2 407	
11 022	10 895	10 895	

11 022	13 302	13 302	0

	33	33	
101 787	103 926	103 861	65
112 809	117 261	117 196	65

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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:

Cimrend

4.6

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

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

97 106	99 292	97 368	1 924
--------	--------	--------	-------

31,5 fő

fő

28 374	29 358	28 839	519
39 166	41 129	40 813	316
	3 191	3 191	

	176	176	
164 646	173 146	170 387	2 759
164 646	173 146	170 387	2 759

	4 680	4 680	
	4 680	4 680	
19 282	19 122	19 122	

	8	8	
	8	8	
19 282	23 810	23 810	0

145 364	149 336	146 577	2 759
164 646	173 146	170 387	2 759

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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*

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 belülről (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 belülről

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	57 663	55 119	2 544
--------	--------	--------	-------

15 575	16 102	15 415	687
24 100	24 800	24 800	
	2 084	2 084	

<b>96 456</b>	<b>100 649</b>	<b>97 418</b>	<b>3 231</b>
<b>96 456</b>	<b>100 649</b>	<b>97 418</b>	<b>3 231</b>

	2 664	2 664	
	2 664	2 664	
10 428	10 165	10 165	

<b>10 428</b>	<b>12 829</b>	<b>12 829</b>	<b>0</b>

	120	120	
86 028	87 700	84 469	3 231
<b>96 456</b>	<b>100 649</b>	<b>97 418</b>	<b>3 231</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Cimrend

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 belülről (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 belülről

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)**

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

163 232	167 075	167 075	
---------	---------	---------	--

45 983	48 115	48 115	
77 261	78 622	78 326	296
	2 364	2 364	

286 476	296 176	295 880	296
286 476	296 176	295 880	296

	4 123	4 123	
	4 123	4 123	
33 937	33 583	33 583	

33 937	37 706	37 706	0

	193	193	
252 539	258 277	257 981	296
286 476	296 176	295 880	296

Kiegészítő információk:

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

Címrend

4.9

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

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)**

31,5 fő

fő

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

80 605	81 692	81 692	
--------	--------	--------	--

23 334	24 729	24 729	
38 609	39 155	39 125	30
	1 348	1 348	

	215	165	50
<b>142 548</b>	<b>147 139</b>	<b>147 059</b>	<b>80</b>
<b>142 548</b>	<b>147 139</b>	<b>147 059</b>	<b>80</b>

	2 374	2 374	
	2 374	2 374	
18 480	18 365	18 365	

<b>18 480</b>	<b>20 739</b>	<b>20 739</b>	<b>0</b>

	85	85	
124 068	126 315	126 235	80
<b>142 548</b>	<b>147 139</b>	<b>147 059</b>	<b>80</b>

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Címrend

4.10

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

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.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

82 842	84 452	84 452	
--------	--------	--------	--

24 147	25 139	25 139	
38 256	37 498	37 498	
	1 493	1 493	

	1 862	1 862	
<b>145 245</b>	<b>150 444</b>	<b>150 444</b>	<b>0</b>
<b>145 245</b>	<b>150 444</b>	<b>150 444</b>	<b>0</b>

	2 163	2 163	
	2 163	2 163	
18 533	18 199	18 199	

<b>18 533</b>	<b>20 362</b>	<b>20 362</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	----------

	185	185	
126 712	129 897	129 897	0
<b>145 245</b>	<b>150 444</b>	<b>150 444</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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	49 414	49 414	
--------	--------	--------	--

18,0 fő

fő

13 100	13 932	13 932	
19 874	20 448	20 186	262
	525	525	

	10	10	
81 132	84 329	84 067	262
81 132	84 329	84 067	262

	1 036	1 036	
	1 036	1 036	
9 732	9 395	9 395	

9 732	10 431	10 431	0

71 400	73 898	73 636	262
81 132	84 329	84 067	262

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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 belülről (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 belülről

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:

