

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	5 255 393	4 914 689	202 452
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 524 695	1 420 254	64 837
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	7 191 107	987 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	160 940	572 110
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	171 892	23 300	148 592
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 083 010	664 157	418 853
5.3 Tartalékok	700 464	449 997	250 467
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>17 718 473</b>	<b>14 824 444</b>	<b>2 644 883</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	1 282 454	848 877
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	785 122	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 600	500	30 100
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	441 452	180 350	261 102
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	49 160	0	49 160
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 437 665</b>	<b>2 248 426</b>	<b>1 189 239</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>21 156 138</b>	<b>17 072 870</b>	<b>3 834 122</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	6 560	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>21 162 698</b>	<b>17 079 430</b>	<b>3 834 122</b>

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

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

Előirányzat megnevezése	Állami(államigazg )fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások	138 252
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	39 604
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
5.3 Tartalékok	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>249 146</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>249 146</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>249 146</b>

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

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

**I. Működési költségvetés bevételei**

**1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

**2. Közhatalmi bevételek**

**3. Működési bevételek**

**4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

**6. Felhalmozási bevételek**

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)**

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

*Ebből: Működési egyenleg*

*Felhalmozási egyenleg*

**III. Finanszírozási bevételek**

**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

8.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

8.2. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

3 493 853	3 493 853	0	0
142 561	0	142 561	0
11 393 379	11 393 379	0	0
2 934 842	2 792 207	142 635	0
66 346	12 000	54 346	0
<b>18 030 981</b>	<b>17 691 439</b>	<b>339 542</b>	<b>0</b>

0	0	0	0
591 461	285 787	305 674	0
784 110	0	784 110	0
15 120	0	15 120	0
<b>1 390 691</b>	<b>285 787</b>	<b>1 104 904</b>	<b>0</b>
<b>19 421 672</b>	<b>17 977 226</b>	<b>1 444 446</b>	<b>0</b>
<b>-1 734 466</b>	<b>904 356</b>	<b>-2 389 676</b>	<b>-249 146</b>
312 508	2 866 995	-2 305 341	-249 146
-2 046 974	-1 962 639	-84 335	0

0	0	0	0
1 741 026	1 543 602	197 424	0
<b>1 741 026</b>	<b>1 543 602</b>	<b>197 424</b>	<b>0</b>

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>21 162 698</b>	<b>19 520 828</b>	<b>1 641 870</b>	<b>0</b>

