

1. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	5 255 393	5 465 534	5 491 158	5 120 871	232 035	138 252
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 524 695	1 597 705	1 596 152	1 482 670	73 878	39 604
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 600 306	9 742 996	8 129 617	1 542 089	71 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	930 802	951 304	361 161	590 143	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	171 892	1 785 765	1 791 360	1 593 192	198 168	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 083 010	1 157 705	1 189 093	672 858	516 235	0
5.3 Tartalékok	700 464	351 442	261 651	185 540	76 111	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	17 718 473	20 889 259	21 023 714	17 545 909	3 228 659	249 146
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 412 626	3 248 567	1 884 777	1 363 790	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 120 284	1 135 210	1 135 210	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	30 600	216 415	216 815	110 309	106 506	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	441 452	578 545	595 457	227 963	367 494	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	49 160	50 060	50 160	0	50 160	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 437 665	5 377 930	5 246 209	3 358 259	1 887 950	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	21 156 138	26 267 189	26 269 923	20 904 168	5 116 609	249 146
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225	31 225	31 225	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	21 162 698	26 298 414	26 301 148	20 935 393	5 116 609	249 146

2. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

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 pénzeszközök 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)

3 493 853	3 796 845	3 858 116	3 858 116	0	0
142 561	1 703 395	1 738 578	1 574 723	163 855	0
11 393 379	11 393 379	11 393 379	11 393 379	0	0
2 934 842	2 946 988	3 120 991	2 978 356	142 635	0
66 346	108 368	139 845	12 000	127 845	0
18 030 981	19 948 975	20 250 909	19 816 574	434 335	0

0	72 351	72 351	72 351	0	0
591 461	732 121	732 121	368 809	363 312	0
784 110	1 276 650	977 450	2 540	974 910	0
15 120	46 420	46 420	0	46 420	0
1 390 691	2 127 542	1 828 342	443 700	1 384 642	0
19 421 672	22 076 517	22 079 251	20 260 274	1 818 977	0
-1 734 466	-4 190 672	-4 190 672	-643 894	-3 297 632	-249 146
<i>312 508</i>	<i>-940 284</i>	<i>-772 805</i>	<i>2 270 665</i>	<i>-2 794 324</i>	<i>-249 146</i>
-2 046 974	-3 250 388	-3 417 867	-2 914 559	-503 308	0

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

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
21 162 698	26 298 414	26 301 148	23 558 949	2 742 199	0

3. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll amigazg.)f el.
Önkormányzat							
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	30 000	3 146	4 491	4 491		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	114 000	181 650	189 650	189 650		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	108 488	108 488	108 488		
4	Járda felújítás	33 000	65 934	65 934	65 934		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása		0	0	0		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	4 000	4 152	4 152	4 152		
8	Bikás parki sportpályák felújítása (ford. áfa)	120 000	120 000	120 000	120 000		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	151 341	153 873	153 873		
9.1	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása		17 765	17 765	17 765		
9.2	Sasadi úti háziorvosi rendelő felújítása		17 637	20 625	20 625		
9.3	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) sportpálya felújítása		49 000	50 041	50 041		
9.4	Orvosi rendelő felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület)		59 500	59 500	59 500		
	<i>összesen:</i>	<i>525 000</i>	<i>778 613</i>	<i>794 519</i>	<i>794 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)							
			<i>25 371</i>	<i>25 371</i>	<i>25 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Polgármesteri Hivatal							
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korm.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<i>összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GAMESZ							
Iskolák:							
11	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tető, ablak csere	7 000	7 000	7 000	7 000		
11.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. tornaterem padlózat csere		3 500	3 500	3 500		
12	Gárdonyi G. Ált.Isk. Bartók B. út 27. gyermek ebédlő	5 000	5 000	5 000	5 000		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	6 000	6 000	6 000	6 000		
14	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Keveháza u. 2. nyílászáró, folyosói burkolatok cser	9 000	9 000	9 000	9 000		
14.1	Bethlen G. Ált. Isk., Bartók B. út 141., ablakcsere		2 000	2 000	2 000		
15	Újbudai Grosics Sport Á.I. Bikszádi út 11-15. fizika-kémia előadó, szertár	5 000	5 000	5 000	5 000		
16	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok	8 000	8 041	8 041	8 041		
17	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000	5 000		
18	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. ajtó és tanterem felúj.	4 000	4 000	4 000	4 000		
19	Montágh I. Ált.Isk., Öv., Szak. Fogócska u. 4. gépészeti alapvez. WC vizesblokk	8 000	9 029	9 029	9 029		
20	Kelenvölgyi Ált. Isk.és Gimn. Kecskeméti J. u. 14. WC vizesblokk, udvar burkolat	10 000	10 000	10 000	10 000		
20.1	Kelenvölgyi Ált. Isk., Kecskeméti J. u.14., aszfaltos pálya felújítás		19 110	19 110	19 110		
21	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrösi u. 1. folyosó, tanterem ,burkolatcsere	3 000	5 634	5 634	5 634		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölklút út 27. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
23	Örmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
24	Weiner L. Zeneisk. és Szakközépisk. Neszmélyi út 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000	5 000		
25	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. 5 tanterem felúj, folyosó burkol	4 000	4 000	4 000	4 000		
26	József A. Gimn., Váli u. 1., 4. emeleti terasz újraburkolása, sportpálya felújítása	2 000	2 000	2 000	2 000		
26.1	Telegi Blanka Ált. Isk., Bikszádi u. 61-63., ablakcsere		41 000	41 000	41 000		
Óvodák:							
27	Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30. 2 csoport szoba pvc csere	1 000	1 000	1 000	1 000		
28	Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13-15. teraszok felúj.	5 000	5 000	2 315	2 315		
29	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 032	4 032	4 032		
30	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. udvari terasz, lépcső felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
31	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 gyermek mosdó felúj.	6 000	6 032	6 032	6 032		
32	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. terasz felúj.	1 500	1 500	1 500	1 500		
33	Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. foglalkoztatók burkolat csere	3 000	3 000	3 000	3 000		
33.1	Pitypang Óvoda, Csikihegyek u. 11., nyílászáró csere		13 000	13 000	13 000		
34	Ezüstfenyő Óvoda, Ezüsfenyő tér 1. gépészeti alapvez. felúj., panel ép. hőszigetelése	4 000	5 500	5 500	5 500		
35	Gazdagrét Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. fsz-i gyermekmosdók felúj.	8 000	8 034	8 034	8 034		
36	Karolina Óvoda Karolina út 64-72. homlokzati hőszigetelés	3 000	3 489	3 489	3 489		
37	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. nyílászárócsere, vízelvezetés	5 000	5 000	5 000	5 000		
38	Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4. beépített szekrények, beltéri ajtók	3 000	3 000	3 000	3 000		
39	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000	3 000		
40	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. 5 csoport burkolatcsere	3 000	3 000	3 000	3 000		
41	Palánták Óvoda Mémők u. 42.étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	3 398	3 398	3 398		
42	Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22-24. csoport szobák burkolat csere	3 000	3 000	3 000	3 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.) fel.
43	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. konyhák felújítása	4 000	3 790	3 790	3 790		
44	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. gyermek vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
45	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. folyosók felúj.	4 000	3 615	3 615	3 615		
46	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. 2 vizesblokk	10 000	10 026	10 026	10 026		
47	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. csoport szobák részleges felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
	<i>Bölcsődék:</i>						
48	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. udvari zuhany készítése	2 000	149	149	149		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	1	1	1		
50	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, foglalkoztatók felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
51	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. kerti WC, kézmosó	1 500	1 500	1 500	1 500		
52	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. 2 terasz árnyékolása	2 000	124	124	124		
53	Szemünk F. Bölcsőde, Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
54	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. folyosó, csoport linoleum csere, árnyékolók	8 000	8 000	8 000	8 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>						
55	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrészek felúj.	13 000	13 000	13 000	13 000		
	<i>Egyéb intézmények:</i>						
56	Több intézmény (érintésvédelmi felülvizsgálat, javítások)	8 500	8 220	8 220	8 220		
57	Több intézmény (tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások)	20 000	20 000	19 397	19 397		
58	Több intézmény (elektromos hálózat felújítása)	16 000	16 000	16 000	16 000		
58.1	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		6 610	7 318	7 318		
58.2	GAMESZ iskolák gépészeti felújítása		15 000	17 332	17 332		
58.3	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		1 492	1 492	1 492		
58.4	Óvoda udvarok felújítása (pm)		3 085	3 085	3 085		
58.5	Beruházási keretből felújítási kiadások		3 279	5 105	5 105		
58.6	Intézmények saját hatáskörű felújításai			490	490		
	<i>összesen:</i>	<i>252 500</i>	<i>356 190</i>	<i>358 258</i>	<i>358 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet						
59	Elektromos hálózat, világítás felújítása a közösségi házakban	2 090	2 090	2 090	2 090		
60	Közösségi házak egyéb épület felújítási munkák	532	2 562	714	714		
61	Bartók 32 felújítási munkák		1 200	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>2 622</i>	<i>5 852</i>	<i>2 804</i>	<i>2 804</i>		
	Összesen:	785 122	1 145 655	1 160 581	1 160 581	0	0

4. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előír. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll amigazg.) el.
Önkormányzat							
1	Csatornaépítések, Határárok medermagasítás	135 000	135 867	123 403		123 403	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatíva, kerékpárutak építése)	45 787	111 084	114 684	114 684		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	17 900	2 144	2 144		
4	Parkolóépítés	19 200	56 703	40 703	40 703		
5	Park- és játszótér tervezés, építés (Bikás Park) <i>(ford. áfa)</i>	326 000	660 917	659 014	659 014		
6	Óvodai főtér bővítés (Alsóhegy u. 13-15., Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) <i>(ford. áfa)</i>	80 000	129 177	132 708	132 708		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	10 530	10 530	10 530		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat <i>(ford. áfa)</i>	561 919	629 428	575 540		575 540	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből <i>(ford. áfa)</i>	96 767	96 447	150 335		150 335	
11	Informatikai fejlesztés	93 190	116 510	116 510	116 510		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 117	35 117	35 117		
13	Ingtalanvásárlások <i>(ford. áfa)</i>	30 000	30 000	24 343		24 343	
14	Védőnői Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	47 000	47 000	47 000		
15	Beruházások tervezése	50 000	68 806	60 011	60 011		
16	Játszóterei gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület	110 000	43 500	44 668	44 668		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	200 000	0	0		
18	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola komplex akadályment. (áthúzódo) <i>(ford. áfa)</i>	0	70 047	70 047	70 047		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	56 910	86 910	86 910		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000	20 411	20 411		20 411	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 5.)	10 000	34 123	34 123		34 123	
22	Gyermek Egészségügyi Centrum (Kőrösy J. u.5.) ingatlan csere <i>(ford. áfa)</i>		617 600	617 600		617 600	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191	191	191		191	
23.1	Nyéki Imre Uszoda úszómedence építéshez közművek kiépítése, bővítése		38 000	38 000	38 000		
23.2	Ádám Jenő Ált. Isk. udvarán létesítendő multifunkcionális, gumiburkolatú sportpálya		31 300	31 300	31 300		
23.3	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola műfüves labdarúgópálya		5 269	5 269		5 269	
23.4	Kamaraerdei tanösvény fejlesztése		2 484	2 484		2 484	
23.5	Gépjárművásárlás Dél-budai Katasztrófavéd. Kirendeltség részére		5 000	5 000		5 000	
23.6	Műfüves labdarúgópálya építése (Grosics Gy. Sport ÁI, Teleki B. ÁI, Újbudai Sport Centrum)		1 226	1 226		1 226	
23.7	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		14 754	15 399	13 882	1 517	
23.8	Közvilágítás fejlesztése		80 490	80 490	80 490		
23.9	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pál P. Ált. Isk., Bárdos L. Ált. Isk.)		1 715	1 715	1 715		
23.10	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ált. Isk., Hétszínvirág Óv.) önrész		9 176	9 176	9 176		
23.11	Keserűviztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064	3 064	3 064		
23.12	Költők Parkja sportpálya		18 000	18 000	18 000		
23.13	Bp. XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. emeletreépítés (Judo Akadémia)		22 139	22 139	22 139		
23.14	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		50 902	53 758		53 758	
23.15	Öböl XI. Kft. törzstőke emelés		10	10	10		
23.16	Fejér Lipót u. 59. sz. 3533/19 hrsz. ingatlan fejlesztés tervezése			3 750	3 750		
	<i>összesen</i>	<i>1 939 054</i>	<i>3 481 517</i>	<i>3 266 492</i>	<i>1 651 292</i>	<i>1 615 200</i>	<i>0</i>
	Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)		312 753	312 753	60 074	252 679	0
Polgármesteri Hivatal							
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	14 500	22 846	21 646	21 646		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	10 035	14 835	14 835		
	<i>összesen</i>	<i>24 500</i>	<i>32 881</i>	<i>36 481</i>	<i>36 481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GAMESZ							
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	1 585	1 585	1 585		
27	Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. beépített szekrények, padlóburkolat	6 000	6 000	6 000	6 000		
28	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. kertii pancsoló, kreszpark	3 000	3 000	3 000	3 000		
29	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. fejlesztőszoba kialakítása	2 000	2 030	2 030	2 030		
30	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. udvar, árnyékolók	4 000	4 072	4 072	4 072		
31	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. terasz árnyékolók kialakítása	3 000	3 000	3 000	3 000		
32	USZOSZ Idősek Klubja Boeszkai u. 43-45. bejárat akadálymentesítése	2 000	0	0	0		
33	Bóbíta Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tornaszoba, mosoda kialakítása	8 000	6 500	6 500	6 500		
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. tető csere	25 000	746	746	746		
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	9 848	9 848	9 848		