Cimrend

4.12

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

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

50 143	51 093	51 093	
--------	--------	--------	--

17,0 fő

fő

13 676	14 055	14 055	
22 095	23 067	23 067	
	1 370	1 370	

<b>85 914</b>	<b>89 585</b>	<b>89 585</b>	<b>0</b>
<b>85 914</b>	<b>89 585</b>	<b>89 585</b>	<b>0</b>

	2 106	2 106	
	2 106	2 106	
10 610	10 367	10 367	

<b>10 610</b>	<b>12 473</b>	<b>12 473</b>	<b>0</b>

	292	292	
75 304	76 820	76 820	0
<b>85 914</b>	<b>89 585</b>	<b>89 585</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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 átvétele*

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétele*

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	68 861	68 861	
--------	--------	--------	--

18 315	18 846	18 846	
30 224	30 690	30 490	200

	62	32	30
115 541	118 459	118 229	230
115 541	118 459	118 229	230

	27	27	
	27	27	
13 068	12 778	12 778	

13 068	12 805	12 805	0

	294	294	
102 473	105 360	105 130	230
115 541	118 459	118 229	230

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

24,0 fő

2014. szeptember 1-től 25,0 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:

Cimrend

4.14

**Lurkó Óvoda  
(Bornemissza u. 21.)**

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

64 977	67 240	67 240	
--------	--------	--------	--

17 923	18 541	18 541	
30 661	31 712	31 264	448
	719	719	

	35	35	
113 561	118 247	117 799	448
113 561	118 247	117 799	448

	1 370	1 370	
	1 370	1 370	
14 453	14 181	14 181	

14 453	15 551	15 551	0
--------	--------	--------	---

	24	24	
99 108	102 672	102 224	448
113 561	118 247	117 799	448

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

36,0 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

4.15

**Mozgolóda Óvoda  
(Lecke u. 15-19)**

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

93 872	95 672	95 672	
--------	--------	--------	--

27 493	28 530	28 530	
41 509	43 125	43 025	100
	1 813	1 813	

	346	346	
162 874	169 486	169 386	100
162 874	169 486	169 386	100

	4 205	4 205	
	4 205	4 205	
19 272	19 210	19 210	

19 272	23 415	23 415	0

	6	6	
143 602	146 065	145 965	100
162 874	169 486	169 386	100

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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*

44,0 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:

Cimrend

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	114 583	114 583	
---------	---------	---------	--

33 215	34 155	34 155	
51 291	52 118	51 918	200

	66	66	
<b>196 509</b>	<b>200 922</b>	<b>200 722</b>	<b>200</b>
<b>196 509</b>	<b>200 922</b>	<b>200 722</b>	<b>200</b>

	879	879	
	879	879	
21 723	21 300	21 300	

	34	34	
	34	34	
<b>21 723</b>	<b>22 213</b>	<b>22 213</b>	<b>0</b>

	219	219	
174 786	178 490	178 290	200
<b>196 509</b>	<b>200 922</b>	<b>200 722</b>	<b>200</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.17

**Napsugár Óvoda  
(Menyecske u. 2.)**

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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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)**

26,5 fő

fő

71 363	72 327	72 327	
--------	--------	--------	--

20 975	21 694	21 694	
30 588	34 085	33 935	150
	737	737	

	165	165	
122 926	129 008	128 858	150
122 926	129 008	128 858	150

	3 793	3 793	
	3 793	3 793	
13 055	12 695	12 695	

13 055	16 488	16 488	0

	597	597	
109 871	111 923	111 773	150
122 926	129 008	128 858	150

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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*

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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

72 367	74 944	74 944	
--------	--------	--------	--

21 541	22 687	22 687	
24 219	26 073	25 903	170
	1 961	1 961	

	14	14	
118 127	125 679	125 509	170
118 127	125 679	125 509	170

	3 948	3 948	
	3 948	3 948	
12 043	11 873	11 873	

12 043	15 821	15 821	0

	110	110	
106 084	109 748	109 578	170
118 127	125 679	125 509	170

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.19

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

34,0 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.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

106 711	104 985	101 320	3 665
---------	---------	---------	-------

fő

30 733	31 114	30 124	990
41 402	42 034	41 934	100
	1 617	1 617	

	5 579	5 579	
<b>178 846</b>	<b>185 329</b>	<b>180 574</b>	<b>4 755</b>
<b>178 846</b>	<b>185 329</b>	<b>180 574</b>	<b>4 755</b>