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	30 000	30 000		
2	Útpályák aszfaltszönyevezése	114 000	114 000		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	85 000		
4	Járda felújítás	33 000	33 000		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	0	0	
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	4 000	4 000		
8	Bikás parki sportpályák felújítása	120 000	120 000		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	139 000		
	<i>összesen:</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korm.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000		
	<i>összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>				
	<i>Iskolák:</i>				
11	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tető, ablak csere	7 000	7 000		
12	Gárdonyi G. Ált.Isk. Bartók B. út 27. gyermek ebédlő	5 000	5 000		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	6 000	6 000		
14	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Keveháza u. 2. nyílászáró, folyosói burkolatok csere	9 000	9 000		
15	Újbudai Grosics Sport Á.l. Bikszádi út 11-15. fizika-kémia előadó, szertár	5 000	5 000		
16	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok	8 000	8 000		
17	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. nyílászáró csere	5 000	5 000		
18	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. ajtók és tanterem felúj.	4 000	4 000		
19	Montágh I. Ált.Isk., Öv., Szak. Fogócska u. 4. gépészeti alapvez. WC vizesblokk	8 000	8 000		
20	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. WC vizesblokk, udvar burkolat	10 000	10 000		
21	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrösi u. 1. folyosó, tanterem burkolatcsere	3 000	3 000		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölkiút út 27. tanterem felúj.	2 000	2 000		
23	Órmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2. tanterem felúj.	2 000	2 000		
24	Weiner L. Zeneisk. és Szakközépisk. Neszmélyi út 30. nyílászáró csere	5 000	5 000		
25	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. 5 tanterem felúj, folyosó burkolat	4 000	4 000		
26	József A. Gimn. Váli u. 1. 4. emeleti terasz újra burkolása	2 000	2 000		
	<i>Óvodák:</i>				
27	Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30. 2 csoport szoba pvc csere	1 000	1 000		
28	Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13-15. teraszok felúj.	5 000	5 000		
29	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 000		
30	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. udvari terasz, lépcső felúj.	2 000	2 000		
31	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 gyermek mosdó felúj.	6 000	6 000		
32	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. terasz felúj.	1 500	1 500		
33	Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. foglalkoztatók burkolat csere	3 000	3 000		
34	Ezüstfenyő Óvoda Ezüsfenyő tér 1. gépészeti alapvezeték felúj.	4 000	4 000		
35	Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. fsz-1 gyermekmosdók felúj.	8 000	8 000		
36	Karolina Óvoda Karolina út 64-72. homlokzati hőszigetelés	3 000	3 000		
37	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. nyílászárócsere, vízelvezetés	5 000	5 000		
38	Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4. beépített szekrények, beltéri ajtók	3 000	3 000		
39	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. nyílászáró csere	3 000	3 000		
40	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. 5 csoport burkolatcsere	3 000	3 000		
41	Palánták Óvoda Mérnök u. 42.étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	7 000		
42	Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22-24. csoport szobák burkolat csere	3 000	3 000		
43	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. konyhák felújítása	4 000	4 000		
44	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. gyermek vizesblokkok felúj.	5 000	5 000		
45	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. folyosók felúj.	4 000	4 000		
46	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. 2 vizesblokk	10 000	10 000		
47	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. csoport szobák részleges felúj.	2 000	2 000		
	<i>Bölcsődék:</i>				
48	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. udvari zuhany készítése	2 000	2 000		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	2 000		
50	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, foglalkoztatók felúj.	6 000	6 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
51	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. kerti WC, kézmosó	1 500	1 500		
52	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. 2 terasz árnyékolása	2 000	2 000		
53	Szemünk F.Bölcsőde,Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. helyiségek felúj.	2 000	2 000		
54	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. folyosó, csoport linoleum csere, árnyékolók	8 000	8 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>				
55	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrészek felúj.	13 000	13 000		
	<i>Egyéb intézmények:</i>				
56	Több intézmény (érintésvédelmi felülvizsgálat, javítások)	8 500	8 500		
57	Több intézmény (tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások)	20 000	20 000		
58	Több intézmény (elektromos hálózat felújítása)	16 000	16 000		
	<i>összesen:</i>	<i>252 500</i>	<i>252 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet				
59	Elektromos hálózat, világítás felújítása a közösségi házakban	2 090	2 090		
60	Közösségi házak egyéb épület felújítási munkák	532	532		
	<i>összesen:</i>	<i>2 622</i>	<i>2 622</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>785 122</b>	<b>785 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>				
1	Csatornaépítés Határárok medermagasítás	135 000		135 000	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	45 787	45 787		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	15 000		
4	Parkolóépítés	19 200	19 200		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	326 000	326 000		
6	Óvodai férőhely bővítés ( Alsóhegy u. 13-15..)	80 000	80 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	6 000		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	561 919		561 919	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	96 767		96 767	
11	Informatikai fejlesztés	93 190	93 190		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 000		
13	Ingatlanvásárlások	30 000		30 000	
14	Védőnői Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	55 000		
15	Beruházások tervezése	50 000	50 000		
16	Játszóterei gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület	110 000	110 000		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	200 000		
18	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadályment. (áthúzódo)	0	0		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	50 000		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000		15 000	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.)	10 000		10 000	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191		191	
	<i>összesen</i>	<i>1 939 054</i>	<i>1 090 177</i>	<i>848 877</i>	<i>0</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
24	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	14 500	14 500		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	10 000		
	<i>összesen</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>				
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. Déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	2 000		
27	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. Beépített szekrények, padlóburkolat	6 000	6 000		
28	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. kerti pancsoló, kreszpark	3 000	3 000		
29	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. Fejlesztőszoba kialakítása	2 000	2 000		
30	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. Udvar, árnyékolók	4 000	4 000		
31	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. Terasz árnyékolók kialakítása	3 000	3 000		
32	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. Bejárat akadálymentesítése	2 000	2 000		
33	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tornaszoba, mosoda kialakítása	8 000	8 000		
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. Tető csere	25 000	25 000		
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	10 000		
36	Kertek (több intézmény)	8 000	8 000		
37	USZOSZ Idősek Klubja Gazdagréti tér 1. 3 bejárat előtető	1 000	1 000		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütés csillapítás	38 000	38 000		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület )	25 000	25 000		
	<i>összesen:</i>	<i>167 000</i>	<i>167 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507		
	<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>				
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270		
	<i>összesen:</i>	<i>270</i>	<i>270</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>2 131 331</b>	<b>1 282 454</b>	<b>848 877</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma **1****Önkormányzat**

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

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

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

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

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

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

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

2 600		2 600	
4 000	4 000		
5 000		5 000	
22 000		22 000	
600		600	
64 300	64 300		
1 000		1 000	
0		0	
25 000	25 000		
21 435		21 435	
4 276		4 276	
648		648	
25 000		25 000	
4 700		4 700	
<b>180 559</b>	<b>93 300</b>	<b>87 259</b>	<b>0</b>
0 fő			
<b>57 670</b>	<b>25 191</b>	<b>32 479</b>	<b>0</b>