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll amigazg.)f el.
36	Kertek (több intézmény)	8 000	8 000	7 594	7 594		
36.1	Hétszínvirág Óvoda udvar fejlesztés		1 000	1 000	1 000		
36.2	Nyitnikék Óvoda udvar fejlesztés		5 500	5 500	5 500		
37	USZOSZ Idősek Klubja Gazdagréti tér 1. 3 bejárat előtető	1 000	1 000	1 000	1 000		
37.1	USZOSZ helyiség kialakítása, vizesblokk akadálymentesítési, átalakítási munkái		4 792	4 792	4 792		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütéscsillapítás	38 000	36 356	33 545	33 545		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000	30 000	30 000		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület)	25 000	12 500	12 500	12 500		
40.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. új aszfaltburkolat		6 200	6 200	6 200		
40.2	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) tornaszoba és testnevelő tanári szoba kialakítása		10 000	10 000	10 000		
40.3	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		3 969	6 883	6 883		
40.4	Felújítási keretből beruházási kiadások		10 870	14 011	14 011		
40.5	Alsóhegy u. Óvoda hőszigetelés		0	0	0		
40.6	Farkasréti Ált. Isk., Érdi u. 2. kerítés, új beton lábazat		1 500	1 500	1 500		
40.7	Bukfőny Óvoda (Érem u.) udvari játékok		638	638	638		
40.8	Intézmények kis- és nagyértékű eszköz beszerzései (gép, berendezés)		25 026	68 969	68 819	150	
40.9	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		226	226	226		
	<i>összesen:</i>	<i>167 000</i>	<i>194 358</i>	<i>241 139</i>	<i>240 989</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507	507	507		
41.1	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás		2 550	6 687	6 687		
41.2	Újbudai Közterület-felügyelet térfigyelő kamerák cseréje		1 524	1 524	1 524		
	Újbudai Kulturális Intézet						
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270	270	270		
43	Albertfalvi Községi Ház videostúdió kialakításához kamera vásárlás		250	250	250		
44	Örmezei Községi Ház fűtőkorszerűsítés		3 048	3 048	3 048		
45	Bartók 32 riasztórendszer kiépítése		600	600	600		
46	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat		7 874	4 322	4 322		
	<i>összesen:</i>	<i>270</i>	<i>12 042</i>	<i>8 490</i>	<i>8 490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 131 331	3 725 379	3 561 320	1 945 970	1 615 350	0

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

Előirányzat megnevezése

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

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

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2 ÁFA befizetési kötelezettség
3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA fizetési kötelezettség
3.2.2. Felújítási kiadások fordított ÁFA fizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11 szolgáltatás
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás
3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
3.17 Kamat kiadások
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (benne: HPV oltás)
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.) naperómű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.20.1 Évfordulós rendezvények
3.20.2 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világítás korszerűsítése 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-1-2013 projekt dologi kiad.
3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 Solanova program dologi kiadások

Currend sorozata:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

2 600	5 480	5 393	2 793	2 600	
4 000	4 000	4 000	4 000		
5 000	5 000	3 600		3 600	
22 000	22 000	22 000		22 000	
600	600	600		600	
64 300	64 300	64 300	64 300		
1 000	3 400	3 400		3 400	
0	404	404		404	
25 000	25 680	26 650	25 835	815	
21 435	21 435	21 435		21 435	
4 276	4 276	4 276		4 276	
648	4 665	4 665		4 665	
25 000	22 560	21 773		21 773	
4 700	4 276	4 276		4 276	
0	2 492	2 492		2 492	
180 559	190 568	189 264	96 928	92 336	0
0 fő					
57 670	60 917	60 953	25 968	34 985	0

252 000	304 590	295 063	287 244	7 819	
155 000	155 000	155 000	155 000		
0	312 753	312 753	60 074	252 679	0
0	25 371	25 371	25 371	0	0
75 000	77 751	77 751	77 751		
13 500	28 128	13 558		13 558	
1 242 560	1 634 371	1 662 235	1 427 347	234 888	0
248 500	293 799	293 799	293 799	0	0
10 500	8 517	8 517	8 517		
75 000	67 404	81 294	78 004	3 290	
5 500	5 167	8 877	8 877		
200 000	207 292	207 292		207 292	
18 000	18 000	18 000	18 000		
50 416	157 236	153 294		153 294	
7 575	10 675	10 675		10 675	
15 875	16 091	16 091	16 091		
165 000	183 653	183 653	183 653		
2 738	4 037	4 037		4 037	
700	700	700	700		
15 000	29 521	29 521		29 521	
341 092	346 389	346 389	346 389		
70 000	111 586	105 707		105 707	
2 000	0	0		0	
20 000	26 848	27 269	22 269	5 000	
50 000	104 629	102 629	102 629		
50 000	50 000	50 000	50 000		
235 392	235 392	259 200	259 200		
37 500	33 883	33 712		33 712	
38 080	32 979	32 979		32 979	
72 860	72 860	72 860	72 860		
90 000	66 708	61 052		60 552	500
4 000	4 000	0	0		
23 205	23 205	23 205		23 205	
100 393	100 393	100 393	62 985	37 408	
61 777	61 319	88 221		88 221	
4 198	4 312	4 312		4 312	
31 100	33 006	33 006		33 006	
5 000	15 000	0		0	
400	828	828		828	
6 129	6 129	6 129		6 129	
36 800	33 875	33 875		33 875	

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

3.38 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövahagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
	24 108	24 108		24 108	

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

Cumrend sorozama

1

Előirányzat megnevezése

3.39 Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiadásai (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)
3.40 TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda önk. ktév.-ből
3.41 Bártfai u. 52/b sz. alatti sportcentrum közüzemi díj

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 ORFK támogatása

6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

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

6.4 Támogató Szolgálat

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

6.6 BRFK működési támogatás

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.9 Interreg Senior Capital pályázat

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

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

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

6.13 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

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

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11 Kamaraderdei Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Karinth Sz., Bp Vonások

7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás

7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

7.17 Ösztöndíjak (Bursa)

7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 Egyházak támogatása

7.24 Táborozás támogatása

7.25 Újbudai Polgárőrség támogatása

7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása

7.27 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása

7.29 Gyermek egészségügyi Centrum működésének támogatása

7.30 Újbuda Andor 60 Kft.