	2 828	2 828	
	2 815	2 815	
19 338	18 870	18 870	

<b>19 338</b>	<b>21 698</b>	<b>21 698</b>	<b>0</b>

	38	38	
159 508	163 593	158 838	4 755
<b>178 846</b>	<b>185 329</b>	<b>180 574</b>	<b>4 755</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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

4.20

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

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

83 575	85 302	85 302	
--------	--------	--------	--

24 341	25 401	25 401	
37 229	38 660	38 546	114
	1 306	1 306	

	225	225	
145 145	150 894	150 780	114
145 145	150 894	150 780	114

	2 982	2 982	
	2 949	2 949	
17 725	17 525	17 525	

	9	9	
	9	9	
17 725	20 516	20 516	0

	71	71	
127 420	130 307	130 193	114
145 145	150 894	150 780	114

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

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 belülről (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 belülről

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

4.21

**Pajkos Óvoda  
(Pajkos u.35.)**

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

57 758	58 959	58 959	
--------	--------	--------	--

15 772	16 283	16 283	
24 691	25 521	25 521	
	818	818	

	38	38	
98 221	101 619	101 619	0
98 221	101 619	101 619	0

	1 698	1 698	
	1 698	1 698	
11 275	10 949	10 949	

11 275	12 647	12 647	0

		0	
86 946	88 972	88 972	0
98 221	101 619	101 619	0

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Címrend

4.22

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

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 belülről (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 belülről

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.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

79 390	81 376	81 376	
--------	--------	--------	--

23 963	24 959	24 959	
42 910	44 103	43 960	143
	1 165	1 165	

	48	48	
146 263	151 651	151 508	143
146 263	151 651	151 508	143

	2 702	2 702	
	2 702	2 702	
20 928	20 750	20 750	

20 928	23 452	23 452	0

		0	
125 335	128 199	128 056	143
146 263	151 651	151 508	143

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.23

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 fő

2014. szeptember 1-től 19,0 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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:

46 275	47 870	47 870	
--------	--------	--------	--

12 790	13 225	13 225	
20 824	23 213	23 113	100
	2 689	2 689	

	205	205	
79 889	87 202	87 102	100
79 889	87 202	87 102	100

	5 059	5 059	
	5 059	5 059	
9 020	8 924	8 924	

9 020	13 983	13 983	0

	143	143	
70 869	73 076	72 976	100
79 889	87 202	87 102	100

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.24

**Töröcsvár u. Óvoda  
(Töröcsvár u. 19-21.)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. szeptember 1-től

18,0 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

52 142	53 621	53 621	
--------	--------	--------	--

14 127	14 538	14 538	
21 378	21 749	21 749	
	607	607	

<b>87 647</b>	<b>90 515</b>	<b>90 515</b>	<b>0</b>
<b>87 647</b>	<b>90 515</b>	<b>90 515</b>	<b>0</b>

	972	972	
	972	972	
9 240	9 240	9 240	

<b>9 240</b>	<b>10 212</b>	<b>10 212</b>	<b>0</b>

	53	53	
78 407	80 250	80 250	0
<b>87 647</b>	<b>90 515</b>	<b>90 515</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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*

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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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

**Óvodák Összesen**

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

1 800 218	1 838 810	1 830 677	8 133
-----------	-----------	-----------	-------

514 575	533 609	531 413	2 196
795 197	820 658	817 504	3 154
0	0	0	0
0	30 554	30 554	0
0	0	0	0

0	12 458	12 378	80
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>3 109 990</b>	<b>3 236 089</b>	<b>3 222 526</b>	<b>13 563</b>
<b>3 109 990</b>	<b>3 236 089</b>	<b>3 222 526</b>	<b>13 563</b>

0	57 377	57 377	0
0	57 331	57 331	0
365 281	359 550	359 550	0
0	0	0	0

0	606	606	0
0	106	106	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>365 281</b>	<b>417 533</b>	<b>417 533</b>	<b>0</b>