252 000	252 000		
155 000	155 000		
75 000	75 000		
13 500		13 500	
1 242 560	1 081 860	160 700	0
248 500	248 500	0	0
10 500	10 500		
75 000	71 710	3 290	
5 500	5 500		
200 000		200 000	
18 000	18 000		
50 416		50 416	
7 575		7 575	
15 875	15 875		
165 000	165 000		
2 738		2 738	
700	700		
15 000		15 000	
341 092	341 092		
70 000		70 000	
2 000		2 000	
20 000	20 000		
50 000	50 000		
50 000	50 000		
235 392	235 392		
37 500		37 500	
38 080		38 080	
72 860	72 860		
90 000		89 500	500
4 000	4 000		
23 205		23 205	
100 393	62 985	37 408	
61 777		61 777	
4 198		4 198	
31 100		31 100	
5 000		5 000	
400		400	
6 129		6 129	
36 800		36 800	
<b>3 832 790</b>	<b>2 935 974</b>	<b>896 316</b>	<b>500</b>

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

Címrend sorozat: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)	665 010	92 900	572 110	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>665 010</b>	<b>92 900</b>	<b>572 110</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
<b>5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe</b>	0			
<b>6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>				
6.1 ORFK támogatása	20 000	20 000		
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000		1 000	
6.3 Helyi nemzeti önkorm. támog. 300 e Ft műk+ 700 e Ft felad.	11 000	3 300	7 700	
6.4 Támogató Szolgálat	8 602		8 602	
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre	0			
6.6 BRFK működési támogatás	12 000		12 000	
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	80 000		80 000	
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	17 000		17 000	
6.9 Interreg Senior Capital pályázat	18 152		18 152	
6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	3 388		3 388	
6.11 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály.	750		750	
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.</b>	<b>171 892</b>	<b>23 300</b>	<b>148 592</b>	<b>0</b>
<b>7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre</b>				
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai	250 000	250 000		
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	12 000	12 000		
7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	2 000		2 000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	58 000		58 000	
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.	64 000		64 000	
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása	147 000	115 000	32 000	
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások	60 963	41 326	19 637	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	15 000	15 000		
7.9 Budahold Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.	13 700		13 700	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása	150 000	150 000		
7.11 Kamaraderi Ifjúsági Park Kft	73 500	30 000	43 500	
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás	14 810		14 810	
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás	500		500	
7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások	48 900	48 900		
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás (Zarándokút)	800		800	
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	21 183		21 183	
7.17 Ösztöndíjak ( Bursa)	7 175		7 175	
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	7 556		7 556	
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás	22 031	1 931	20 100	0
7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium	40 000		40 000	
7.21 Kulturális pályázatok	10 000		10 000	
7.22 Civil szervezetek támogatása	10 000		10 000	
7.23 Egyházak támogatása	20 000		20 000	
7.24 Táborozás támogatása	6 000		6 000	
7.25 Újbudai Polgárőrség támogatása	15 000		15 000	
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása	400		400	
7.27 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása	1 140		1 140	
7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása	5 352		5 352	
7.29 Gyermek egészségügyi Centrum működésének támogatása	6 000		6 000	
<b>Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>1 083 010</b>	<b>664 157</b>	<b>418 853</b>	<b>0</b>
<b>8. Tartalékok</b>				
8.1 Céltartalékok	690 464	449 997	240 467	0
8.2 Általános tartalék	10 000		10 000	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>700 464</b>	<b>449 997</b>	<b>250 467</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 955 366</b>	<b>1 137 454</b>	<b>817 912</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)</b>	<b>6 691 395</b>	<b>4 284 819</b>	<b>2 406 076</b>	<b>500</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 939 054	1 090 177	848 877	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	525 000	525 000	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				



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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
<b>11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre</b>				
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő	0	0		
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köl.	500	500		
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás pm	0		0	
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre	5 000		5 000	
11.5 Fővárosi Önk. Integrált szennyvíztisztító pályázathoz	25 100		25 100	
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül	0			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.</b>	<b>30 600</b>	<b>500</b>	<b>30 100</b>	<b>0</b>
<b>12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre</b>				
12.1. Társasházak felújítási alap	29 000	29 000		
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	80 000		80 000	
12.3 ZBR Panel Program	40 702		40 702	
12.4 Életjáradék szerződések	24 500		24 500	
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	33 900		33 900	
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	7 000		7 000	
12.7 Háziorvosi ellátás műszerbeszerzésre fejl.tám.( Szt. Kristóf Szakrend)	10 000		10 000	
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás	65 500	20 500	45 000	
12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )	130 850	130 850		
12.10 Bérleti jog megváltás	5 000		5 000	
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás	0			
12.12 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia (pénzmaradvány terhére)	15 000		15 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen</b>	<b>441 452</b>	<b>180 350</b>	<b>261 102</b>	<b>0</b>
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön	3 000		3 000	
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	2 000		2 000	
15. Hadik Kft tagi hitel	42 160		42 160	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>519 212</b>	<b>180 850</b>	<b>338 362</b>	<b>0</b>
<b>H. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 983 266</b>	<b>1 796 027</b>	<b>1 187 239</b>	<b>0</b>
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+H)</b>	<b>9 674 661</b>	<b>6 080 846</b>	<b>3 593 315</b>	<b>500</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	6 560	6 560		
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat. *	10 198 616	9 829 320	120 650	248 646
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>9 681 221</b>	<b>6 087 406</b>	<b>3 593 315</b>	<b>500</b>