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1 Céltartalékok

8.2 Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Önkormányzat					
Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam. igazg.)fel.
	1 270	1 270		1 270	
	2 500	2 500		2 500	
	12 000	12 000		12 000	
3 832 790	4 943 275	4 979 125	3 556 760	1 421 865	500
665 010	687 074	676 519	92 109	584 410	
665 010	687 074	676 519	92 109	584 410	0
0	53 334	53 334	53 334		
20 000	20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000	1 000		1 000	
11 000	11 000	11 438	3 431	8 007	
8 602	8 755	8 755		8 755	
0	879 676	879 676	866 298	13 378	
12 000	10 100	10 100		10 100	
80 000	87 621	87 621		87 621	
17 000	17 000	17 000		17 000	
18 152	18 152	22 011		22 011	
3 388	3 388	3 388		3 388	
750	750	750		750	
	25 018	25 018		25 018	
	1 140	1 140		1 140	
171 892	1 083 600	1 087 897	889 729	198 168	0
250 000	250 420	250 420	250 420		
12 000	12 000	12 000	12 000		
2 000	2 000	2 000		2 000	
58 000	58 000	58 000		58 000	
64 000	64 000	64 000		64 000	
147 000	147 000	147 000	115 000	32 000	
60 963	61 775	61 775	42 138	19 637	
15 000	15 100	15 100	15 000	100	
13 700	14 700	14 700		14 700	
150 000	150 000	150 000	150 000		
73 500	73 500	73 500	30 000	43 500	
14 810	19 631	19 631		19 631	
500	500	500		500	
48 900	53 420	53 420	53 420		
800	72 596	109 510		109 510	
21 183	21 183	21 183		21 183	
7 175	0	0		0	
7 556	10 050	10 050		10 050	
22 031	22 969	22 969	3 269	19 700	0
40 000	10 000	10 000		10 000	
10 000	16 767	16 767		16 767	
10 000	30 920	30 920		30 920	
20 000	10 400	10 400		10 400	
6 000	9 545	9 545		9 545	
15 000	10 340	10 340		10 340	
400	400	400		400	
1 140	0	0		0	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	6 000	0		0	
	8 000	8 000		8 000	
1 083 010	1 156 568	1 187 482	671 247	516 235	0
690 464	343 097	253 706	185 540	68 166	0
10 000	8 345	7 945		7 945	
700 464	351 442	261 651	185 540	76 111	0
1 955 366	2 644 944	2 590 364	1 799 850	790 514	0
6 691 395	8 526 778	8 496 225	5 571 615	2 924 110	500
1 939 054	3 168 764	2 953 739	1 591 218	1 362 521	0
525 000	753 242	769 148	769 148	0	0

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

Cumrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülré össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 ZBR Panel Program
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Házi orvosi ellátás műszerbeszerzésre fejl.tám.(Szt. Kristóf Szakrend)
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.10 Bérleti jog megváltás
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás
12.12 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia (pénzmaradvány terhére)
12.13 Evangélikus Egyházközösség támogatása
12.14 Társasházak korszerűsítésének támogatása
12.15 Újbudai Polgárőrség fejlesztési támogatása
12.16 Lakásvédelmi akciótér (Társasházi Kamerarendszer, Biztonsági rőcs Program) félh. c. tám.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat. *

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
0	0	0	0		
500	500	500	500		
0	50 000	50 000		50 000	
5 000	0	0		0	
25 100	0	0		0	
0	116 409	116 809	109 809	7 000	
0	8 400	8 400		8 400	
0	41 106	41 106		41 106	
30 600	216 415	216 815	110 309	106 506	0
29 000	29 000	29 000	29 000		
80 000	99 522	99 522		99 522	
40 702	40 702	40 702		40 702	
24 500	24 500	24 500		24 500	
33 900	0	0		0	
7 000	7 000	7 000		7 000	
10 000	10 000	10 000		10 000	
65 500	72 000	72 000	20 500	51 500	
130 850	178 463	178 463	178 463		
5 000	7 100	7 100		7 100	
0	73 765	74 677		74 677	
15 000	0	1 000		1 000	
	7 000	7 000		7 000	
	24 833	24 833		24 833	
	4 660	4 660		4 660	
		15 000		15 000	
441 452	578 545	595 457	227 963	367 494	0
3 000	3 000	3 000		3 000	
2 000	2 300	2 300		2 300	
42 160	42 160	42 160		42 160	
519 212	842 420	859 732	338 272	521 460	0
2 983 266	4 764 426	4 582 619	2 698 638	1 883 981	0
9 674 661	13 291 204	13 078 844	8 270 253	4 808 091	500
6 560	31 225	31 225	31 225		
10 198 616	10 637 942	10 650 056	10 229 606	171 804	248 646
9 681 221	13 322 429	13 110 069	8 301 478	4 808 091	500

* 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 előirányzatai

Cimrend sorszáma

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.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)
18.4 Önkormányzat kiegészítő tám. (bérkomp., szoc. ágazati pótlék)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

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

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

21. Közhatalmi bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
22.2 Lakbér
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
22.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.12 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
22.13 Bp.XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. ráépítési jog (Judo Akadémia)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
24.2 Fejlesztési célú támogatások (adósságkonszolidáció)
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

3 259 272	3 438 615	3 469 714	3 469 714		
185 681	198 526	198 526	198 526		
48 900	48 900	48 900	48 900		
	110 804	140 976	140 976		
3 493 853	3 796 845	3 858 116	3 858 116	0	0
0	643 358	643 358	643 358		

8 602	8 755	8 755		8 755	
39 653	39 653	39 653		39 653	
0	0	0		0	
55 628	55 628	55 628		55 628	
8 538	8 538	8 538		8 538	
0	9 049	16 771	16 771	0	
0	6 000	6 000		6 000	
112 421	127 623	135 345	16 771	118 574	0

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

440 000	440 000	440 000	440 000		
273 000	273 000	273 000	273 000		
32 000	32 000	32 000	32 000		
407 000	407 000	407 000	407 000		
104 989	104 989	104 989	104 989		
69 000	69 000	69 000	69 000		
130 000	130 000	130 000	130 000		
114	114	114	114		
155 000	159 706	159 706	159 706		
50 000	50 000	50 000		50 000	
2 738	2 738	2 738		2 738	
30 000	30 000	30 000	30 000		
	17 433	17 433	17 433		
1 693 841	1 715 980	1 715 980	1 663 242	52 738	0

12 000	12 000	12 000	12 000		
49 246	49 246	80 007		80 007	
5 100	5 100	5 100		5 100	
0	150	150		150	
0	41 872	41 872		41 872	
66 346	108 368	139 129	12 000	127 129	0
16 748 240	17 773 953	17 873 707	17 575 266	298 441	0

0	47 686	47 686	47 686		
0	24 665	24 665	24 665		
0	72 351	72 351	72 351	0	0

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.) fel.
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.l.beliülről
25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
25.2 EMMI Beruházási Alap/Nyeki U., Gabányi Sportc. fejlesztés
25.3 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút
25.4 XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület fejlesztési tám. (XXII. ker. Önk.)
25.5 NKA pályázat köztéri szobor felállítására
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