0	2 924	2 924	0
0	0	0	0
2 744 709	2 815 632	2 802 069	13 563
<b>3 109 990</b>	<b>3 236 089</b>	<b>3 222 526</b>	<b>13 563</b>



8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. december 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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

4.25

**Egyesített Bölcsőde**

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

450 566	491 909	484 565	7 344
---------	---------	---------	-------

246,5 fő

fő

131 398	147 220	145 237	1 983
114 904	120 893	120 893	
	24 891	24 891	

	284	284	
696 868	785 197	775 870	9 327
696 868	785 197	775 870	9 327

	38 463	38 463	
	38 463	38 463	
79 757	76 718	76 718	

	22	22	
	22	22	
79 757	115 203	115 203	0

	633	633	
617 111	669 361	660 034	9 327
696 868	785 197	775 870	9 327

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

4.26

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

90,0 fő

2014. december 1-től

92,0 fő

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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

195 312	215 186	191 662	23 524
---------	---------	---------	--------

53 396	60 864	54 479	6 385
347 333	362 716	349 471	13 245
	2 572	2 572	

	1 498	1 348	150
596 041	642 836	599 532	43 304
596 041	642 836	599 532	43 304

8 600	29 130	20 530	8 600
	19 027	19 027	
121 626	124 223	118 187	6 036

	1 290	1 290	
130 226	154 643	140 007	14 636

	527	527	
465 815	487 666	458 998	28 668
596 041	642 836	599 532	43 304

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. december 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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:

Cimrend

4.27

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

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

22 255	23 717	23 441	276
--------	--------	--------	-----

9,0 fő

fő

6 033	6 666	6 591	75
10 164	11 309	11 309	
	527	527	

	14	14	
38 452	42 233	41 882	351
38 452	42 233	41 882	351

	323	323	
	323	323	
2 462	2 699	2 699	

2 462	3 022	3 022	0

	1 341	1 341	
35 990	37 870	37 519	351
38 452	42 233	41 882	351

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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. december 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 belülről (pm. elvonás)  
 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

**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

4.28

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

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

126 984	138 917	137 210	1 707
---------	---------	---------	-------

48,0 fő

fő

34 909	39 007	38 552	455
31 260	37 477	37 477	
	13 129	13 129	

	1 730	1 730	
193 153	230 260	228 098	2 162
193 153	230 260	228 098	2 162

	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	203 468	201 588	1 880
193 153	230 260	228 098	2 162

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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. december 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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	93 422	28 401	65 021
--------	--------	--------	--------

40,0 fő

fő

24 809	27 355	8 578	18 777
75 945	79 819	22 632	57 187
	8 521	8 521	

507	3 943	3 943	
187 137	213 060	72 075	140 985
187 137	213 060	72 075	140 985

	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	107 569	32 299	75 270
187 137	213 060	72 075	140 985

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

433,5 fő

2014. december 1-től

435,5 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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:

Cimrend



**Szociális intézmények összesen**

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

880 993	963 151	865 279	97 872
---------	---------	---------	--------

250 545	281 112	253 437	27 675
579 606	612 214	541 782	70 432
0	0	0	0
0	0	0	0
0	49 640	49 640	0
0	0	0	0

507	7 469	7 319	150
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

<b>1 711 651</b>	<b>1 913 586</b>	<b>1 717 457</b>	<b>196 129</b>
------------------	------------------	------------------	----------------

<b>1 711 651</b>	<b>1 913 586</b>	<b>1 717 457</b>	<b>196 129</b>
------------------	------------------	------------------	----------------

8 600	96 616	87 734	8 882
0	80 231	80 231	0
291 116	290 911	219 160	71 751
0	0	0	0

0	2 822	2 822	0
0	2 822	2 822	0
0	1 290	1 290	0
0	0	0	0
<b>299 716</b>	<b>391 639</b>	<b>311 006</b>	<b>80 633</b>

0	16 013	16 013	0
0	0	0	0
1 411 935	1 505 934	1 390 438	115 496
<b>1 711 651</b>	<b>1 913 586</b>	<b>1 717 457</b>	<b>196 129</b>