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

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

**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)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből**

**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

**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 Vagyongazdálkodásból származó bevétel  
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek  
22.10 Kamat bevétel  
22.11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
22.12 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

**Működési bevételek összesen**

**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)  
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)  
23.3 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt  
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

**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

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**

3 259 272	3 259 272		
185 681	185 681		
48 900	48 900		
<b>3 493 853</b>	<b>3 493 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0		

8 602		8 602	
39 653		39 653	
0		0	
55 628		55 628	
8 538		8 538	
0		0	
<b>112 421</b>	<b>0</b>	<b>112 421</b>	<b>0</b>

6 978 779	6 978 779		
3 730 000	3 730 000		
125 000	125 000		
445 000	445 000		
103 000	103 000		
<b>11 381 779</b>	<b>11 381 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

12 000	12 000		
49 246		49 246	
5 100		5 100	
0			
<b>66 346</b>	<b>12 000</b>	<b>54 346</b>	<b>0</b>
<b>16 748 240</b>	<b>16 528 735</b>	<b>219 505</b>	<b>0</b>

0	0		
0	0		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről</b>				
25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	305 674		305 674	
25.2 EMMI Beruházási Alap/Nyéki U.,Gabányi Sportc.fejlesztés	240 000	240 000		
25.3 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút	45 787	45 787		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</b>	<b>591 461</b>	<b>285 787</b>	<b>305 674</b>	<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási bevételek</b>				
26.1 Imateriális javak értékesítése	0		0	
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)	518 110		518 110	
26.3 Lakás értékesítés	66 000		66 000	
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	200 000		200 000	
26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel	0		0	
26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>784 110</b>	<b>0</b>	<b>784 110</b>	<b>0</b>
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>				
27.1. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	15 000		15 000	
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0			
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 390 571</b>	<b>285 787</b>	<b>1 104 784</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>18 138 811</b>	<b>16 814 522</b>	<b>1 324 289</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>28. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
28.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	
28.2. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 741 026	1 543 602	197 424	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>1 741 026</b>	<b>1 543 602</b>	<b>197 424</b>	<b>0</b>
<b>29. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
29.1 Működési célú hitel	0			
29.2. Felhalmozási célú hitel	0			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>19 879 837</b>	<b>18 358 124</b>	<b>1 521 713</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi diszkvilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Őszi virágültetési akció
- 12 Fizető parkolási övezetek kialakítása

<b>Összesen:</b>
------------------

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

211 000	211 000		
521 000	521 000		
46 000	46 000		
50 000		50 000	
71 200		71 200	
18 000	12 000	6 000	
13 660	13 660		
154 000	154 000		
32 000		32 000	
1 200	1 200		
1 500		1 500	
123 000	123 000		
<b>1 242 560</b>	<b>1 081 860</b>	<b>160 700</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

<b>Összesen:</b>
------------------

35 000	35 000		
116 000	116 000		
8 500	8 500		
89 000	89 000		
<b>248 500</b>	<b>248 500</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

<b>Összesen:</b>
------------------

24 952	24 952		
1 360		1 360	
80	80		
18 277		18 277	
7 798	7 798		
8 496	8 496		
<b>60 963</b>	<b>41 326</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

<b>Összesen:</b>
------------------

1 931	1 931		
1 200		1 200	
1 200		1 200	
1 200		1 200	
1 000		1 000	
400		400	
4 600		4 600	
5 000		5 000	
1 000		1 000	
500		500	
2 500		2 500	
1 500		1 500	
<b>22 031</b>	<b>1 931</b>	<b>20 100</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

<b>Céltartalék összesen:</b>
------------------------------

284 997	284 997		
40 000	40 000		
110 000		110 000	
25 000	25 000		
22 000		22 000	
10 000		10 000	
32 000		32 000	
100 000	100 000		
26 467		26 467	
40 000		40 000	
<b>690 464</b>	<b>449 997</b>	<b>240 467</b>	<b>0</b>

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

Címrend **2****Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

## 1.1 Hivatal személyi juttatások

## 1.2 Választások személyi juttatása

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

## 1.4 Interreg Senior Capital pályázat

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

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

272 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 3.1 Hivatal dologi kiadásai

## 3.2. Boescai u. épület üzemeltetés Zsombolyai K.ft

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

## 3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

## 3.5 ÁROP hivatali szervezettefejlesztés pályázat fenntartási költsége

## 3.6 Választások dologi kiadásai

*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

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)****Felhalmozási kiadások**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

## 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

**Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

## 9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Kiegészítő információk:

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

1 485 475	1 485 475		
80 870	80 870		
591		591	
14 293		14 293	
2 563		2 563	
<b>1 583 792</b>	<b>1 566 345</b>	<b>17 447</b>	<b>0</b>

464 172	459 461	4 711	
---------	---------	-------	--

403 000	403 000		
83 820	83 820		
133		133	
5 500	5 500		
1 000		1 000	
30 000	30 000		
<b>523 453</b>	<b>522 320</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>