305 674	359 562	359 562		359 562	
240 000	240 000	240 000	240 000		
45 787	0	0	0		
	20 000	20 000	20 000		
	3 150	3 150		3 150	
591 461	622 712	622 712	260 000	362 712	0

26. Felhalmozási bevételek

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

0	0	0		0	
518 110	518 110	218 110		218 110	
0	490 800	490 800		490 800	
66 000	66 000	66 000		66 000	
200 000	200 000	200 000		200 000	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
784 110	1 274 910	974 910	0	974 910	0

Felhalmozási bevételek összesen

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

15 000	15 000	15 000		15 000	
0	31 300	31 300		31 300	
15 000	46 300	46 300	0	46 300	0

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

1 390 571	2 016 273	1 716 273	332 351	1 383 922	0
18 138 811	19 790 226	19 589 980	17 907 617	1 682 363	0

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel

0	0	0			
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
19 879 837	23 960 371	23 760 125	21 154 540	2 605 585	0

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

6. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyafürülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Őszi virágültetési akció
- 12 Fizető parkolási övezetek kialakítása
- 13 Közvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)
- 14 Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése
- 15 Próbaidejű buszjárat üzemeltetési költségei (XI., Fehérló u. térség)
- 16 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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 Popsztrand támogatása
- MU Színház közszolg. szerződés
- Karinthy Színház közműv. megállapodás

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

211 000	305 305	313 305	313 305		
521 000	770 699	789 699	789 699		
46 000	51 074	51 074	51 074		
50 000	54 681	54 681		54 681	
71 200	108 604	108 604		108 604	
18 000	18 000	18 000	12 000	6 000	
13 660	15 584	15 584	15 584		
154 000	167 155	167 155	167 155		
32 000	53 196	53 196		53 196	
1 200	1 276	1 276	1 276		
1 500	1 500	1 500		1 500	
123 000	73 000	73 000	73 000		
	229	229	229		
	4 025	4 025	4 025		
	10 043	10 043		10 043	
		864		864	
1 242 560	1 634 371	1 662 235	1 427 347	234 888	0

35 000	24 462	24 462	24 462		
116 000	123 347	123 347	123 347		
8 500	9 826	9 826	9 826		
89 000	131 164	131 164	131 164		
	0	0	0		
	5 000	5 000	5 000		
248 500	293 799	293 799	293 799	0	0

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

1 931	3 269	3 269	3 269		
1 200	2 400	2 400		2 400	
1 200	2 000	2 000		2 000	
1 200	2 800	2 800		2 800	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
4 600	4 600	4 600		4 600	
5 000	0	0		0	
1 000	1 000	1 000		1 000	
500	1 500	1 500		1 500	
2 500	2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500	1 500		1 500	
22 031	22 969	22 969	3 269	19 700	0

284 997	37 896	57 840	57 840		
40 000	66 264	8 264	8 264		
110 000	41 843	12 420		12 420	
25 000	6 779	0	0		
22 000	14 220	14 220		14 220	
10 000	10 000	0		0	
32 000	14 837	1 526		1 526	
100 000	100 000	100 000	100 000		
26 467	0	0		0	
40 000	40 000	40 000		40 000	
	4 490	4 490	4 490		
	6 500	244	244		
	50	50	50		

14 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék céltartalék

Céltartalék összesen:

	218	14 652	14 652		
690 464	343 097	253 706	185 540	68 166	0

7. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Cimrend

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal					
------------------------------	--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választások személyi juttatása

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

1.4 Interreg Senior Capital pályázat

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

1.6 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt személyi kiadások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

272 fő

2014. július 1-től 280 fő

2014. augusztus 21-től 279 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

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

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választások dologi kiadásai

3.7 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

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

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

Kiegészítő információk:

1 485 475	1 488 111	1 484 165	1 484 165		
80 870	105 489	117 922	117 922		
591	591	591		591	
14 293	14 293	17 332		17 332	
2 563	2 563	2 563		2 563	
	3 300	3 300		3 300	
1 583 792	1 614 347	1 625 873	1 602 087	23 786	0

464 172	468 328	471 853	465 431	6 422	
---------	---------	---------	---------	-------	--

403 000	410 672	411 972	411 972		
83 820	89 789	89 789	89 789		
133	133	133		133	
5 500	5 500	5 500	5 500		
1 000	1 000	1 000		1 000	
30 000	35 459	37 433	37 433		
	1 950	1 950		1 950	
523 453	544 503	547 777	544 694	3 083	0

68 040	237 995	269 052	269 052		
--------	---------	---------	---------	--	--

0	397 792	397 988	397 988	0	
0	1 137	1 611	1 611	0	
0	5 154	6 256	6 256	0	
2 639 457	3 269 256	3 320 410	3 287 119	33 291	0

24 500	32 881	36 481	36 481	0	0
5 000	5 000	5 000	5 000	0	0

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2 000	2 600	2 700		2 700	
31 500	40 481	44 181	41 481	2 700	0
2 670 957	3 309 737	3 364 591	3 328 600	35 991	0
2 670 957	3 309 737	3 364 591	3 328 600	35 991	0

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

Címrend:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Választás bevétele központi költségvetésből
10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-tól
10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
10.4 MLEI Solanova IEE/13/765/S12.675531 projekt pénzeszk. átvét. Önk.-tól
10.5 Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

0	39 159	57 759	57 759		
18 152	18 152	22 011		22 011	
3 388	3 388	3 388		3 388	
	6 141	6 141		6 141	
	403 313	403 313	403 313	0	
21 540	470 153	492 612	461 072	31 540	0
11 600	11 600	11 600	11 600		
40 800	40 800	40 800	40 800		
0	0	0		0	
73 940	522 553	545 012	513 472	31 540	0

0	8 317	8 317	7 717	600	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
120	120	120		120	
120	8 437	8 437	7 717	720	0
74 060	530 990	553 449	521 189	32 260	0
0	20 418	20 418	20 418	0	
0	0	0	0	0	
2 596 897	2 758 329	2 790 724	2 787 093	3 631	0
2 670 957	3 309 737	3 364 591	3 328 700	35 891	0

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

33 fő

39 fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvor)

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információ:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

77 310	88 083	88 374	83 204	5 170
--------	--------	--------	--------	-------

21 877	24 786	24 864	23 468	1 396
111 356	132 543	139 143	109 976	29 167

270	12 042	8 490	8 490	
2 622	5 852	2 804	2 804	
213 435	263 306	263 675	227 942	35 733
213 435	263 306	263 675	227 942	35 733

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

	3 048	3 048	3 048	
21 170	43 649	43 649	22 003	21 646

	5 070	5 070	5 070	
192 265	214 587	214 956	200 869	14 087
213 435	263 306	263 675	227 942	35 733

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

4.1

Előirányzat megnevezése

GAMESZ

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvor.