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend 4.30

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*2014. szeptember 1-től*

*2014. október 1-től*

*2014. december 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 belülről (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 belülről

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:

207 036	214 819	73 017	3 550	138 252
---------	---------	--------	-------	---------

67 fő

72 fő

fő

59 104	61 490	20 988	898	39 604
114 766	120 671	48 393	1 488	70 790
	36 143	36 143		

	9 288	9 288		
380 906	442 411	187 829	5 936	248 646

380 906	442 411	187 829	5 936	248 646
---------	---------	---------	-------	---------

	40 491	40 491		
	40 491	40 491		
5 500	9 050	9 050		

	529	529		
	529	529		
5 500	50 070	50 070	0	0

	4 867	4 867		
375 406	387 474	132 892	5 936	248 646
380 906	442 411	187 829	5 936	248 646

8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

2014. szeptember 1-től 1 466,5 fő

2014. október 1-től 1 472,5 fő

2014. december 1-től 1 477,5 fő

2014. december 1-től 1 479,5 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 belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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:

**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	3 572 536	3 324 575	109 709	138 252
-----------	-----------	-----------	---------	---------

980 976	1 043 674	973 222	30 848	39 604
3 782 370	3 979 985	3 827 059	82 136	70 790
0	5 733	0	5 733	0
0	0	0	0	0
0	245 885	245 885	0	0
0	0	0	0	0

167 507	198 939	197 786	1 153	0
252 500	356 190	356 190	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>8 597 085</b>	<b>9 402 942</b>	<b>8 924 717</b>	<b>229 579</b>	<b>248 646</b>
<b>8 597 085</b>	<b>9 402 942</b>	<b>8 924 717</b>	<b>229 579</b>	<b>248 646</b>

8 600	442 830	433 948	8 882	0
0	412 772	412 772	0	0
1 179 031	1 169 038	1 097 287	71 751	0
0	0	0	0	0

0	98 044	98 044	0	0
0	9 044	9 044	0	0
0	1 740	1 740	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 187 631</b>	<b>1 711 652</b>	<b>1 631 019</b>	<b>80 633</b>	<b>0</b>

0	26 264	26 264	0	0
0	0	0	0	0
7 409 454	7 665 026	7 267 434	148 946	248 646
<b>8 597 085</b>	<b>9 402 942</b>	<b>8 924 717</b>	<b>229 579</b>	<b>248 646</b>



8. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

**Önkormányzat költségvetési szervei  
 összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

2014. június 1-től	1 771,5 fő
2014. július 1-től	1 777,5 fő
2014. augusztus 21-től	1 785,5 fő
2014. szeptember 1-től	1 784,5 fő
2014. október 1-től	1 790,5 fő
2014. december 1-től	1 795,5 fő
	1 797,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 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 belülről (pm. elvonás)**

**5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről**

**5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe**

5 074 834	5 274 966	5 001 088	135 626	138 252
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 467 025	1 536 788	1 459 338	37 846	39 604
4 417 179	4 657 031	4 471 855	114 386	70 790
68 040	243 728	237 995	5 733	0
0	643 677	643 677	0	0
0	1 137	1 137	0	0
0	5 154	5 154	0	0

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**8. Egyéb felhalmozási kiadások**

**8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

**8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről**

**8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása**

192 277	243 862	242 709	1 153	0
260 122	367 042	367 042	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 600	0	2 600	0

**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)**

11 481 477	12 975 985	12 429 995	297 344	248 646
11 481 477	12 975 985	12 429 995	297 344	248 646

30 140	932 414	892 351	40 063	0
11 600	11 600	11 600	0	0
1 241 001	1 231 008	1 141 111	89 897	0
0	0	0	0	0

0	109 409	108 809	600	0
0	1 740	1 740	0	0
0	0	0	0	0
120	120	0	120	0
1 282 861	2 286 291	2 155 611	130 680	0

0	51 752	51 752	0	0
0	0	0	0	0
10 198 616	10 637 942	10 222 632	166 664	248 646
11 481 477	12 975 985	12 429 995	297 344	248 646

9. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>KIADÁSOK</b>
------------------	-----------------

**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 796 845	Személyi juttatások	5 255 393	5 465 534
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 703 395	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 597 705
Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 393 379	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 600 306
Működési bevételek	2 934 842	2 946 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	930 802
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 346	108 368	Működési célú támogatás államházt. belülré	171 892	1 785 765
Előző év műk. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	1 310 161	Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 083 010	1 157 705
Működési célú hitel	0	0	Tartalékok	700 464	351 442
<b>Összesen:</b>	<b>18 030 981</b>	<b>21 259 136</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17 718 473</b>	<b>20 889 259</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<i>369 877</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	72 351	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 412 626
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	732 121	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 120 284
Felhalmozási bevételek	784 110	1 276 650	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	30 600	216 415
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	15 120	46 420	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	441 452	578 545
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
<b>Összesen:</b>	<b>3 131 717</b>	<b>5 039 278</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 444 225</b>	<b>5 409 155</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-312 508</i>	<i>-369 877</i>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 162 698</b>	<b>26 298 414</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 162 698</b>	<b>26 298 414</b>

10. melléklet a 30/2014. (XI. 25.) 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 (államigazg atási)	Közfogl. létszám fő
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>						
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézm.</b>						
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	272					
		2014. július 1-től		280				
		2014. augusztus 21-től		279	279			
<b>3</b>		Újbudai Kulturális Intézet	33		39			
		2014. június 1-től		39				
<b>4</b>	<b>4.1</b>	<b>GAMESZ</b>	307		307			
		<i>Összesen</i>	<i>612</i>		<i>625</i>			
		<b>Önállóan működő intézmények</b>						
	<b>4.2</b>	Alsóhegy u. Óvoda	20		20			
	<b>4.3</b>	Bükköny u. Óvoda	51,5					
		2014. szeptember 1-től		52,5	52,5			
	<b>4.4</b>	Cseperedő Óvoda	23,5		23,5			
	<b>4.5</b>	Csicsergő Óvoda	21,5					
		2014. szeptember 1-től		22,5	22,5			
	<b>4.6</b>	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5		31,5			
	<b>4.7</b>	Fürkész Óvoda	23		22	1		
	<b>4.8</b>	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	58					
		2014. szeptember 1-től		59	59			
	<b>4.9</b>	Gesztenyészert Óvoda	31,5		31,5			
	<b>4.10</b>	Hétszínvirág Óvoda	29		29			
	<b>4.11</b>	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18		18			
	<b>4.12</b>	Kelenvölgyi Óvoda	17		17			
	<b>4.13</b>	Keveháza u. 4. Óvoda	24,5					
		2014. szeptember 1-től		25,5	25,5			
	<b>4.14</b>	Lurkó Óvoda	24					
		2014. szeptember 1-től		25	25			
	<b>4.15</b>	Mozgolóda Óvoda	36		36			
	<b>4.16</b>	Napraforgó Óvoda	44		44			
	<b>4.17</b>	Napsugár Óvoda	26,5		26,5			
	<b>4.18</b>	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30		30			
	<b>4.19</b>	Nyitnikék Óvoda	34		33	1		
	<b>4.20</b>	Palánták Óvoda	29		29			
	<b>4.21</b>	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5		20,5			
	<b>4.22</b>	Pitypang Óvoda	30		30			
	<b>4.23</b>	Tesz-vesz Óvoda	18					
		2014. szeptember 1-től		19	19			
	<b>4.24</b>	Törösvár u. 19-21. Óvoda	18		18			
	<b>4.25</b>	Egyesített Bölcsőde	246,5		246,5			
	<b>4.26</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	90					
		2014. december 1-től		92	84	8		
	<b>4.27</b>	Habililitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	<b>4.29</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	<b>4.30</b>	Újbudai Idősek Háza	40		36	4		
	<b>4.31</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	67					
		2014. október 1-től		72	34		38	
		<i>Összesen</i>	<i>1159,5</i>		<i>1120,5</i>	<i>14</i>	<i>38</i>	<i>0</i>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1771,5</b>		<b>1745,5</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>0</b>