68 040	68 040		
--------	--------	--	--

0			
0			
<b>2 639 457</b>	<b>2 616 166</b>	<b>23 291</b>	<b>0</b>

24 500	24 500	0	0
5 000	5 000	0	0

0			
0			
2 000		2 000	
<b>31 500</b>	<b>29 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2 670 957</b>	<b>2 645 666</b>	<b>25 291</b>	<b>0</b>
<b>2 670 957</b>	<b>2 645 666</b>	<b>25 291</b>	<b>0</b>

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

Címrend: **2**

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

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

**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  
*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)**

0	0		
18 152		18 152	
3 388		3 388	
<b>21 540</b>	<b>0</b>	<b>21 540</b>	<b>0</b>
11 600	11 600		
40 800	40 800		
0			
<b>73 940</b>	<b>52 400</b>	<b>21 540</b>	<b>0</b>
0			
0			
0			
120		120	
<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b>74 060</b>	<b>52 400</b>	<b>21 660</b>	<b>0</b>
0			
0			
2 596 897	2 593 266	3 631	0
<b>2 670 957</b>	<b>2 645 666</b>	<b>25 291</b>	<b>0</b>

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

Cimrend **3**

**Újbudai Kulturális  
Intézet**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eP-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
----------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

33 fő  
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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú 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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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)**

77 310	72 140	5 170
--------	--------	-------

21 877	20 481	1 396
111 356	91 385	19 971

270	270	0
2 622	2 622	0

<b>213 435</b>	<b>186 898</b>	<b>26 537</b>
----------------	----------------	---------------

<b>213 435</b>	<b>186 898</b>	<b>26 537</b>
----------------	----------------	---------------

21 170	3 024	18 146

<b>21 170</b>	<b>3 024</b>	<b>18 146</b>

192 265	183 874	8 391
<b>213 435</b>	<b>186 898</b>	<b>26 537</b>

Kiegészítő információ:

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

Cimrend **4.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú 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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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)**

307 fő

fő

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

525 485	525 485	
---------	---------	--

156 752	156 752	
2 292 801	2 292 801	

167 000	167 000	
252 500	252 500	
<b>3 394 538</b>	<b>3 394 538</b>	<b>0</b>
<b>3 394 538</b>	<b>3 394 538</b>	<b>0</b>

517 134	517 134	

<b>517 134</b>	<b>517 134</b>	<b>0</b>

2 877 404	2 877 404	0
<b>3 394 538</b>	<b>3 394 538</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információ:



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

Címrend **4.2**

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

59 132	59 132	
--------	--------	--

16 513	16 513	
28 664	28 664	

<b>104 309</b>	<b>104 309</b>	<b>0</b>
<b>104 309</b>	<b>104 309</b>	<b>0</b>

13 693	13 693	

<b>13 693</b>	<b>13 693</b>	<b>0</b>

90 616	90 616	0
<b>104 309</b>	<b>104 309</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.3**

**BükkönyÓvoda  
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

51,5 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

127 623	127 623	
---------	---------	--

37 924	37 924	
57 771	57 771	

<b>223 318</b>	<b>223 318</b>	<b>0</b>
<b>223 318</b>	<b>223 318</b>	<b>0</b>

26 826	26 826	

<b>26 826</b>	<b>26 826</b>	<b>0</b>

196 492	196 492	0
<b>223 318</b>	<b>223 318</b>	<b>0</b>

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

Címrend **4.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

23,5 fő  
 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

60 453	60 453	
--------	--------	--

16 610	16 610	
24 525	24 525	

<b>101 588</b>	<b>101 588</b>	<b>0</b>
<b>101 588</b>	<b>101 588</b>	<b>0</b>

11 598	11 598	

<b>11 598</b>	<b>11 598</b>	<b>0</b>

89 990	89 990	0
<b>101 588</b>	<b>101 588</b>	<b>0</b>

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

Címrend 

4.5
-----

<b>Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)</b>
---

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

21,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

66 708	66 708	
--------	--------	--

18 151	18 151	
27 950	27 950	

<b>112 809</b>	<b>112 809</b>	<b>0</b>
<b>112 809</b>	<b>112 809</b>	<b>0</b>

11 022	11 022	

<b>11 022</b>	<b>11 022</b>	<b>0</b>

101 787	101 787	0
<b>112 809</b>	<b>112 809</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend 

4.6
-----

<b>Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)</b>
---

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

31,5 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

97 106	95 182	1 924
--------	--------	-------

28 374	27 855	519
39 166	38 900	266


<b>164 646</b>	<b>161 937</b>	<b>2 709</b>
----------------	----------------	--------------

--	--	--

<b>164 646</b>	<b>161 937</b>	<b>2 709</b>
----------------	----------------	--------------