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információ:

525 485	555 756	549 679	549 318	361
---------	---------	---------	---------	-----

307 fő

156 752	167 463	164 086	163 971	115
2 292 801	2 426 442	2 497 131	2 488 297	8 834
	5 733	5 733	0	5 733
	129 548	129 548	129 548	

fő

167 000	169 724	197 588	196 565	1 023
252 500	356 190	357 906	357 906	
3 394 538	3 810 856	3 901 671	3 885 605	16 066
3 394 538	3 810 856	3 901 671	3 885 605	16 066

	248 346	248 359	248 359	
	234 719	234 719	234 719	
517 134	509 527	655 896	655 896	

	94 087	94 087	94 087	
	5 587	5 587	5 587	
	450	450	450	
517 134	852 410	998 792	998 792	0

	2 460	2 460	2 460	
2 877 404	2 955 986	2 900 419	2 884 353	16 066
3 394 538	3 810 856	3 901 671	3 885 605	16 066

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend 4.2

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

59 132	60 614	62 286	62 286	
--------	--------	--------	--------	--

20,0 fő

16 513	16 935	16 985	16 985	
28 664	29 695	31 444	31 269	175
	1 499	1 499	1 499	

fő

	2 800	2 249	2 249	
104 309	111 543	114 463	114 288	175
104 309	111 543	114 463	114 288	175

	2 266	2 266	2 266	
	2 266	2 266	2 266	
13 693	13 491	14 477	14 477	

13 693	15 757	16 743	16 743	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	189	189	189	
90 616	95 597	97 531	97 356	175
104 309	111 543	114 463	114 288	175

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Csúrend

4.3

**Bükköny Óvoda
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

51,5 fő

2014. szeptember 1-től 52,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.)				
Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
127 623	131 109	132 738	132 738	
37 924	39 265	39 481	39 481	
57 771	58 067	58 442	57 972	470
	606	1 363	1 363	
223 318	229 047	232 024	231 554	470
223 318	229 047	232 024	231 554	470
	26	26	26	
	26	26	26	
26 826	26 237	26 237	26 237	
	555	555	555	
	55	55	55	
26 826	26 818	26 818	26 818	0
	151	151	151	
196 492	202 078	205 055	204 585	470
223 318	229 047	232 024	231 554	470

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

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

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.4

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

60 453	62 623	63 285	63 285	
--------	--------	--------	--------	--

23,5 fő

fő

16 610	17 213	17 268	17 268	
24 525	26 168	27 132	26 817	315
	1 755	1 755	1 755	

		1 007	1 007	
--	--	-------	-------	--

101 588	107 759	110 447	110 132	315
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

101 588	107 759	110 447	110 132	315
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

	3 069	3 069	3 069	
--	-------	-------	-------	--

	3 069	3 069	3 069	
--	-------	-------	-------	--

11 598	11 436	12 266	12 266	
--------	--------	--------	--------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

11 598	14 505	15 335	15 335	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	121	121	121	
--	-----	-----	-----	--

--	--	--	--	--

89 990	93 133	94 991	94 676	315
--------	--------	--------	--------	-----

101 588	107 759	110 447	110 132	315
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

4.5

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

21,5 fő

2014. szeptember 1-től 22,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

66 708	68 043	69 069	69 069	
--------	--------	--------	--------	--

18 151	18 793	18 951	18 951	
27 950	28 926	30 350	30 185	165
	1 493	1 493	1 493	

	6	428	428	
		51	51	
112 809	117 261	120 342	120 177	165
112 809	117 261	120 342	120 177	165

	2 407	2 407	2 407	
	2 407	2 407	2 407	
11 022	10 895	12 003	12 003	

11 022	13 302	14 410	14 410	0

	33	33	33	
101 787	103 926	105 899	105 734	165
112 809	117 261	120 342	120 177	165

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Ciárend

4.6

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

97 106	99 292	99 128	97 204	1 924
--------	--------	--------	--------	-------

31,5 fő

fő

28 374	29 358	29 307	28 788	519
39 166	41 129	41 531	41 115	416
	3 191	3 191	3 191	

	176	647	647	
164 646	173 146	173 804	170 945	2 859
164 646	173 146	173 804	170 945	2 859

	4 680	4 680	4 680	
	4 680	4 680	4 680	
19 282	19 122	19 129	19 129	

	8	8	8	
	8	8	8	
19 282	23 810	23 817	23 817	0

145 364	149 336	149 987	147 128	2 859
164 646	173 146	173 804	170 945	2 859

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.7

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

56 781	57 663	54 502	51 928	2 574
--------	--------	--------	--------	-------

23,0 fő

fő

15 575	16 102	15 209	14 522	687
24 100	24 800	26 353	26 203	150
	2 084	2 084	2 084	

		632	632	
96 456	100 649	98 780	95 369	3 411
96 456	100 649	98 780	95 369	3 411

	2 664	2 664	2 664	
	2 664	2 664	2 664	
10 428	10 165	11 564	11 564	
		80	0	80

10 428	12 829	14 308	14 228	80

	120	120	120	
86 028	87 700	84 352	81 021	3 331
96 456	100 649	98 780	95 369	3 411

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend

4.8

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

58,0 fő

2014. szeptember 1-től 59,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

163 232	167 075	169 621	169 621	
---------	---------	---------	---------	--

45 983	48 115	48 226	48 226	
77 261	78 622	80 328	79 832	496
	2 364	2 364	2 364	

		1 160	1 160	
286 476	296 176	301 699	301 203	496
286 476	296 176	301 699	301 203	496

	4 123	4 123	4 123	
	4 123	4 123	4 123	
33 937	33 583	34 998	34 998	

33 937	37 706	39 121	39 121	0

	193	193	193	
252 539	258 277	262 385	261 889	496
286 476	296 176	301 699	301 203	496

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend

4.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

80 605	81 692	81 485	81 485	
--------	--------	--------	--------	--

31,5 fő

fő

23 334	24 729	24 492	24 492	
38 609	39 155	40 735	40 605	130
	1 348	1 348	1 348	

	215	1 480	1 430	50
142 548	147 139	149 540	149 360	180
142 548	147 139	149 540	149 360	180

	2 374	2 374	2 374	
	2 374	2 374	2 374	
18 480	18 365	19 802	19 802	

18 480	20 739	22 176	22 176	0

	85	85	85	
124 068	126 315	127 279	127 099	180
142 548	147 139	149 540	149 360	180

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

4.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

82 842	84 452	84 932	84 932	
--------	--------	--------	--------	--

29,0 fő

fő

24 147	25 139	24 989	24 989	
38 256	37 498	38 548	38 448	100
	1 493	1 493	1 493	

	1 862	2 529	2 529	
145 245	150 444	152 491	152 391	100
145 245	150 444	152 491	152 391	100