19 282	19 282	

<b>19 282</b>	<b>19 282</b>	<b>0</b>

145 364	142 655	2 709
<b>164 646</b>	<b>161 937</b>	<b>2 709</b>

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

Címrend **4.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

23,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

56 781	54 237	2 544
--------	--------	-------

15 575	14 888	687
24 100	24 100	


<b>96 456</b>	<b>93 225</b>	<b>3 231</b>
<b>96 456</b>	<b>93 225</b>	<b>3 231</b>

10 428	10 428	

<b>10 428</b>	<b>10 428</b>	<b>0</b>

86 028	82 797	3 231
<b>96 456</b>	<b>93 225</b>	<b>3 231</b>

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

Cimrend 

4.8
-----

<b>Gazdagréti Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/A. - Törökugrató u. 13.)</b>
---

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

58,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

163 232	163 232	
---------	---------	--

45 983	45 983	
77 261	77 261	

286 476	286 476	0
286 476	286 476	0

33 937	33 937	

33 937	33 937	0

252 539	252 539	0
286 476	286 476	0

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

Címrend **4.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

31,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

80 605	80 605	
--------	--------	--

23 334	23 334	
38 609	38 609	

<b>142 548</b>	<b>142 548</b>	<b>0</b>
<b>142 548</b>	<b>142 548</b>	<b>0</b>

18 480	18 480	

<b>18 480</b>	<b>18 480</b>	<b>0</b>

124 068	124 068	0
<b>142 548</b>	<b>142 548</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:



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

Cimrend **4.10**

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

82 842	82 842	
--------	--------	--

24 147	24 147	
38 256	38 256	


145 245	145 245	0
---------	---------	---

--	--	--

145 245	145 245	0
---------	---------	---

18 533	18 533	

18 533	18 533	0

126 712	126 712	0
145 245	145 245	0

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.11**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

48 158	48 158	
--------	--------	--

13 100	13 100	
19 874	19 612	262


<b>81 132</b>	<b>80 870</b>	<b>262</b>
<b>81 132</b>	<b>80 870</b>	<b>262</b>

9 732	9 732	

<b>9 732</b>	<b>9 732</b>	<b>0</b>

71 400	71 138	262
<b>81 132</b>	<b>80 870</b>	<b>262</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend

4.12

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

17,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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 eFéban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
----------------------------	------------------	---------------------

50 143	50 143	
--------	--------	--

13 676	13 676	
22 095	22 095	


<b>85 914</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	----------

--	--	--

<b>85 914</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	----------

10 610	10 610	

<b>10 610</b>	<b>10 610</b>	<b>0</b>

75 304	75 304	0
<b>85 914</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Cimrend **4.13**

**Keveháza u. Óvoda  
( Keveháza u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

24,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

67 002	67 002	
--------	--------	--

18 315	18 315	
30 224	30 224	


<b>115 541</b>	<b>115 541</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

--	--	--

<b>115 541</b>	<b>115 541</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

13 068	13 068	

<b>13 068</b>	<b>13 068</b>	<b>0</b>

102 473	102 473	0
<b>115 541</b>	<b>115 541</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

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

Cimrend **4.14**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

24,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

64 977	64 977	
--------	--------	--

17 923	17 923	
30 661	30 661	


<b>113 561</b>	<b>113 561</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

--	--	--

<b>113 561</b>	<b>113 561</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

14 453	14 453	


<b>14 453</b>	<b>14 453</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	----------


99 108	99 108	0
--------	--------	---

<b>113 561</b>	<b>113 561</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

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

Címrend **4.15**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

36,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

93 872	93 872	
--------	--------	--

27 493	27 493	
41 509	41 509	

<b>162 874</b>	<b>162 874</b>	<b>0</b>
<b>162 874</b>	<b>162 874</b>	<b>0</b>

19 272	19 272	

<b>19 272</b>	<b>19 272</b>	<b>0</b>

143 602	143 602	0
<b>162 874</b>	<b>162 874</b>	<b>0</b>

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

Címrend **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

44,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

112 003	112 003	
---------	---------	--

33 215	33 215	
51 291	51 291	

<b>196 509</b>	<b>196 509</b>	<b>0</b>
<b>196 509</b>	<b>196 509</b>	<b>0</b>

21 723	21 723	

<b>21 723</b>	<b>21 723</b>	<b>0</b>

174 786	174 786	0
<b>196 509</b>	<b>196 509</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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*

26,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

71 363	71 363	
--------	--------	--

20 975	20 975	
30 588	30 588	


<b>122 926</b>	<b>122 926</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

--	--	--

<b>122 926</b>	<b>122 926</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

13 055	13 055	

<b>13 055</b>	<b>13 055</b>	<b>0</b>

109 871	109 871	0
<b>122 926</b>	<b>122 926</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:



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

Cimrend **4.18**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

30,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

72 367	72 367	
--------	--------	--

21 541	21 541	
24 219	24 219	

<b>118 127</b>	<b>118 127</b>	<b>0</b>
<b>118 127</b>	<b>118 127</b>	<b>0</b>

12 043	12 043	

<b>12 043</b>	<b>12 043</b>	<b>0</b>

106 084	106 084	0
<b>118 127</b>	<b>118 127</b>	<b>0</b>

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

Címrend **4.19**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

34,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

106 711	103 046	3 665
---------	---------	-------

30 733	29 743	990
41 402	41 402	


<b>178 846</b>	<b>174 191</b>	<b>4 655</b>
<b>178 846</b>	<b>174 191</b>	<b>4 655</b>

19 338	19 338	

<b>19 338</b>	<b>19 338</b>	<b>0</b>

159 508	154 853	4 655
<b>178 846</b>	<b>174 191</b>	<b>4 655</b>

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

Címrend **4.20**

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

83 575	83 575	
--------	--------	--

24 341	24 341	
37 229	37 229	

<b>145 145</b>	<b>145 145</b>	<b>0</b>
<b>145 145</b>	<b>145 145</b>	<b>0</b>

17 725	17 725	

<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>

127 420	127 420	0
<b>145 145</b>	<b>145 145</b>	<b>0</b>

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

Cimrend 

4.21
------

<b>Pajkos Óvoda ( Pajkos u.35.)</b>
---

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

20,5 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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:

57 758	57 758	
--------	--------	--

15 772	15 772	
24 691	24 691	

98 221	98 221	0
98 221	98 221	0

11 275	11 275	

11 275	11 275	0

86 946	86 946	0
98 221	98 221	0

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

Cimrend **4.22**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

30,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

79 390	79 390	
--------	--------	--

23 963	23 963	
42 910	42 910	

<b>146 263</b>	<b>146 263</b>	<b>0</b>
<b>146 263</b>	<b>146 263</b>	<b>0</b>

20 928	20 928	

<b>20 928</b>	<b>20 928</b>	<b>0</b>

125 335	125 335	0
<b>146 263</b>	<b>146 263</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címmend 

4.23
------

<b>Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)</b>
--

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

46 275	46 275	
--------	--------	--

12 790	12 790	
20 824	20 824	


79 889	79 889	0
--------	--------	---

--	--	--

79 889	79 889	0
--------	--------	---

9 020	9 020	


9 020	9 020	0
-------	-------	---


70 869	70 869	0
--------	--------	---

79 889	79 889	0
--------	--------	---

Kiegészítő információk:

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

Cimrend 

4.24
------

<b>Törösvár u. Óvoda (Törösvár u. 19-21.)</b>
---

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

52 142	52 142	
--------	--------	--

14 127	14 127	
21 378	21 378	

87 647	87 647	0
87 647	87 647	0

9 240	9 240	

9 240	9 240	0

78 407	78 407	0
87 647	87 647	0

Kiegészítő információk:

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

Cimrend

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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)**659,0 fő  
fő

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

1 800 218	1 792 085	8 133
-----------	-----------	-------

514 575	512 379	2 196
795 197	794 669	528
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>3 109 990</b>	<b>3 099 133</b>	<b>10 857</b>
------------------	------------------	---------------

<b>3 109 990</b>	<b>3 099 133</b>	<b>10 857</b>
------------------	------------------	---------------

0	0	0
365 281	365 281	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>365 281</b>	<b>365 281</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

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

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

2 744 709	2 733 852	10 857
-----------	-----------	--------

<b>3 109 990</b>	<b>3 099 133</b>	<b>10 857</b>
------------------	------------------	---------------

Kiegészítő információk:



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

Címrend **4.25**

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

246,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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 eP ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------------	---------------------	------------------------

450 566	450 566	
---------	---------	--

131 398	131 398	
114 904	114 904	

<b>696 868</b>	<b>696 868</b>	<b>0</b>
<b>696 868</b>	<b>696 868</b>	<b>0</b>

79 757	79 757	

<b>79 757</b>	<b>79 757</b>	<b>0</b>
617 111	617 111	0
<b>696 868</b>	<b>696 868</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

**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

*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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

195 312	174 772	20 540
---------	---------	--------

53 396	47 816	5 580
347 333	334 896	12 437

<b>596 041</b>	<b>557 484</b>	<b>38 557</b>
<b>596 041</b>	<b>557 484</b>	<b>38 557</b>

8 600	0	8 600
121 626	115 590	6 036

<b>130 226</b>	<b>115 590</b>	<b>14 636</b>
465 815	441 894	23 921
<b>596 041</b>	<b>557 484</b>	<b>38 557</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.27**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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)**

9,0 fős

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

22 255	22 255	
--------	--------	--

6 033	6 033	
10 164	10 164	

<b>38 452</b>	<b>38 452</b>	<b>0</b>
<b>38 452</b>	<b>38 452</b>	<b>0</b>

2 462	2 462	

<b>2 462</b>	<b>2 462</b>	<b>0</b>
35 990	35 990	0
<b>38 452</b>	<b>38 452</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend **4.28**