	2 163	2 163	2 163	
	2 163	2 163	2 163	
18 533	18 199	18 927	18 927	

18 533	20 362	21 090	21 090	0

	185	185	185	
126 712	129 897	131 216	131 116	100
145 245	150 444	152 491	152 391	100

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Ciroment

4.11

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

48 158	49 414	50 702	50 702	
--------	--------	--------	--------	--

18,0 fő

fő

13 100	13 932	14 009	14 009	
19 874	20 448	21 270	20 908	362
	525	525	525	

	10	418	418	
--	----	-----	-----	--

81 132	84 329	86 924	86 562	362
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

81 132	84 329	86 924	86 562	362
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

	1 036	1 036	1 036	
--	-------	-------	-------	--

	1 036	1 036	1 036	
--	-------	-------	-------	--

9 732	9 395	10 163	10 163	
-------	-------	--------	--------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

9 732	10 431	11 199	11 199	0
-------	--------	--------	--------	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

71 400	73 898	75 725	75 363	362
--------	--------	--------	--------	-----

81 132	84 329	86 924	86 562	362
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend

4.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

50 143	51 093	51 109	51 109	
--------	--------	--------	--------	--

17,0 fő

fő

13 676	14 055	13 920	13 920	
22 095	23 067	24 069	23 969	100
	1 370	1 370	1 370	

		15	15	
85 914	89 585	90 483	90 383	100
85 914	89 585	90 483	90 383	100

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

10 610	12 473	12 473	12 473	0

	292	292	292	
75 304	76 820	77 718	77 618	100
85 914	89 585	90 483	90 383	100

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

24,5 fő

2014. szeptember 1-től 25,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.13

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövőhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

67 002	68 861	70 134	70 134	
--------	--------	--------	--------	--

18 315	18 846	19 061	19 061	
30 224	30 690	31 799	31 499	300

	62	495	465	30
115 541	118 459	121 489	121 159	330
115 541	118 459	121 489	121 159	330

	27	27	27	
	27	27	27	
13 068	12 778	13 604	13 604	

13 068	12 805	13 631	13 631	0

	294	294	294	
102 473	105 360	107 564	107 234	330
115 541	118 459	121 489	121 159	330

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

24,0 fő

2014. szeptember 1-től 25,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cinrend

4.14

**Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u. 21.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

64 977	67 240	66 098	66 098	
--------	--------	--------	--------	--

17 923	18 541	18 490	18 490	
30 661	31 712	32 399	31 851	548
	719	719	719	

	35	572	572	
113 561	118 247	118 278	117 730	548
113 561	118 247	118 278	117 730	548

	1 370	1 370	1 370	
	1 370	1 370	1 370	
14 453	14 181	14 846	14 846	

14 453	15 551	16 216	16 216	0

	24	24	24	
99 108	102 672	102 038	101 490	548
113 561	118 247	118 278	117 730	548

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend

4.15

Mozgólóda Óvoda
 (Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

93 872	95 672	96 504	96 504	
--------	--------	--------	--------	--

36,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről

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)

27 493	28 530	28 310	28 310	
41 509	43 125	43 309	43 109	200
	1 813	1 813	1 813	

fő

	346	1 281	1 281	
		31	31	
162 874	169 486	171 248	171 048	200
162 874	169 486	171 248	171 048	200

	4 205	4 205	4 205	
	4 205	4 205	4 205	
19 272	19 210	19 372	19 372	

19 272	23 415	23 577	23 577	0

	6	6	6	
143 602	146 065	147 665	147 465	200
162 874	169 486	171 248	171 048	200

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.16

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

112 003	114 583	110 688	110 688	
---------	---------	---------	---------	--

44,0 fő

fő

33 215	34 155	32 991	32 991	
51 291	52 118	52 817	52 417	400

	66	881	881	
		20	20	
196 509	200 922	197 397	196 997	400
196 509	200 922	197 397	196 997	400

	879	879	879	
	879	879	879	
21 723	21 300	21 762	21 762	

	34	34	34	
	34	34	34	
21 723	22 213	22 675	22 675	0

	219	219	219	
174 786	178 490	174 503	174 103	400
196 509	200 922	197 397	196 997	400

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.17

**Napsugár Óvoda
 (Menyecske u. 2.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

71 363	72 327	72 468	72 468	
--------	--------	--------	--------	--

26,5 fő

fő

20 975	21 694	21 582	21 582	
30 588	34 085	34 619	34 369	250
	737	737	737	

	165	1 211	1 211	
122 926	129 008	130 617	130 367	250
122 926	129 008	130 617	130 367	250

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

13 055	16 488	16 488	16 488	0

	597	597	597	
109 871	111 923	113 532	113 282	250
122 926	129 008	130 617	130 367	250

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cinrend

4.18

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

72 367	74 944	73 668	73 668	
--------	--------	--------	--------	--

30,0 fő

fő

21 541	22 687	22 223	22 223	
24 219	26 073	26 294	26 024	270
	1 961	1 961	1 961	

	14	1 464	1 464	
118 127	125 679	125 610	125 340	270
118 127	125 679	125 610	125 340	270

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

12 043	15 821	15 821	15 821	0

	110	110	110	
106 084	109 748	109 679	109 409	270
118 127	125 679	125 610	125 340	270

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend

4.19

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

34,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről

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	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

106 711	104 985	105 455	101 790	3 665
---------	---------	---------	---------	-------

30 733	31 114	30 955	29 965	990
41 402	42 034	44 111	43 811	300
	1 617	1 617	1 617	

	5 579	5 888	5 888	
178 846	185 329	188 026	183 071	4 955
178 846	185 329	188 026	183 071	4 955

	2 828	2 828	2 828	
	2 815	2 815	2 815	
19 338	18 870	19 843	19 843	

19 338	21 698	22 671	22 671	0

	38	38	38	
159 508	163 593	165 317	160 362	4 955
178 846	185 329	188 026	183 071	4 955

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.20

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

83 575	85 302	84 505	84 505	
--------	--------	--------	--------	--

29,0 fő

fő

24 341	25 401	25 362	25 362	
37 229	38 660	39 491	39 277	214
	1 306	1 306	1 306	

	225	337	337	
145 145	150 894	151 001	150 787	214
145 145	150 894	151 001	150 787	214

	2 982	3 001	3 001	
	2 949	2 949	2 949	
17 725	17 525	18 131	18 131	

	9	9	9	
	9	9	9	
17 725	20 516	21 141	21 141	0

	71	71	71	
127 420	130 307	129 789	129 575	214
145 145	150 894	151 001	150 787	214

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Feltújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.21

**Pajkos Óvoda
 (Pajkos u.35.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövőhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

57 758	58 959	59 962	59 962	
--------	--------	--------	--------	--

20,5 fő

fő

15 772	16 283	16 364	16 364	
24 691	25 521	26 631	26 531	100
	818	818	818	

	38	652	652	
98 221	101 619	104 427	104 327	100
98 221	101 619	104 427	104 327	100