**Ujbudai Humán  
Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

48,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

126 984	126 984	
---------	---------	--

34 909	34 909	
31 260	31 260	

<b>193 153</b>	<b>193 153</b>	<b>0</b>
<b>193 153</b>	<b>193 153</b>	<b>0</b>

0	0	
		0

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193 153	193 153	0
<b>193 153</b>	<b>193 153</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Cimrend **4.29**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

40,0 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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 eFéban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
----------------------------	------------------	---------------------

85 876	21 973	63 903
--------	--------	--------

24 809	6 334	18 475
75 945	18 758	57 187

507	507	0
<b>187 137</b>	<b>47 572</b>	<b>139 565</b>
<b>187 137</b>	<b>47 572</b>	<b>139 565</b>

87 271	21 556	65 715

<b>87 271</b>	<b>21 556</b>	<b>65 715</b>
99 866	26 016	73 850
<b>187 137</b>	<b>47 572</b>	<b>139 565</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend

--

**Szociális intézmények  
összesen**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

433,5 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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 cFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

880 993	796 550	84 443
---------	---------	--------

250 545	226 490	24 055
579 606	509 982	69 624
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

507	507	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>1 711 651</b>	<b>1 533 529</b>	<b>178 122</b>
------------------	------------------	----------------

--	--	--

<b>1 711 651</b>	<b>1 533 529</b>	<b>178 122</b>
------------------	------------------	----------------

8 600	0	8 600
291 116	219 365	71 751
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>299 716</b>	<b>219 365</b>	<b>80 351</b>
----------------	----------------	---------------

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

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

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

1 411 935	1 314 164	97 771
-----------	-----------	--------

<b>1 711 651</b>	<b>1 533 529</b>	<b>178 122</b>
------------------	------------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.30**

**Újbudai Közterület-  
felügyelet**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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)**67 fő  
fő

Eredeti előirányzat eP-t-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

207 036	68 784		138 252
---------	--------	--	---------

59 104	19 500		39 604
114 766	43 976		70 790

380 906	132 260	0	248 646

380 906	132 260	0	248 646
---------	---------	---	---------

5 500	5 500		

5 500	5 500	0	0

375 406	126 760	0	248 646
380 906	132 260	0	248 646

Kiegészítő információk:

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

Címrend

4

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.30)**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 466,5 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 413 732	3 182 904	92 576	138 252
-----------	-----------	--------	---------

980 976	915 121	26 251	39 604
3 782 370	3 641 428	70 152	70 790
0			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

167 507	167 507	0	0
252 500	252 500	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>8 597 085</b>	<b>8 159 460</b>	<b>188 979</b>	<b>248 646</b>
<b>8 597 085</b>	<b>8 159 460</b>	<b>188 979</b>	<b>248 646</b>

8 600	0	8 600	0
1 179 031	1 107 280	71 751	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>1 187 631</b>	<b>1 107 280</b>	<b>80 351</b>	<b>0</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
7 409 454	7 052 180	108 628	248 646
<b>8 597 085</b>	<b>8 159 460</b>	<b>188 979</b>	<b>248 646</b>

Kiegészítő információk:



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

Címrend

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 771,5 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

## 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

## 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Közhatalmi bevételek

## 12. Működési bevételek

## 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

## 18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

## 19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

## 20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)**

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

5 074 834	4 821 389	115 193	138 252
-----------	-----------	---------	---------

1 467 025	1 395 063	32 358	39 604
4 417 179	4 255 133	91 256	70 790
68 040	68 040	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

192 277	192 277	0	0
260 122	260 122	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
2 000	0	2 000	0
<b>11 481 477</b>	<b>10 992 024</b>	<b>240 807</b>	<b>248 646</b>

<b>11 481 477</b>	<b>10 992 024</b>	<b>240 807</b>	<b>248 646</b>
-------------------	-------------------	----------------	----------------

30 140	0	30 140	0
11 600	11 600	0	0
1 241 001	1 151 104	89 897	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
120	0	120	0
<b>1 282 861</b>	<b>1 162 704</b>	<b>120 157</b>	<b>0</b>

0	0	0	0
0	0	0	0
10 198 616	9 829 320	120 650	248 646
<b>11 481 477</b>	<b>10 992 024</b>	<b>240 807</b>	<b>248 646</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<b>Működési mérleg</b>			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	Személyi juttatások	5 255 393
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695
Közhatalmi bevételek	11 393 379	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969
Működési bevételek	2 934 842	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 346	Működési célú támogatás államházt. belülré	171 892
Előző év műk. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	1 083 010
Működési célú hitel	0	Tartalékok	700 464
<b>Összesen:</b>	<b>18 030 981</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17 718 473</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<b>Felhalmozási mérleg</b>	
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122
Felhalmozási bevételek	784 110	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	30 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	15 120	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre	441 452
Előző év felhalm.célú költségvetési maradv.igénybevétele	1 741 026	Kölcsönök nyújtása	49 160
Felhalmozási célú hitel	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560
<b>Összesen:</b>	<b>3 131 717</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 444 225</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-312 508</i>	<b>Mindösszesen:</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 162 698</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 162 698</b>