	1 698	1 698	1 698	
	1 698	1 698	1 698	
11 275	10 949	11 997	11 997	

11 275	12 647	13 695	13 695	0

			0	
86 946	88 972	90 732	90 632	100
98 221	101 619	104 427	104 327	100

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend

4.22

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

79 390	81 376	82 298	82 273	25
--------	--------	--------	--------	----

30,0 fő

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről

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)

23 963	24 959	24 921	24 921	
42 910	44 103	44 317	44 074	243
	1 165	1 165	1 165	

fő

	48	623	623	
146 263	151 651	153 324	153 056	268
146 263	151 651	153 324	153 056	268

	2 702	2 702	2 702	
	2 702	2 702	2 702	
20 928	20 750	20 806	20 806	

20 928	23 452	23 508	23 508	0

			0	
125 335	128 199	129 816	129 548	268
146 263	151 651	153 324	153 056	268

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend

4.23

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2014. szeptember 1-től 19,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmарadvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmарadvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év 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	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

46 275	47 870	48 893	48 893	
--------	--------	--------	--------	--

12 790	13 225	13 409	13 409	
20 824	23 213	23 441	23 157	284
	2 689	2 689	2 689	

	205	568	552	16
79 889	87 202	89 000	88 700	300
79 889	87 202	89 000	88 700	300

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

9 020	13 983	13 983	13 983	0

	143	143	143	
70 869	73 076	74 874	74 574	300
79 889	87 202	89 000	88 700	300

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend

4.2.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

52 142	53 621	53 809	53 809	
--------	--------	--------	--------	--

18,0 fő

fő

14 127	14 538	14 474	14 474	
21 378	21 749	22 961	22 761	200
	607	607	607	

		623	623	
87 647	90 515	92 474	92 274	200
87 647	90 515	92 474	92 274	200

	972	979	979	
	972	972	972	
9 240	9 240	10 052	10 052	

9 240	10 212	11 031	11 031	0

	53	53	53	
78 407	80 250	81 390	81 190	200
87 647	90 515	92 474	92 274	200

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Cimrend

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

659,0 fő

2014. szeptember 1-től 665,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmáradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmáradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év 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	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 800 218	1 838 810	1 843 339	1 835 151	8 188
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

514 575	533 609	530 979	528 783	2 196
795 197	820 658	842 391	836 203	6 188
0	0	0	0	0
0	30 554	30 554	30 554	0
0	0	0	0	0

0	12 458	26 523	26 427	96
0	0	102	102	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 109 990	3 236 089	3 273 888	3 257 220	16 668
3 109 990	3 236 089	3 273 888	3 257 220	16 668

0	57 377	57 403	57 403	0
0	57 331	57 331	57 331	0
365 281	359 550	373 838	373 838	0
0	0	80	0	80

0	606	606	606	0
0	106	106	106	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
365 281	417 533	431 927	431 847	80

0	2 924	2 924	2 924	0
0	0	0	0	0
2 744 709	2 815 632	2 839 037	2 822 449	16 588
3 109 990	3 236 089	3 273 888	3 257 220	16 668

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmáradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmáradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Ciúrend

4.25

Egyesített Bölcsőde

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

450 566	491 909	498 982	491 638	7 344
---------	---------	---------	---------	-------

246,5 fő

fő

131 398	147 220	148 040	146 057	1 983
114 904	120 893	126 506	126 506	
	24 891	24 891	24 891	

	284	651	651	
696 868	785 197	799 070	789 743	9 327
696 868	785 197	799 070	789 743	9 327

	38 463	38 463	38 463	
	38 463	38 463	38 463	
79 757	76 718	83 045	83 045	

	22	22	22	
	22	22	22	
79 757	115 203	121 530	121 530	0

	633	633	633	
617 111	669 361	676 907	667 580	9 327
696 868	785 197	799 070	789 743	9 327

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

90,0 fő

2014. december 1-től

92,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm. célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.26

Újbudai Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

195 312	215 186	219 426	195 902	23 524
---------	---------	---------	---------	--------

53 396	60 864	60 733	54 348	6 385
347 333	362 716	363 046	349 801	13 245
	2 572	2 572	2 572	

	1 498	1 708	1 558	150

596 041	642 836	647 485	604 181	43 304
---------	---------	---------	---------	--------

596 041	642 836	647 485	604 181	43 304
---------	---------	---------	---------	--------

8 600	29 130	32 734	24 134	8 600
	19 027	19 027	19 027	

121 626	124 223	121 711	115 675	6 036

	1 290	1 290	1 290	

130 226	154 643	155 735	141 099	14 636
---------	---------	---------	---------	--------

	527	527	527	

465 815	487 666	491 223	462 555	28 668
---------	---------	---------	---------	--------

596 041	642 836	647 485	604 181	43 304
---------	---------	---------	---------	--------

8. melléklet a 32/2014. (XLI. 18.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel
 11. Működési bevételek
 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel
 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cinrend

4.27

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

22 255	23 717	23 237	22 961	276
--------	--------	--------	--------	-----

9,0 fő

fő

6 033	6 666	6 398	6 323	75
10 164	11 309	10 887	10 887	
	527	527	527	

	14	14	14	
		250	250	
38 452	42 233	41 313	40 962	351
38 452	42 233	41 313	40 962	351

	323	323	323	
	323	323	323	
2 462	2 699	7 699	7 699	

2 462	3 022	8 022	8 022	0

	1 341	1 341	1 341	
35 990	37 870	31 950	31 599	351
38 452	42 233	41 313	40 962	351

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.28

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

126 984	138 917	143 348	140 869	2 479
---------	---------	---------	---------	-------

48,0 fő

fő

34 909	39 007	39 097	38 451	646
31 260	37 477	39 072	38 676	396
	13 129	13 129	13 129	

	1 730	1 730	1 730	
193 153	230 260	236 376	232 855	3 521
193 153	230 260	236 376	232 855	3 521

	25 209	26 568	24 927	1 641
	18 927	18 927	18 927	
		127	127	

	1 000	1 000	1 000	
	1 000	1 000	1 000	
0	26 209	27 695	26 054	1 641

	583	583	583	
193 153	203 468	208 098	206 218	1 880
193 153	230 260	236 376	232 855	3 521

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XL.ÖK. rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.29

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

85 876	93 422	93 676	28 655	65 021
--------	--------	--------	--------	--------

40,0 fő

fő

24 809	27 355	27 393	8 616	18 777
75 945	79 819	78 828	21 005	57 823
	8 521	8 521	8 521	

507	3 943	5 570	5 570	
187 137	213 060	213 988	72 367	141 621
187 137	213 060	213 988	72 367	141 621

	3 491	3 491	3 491	
	3 491	3 491	3 491	
87 271	87 271	87 271	21 556	65 715
		636	0	636

	1 800	1 800	1 800	
	1 800	1 800	1 800	
87 271	92 562	93 198	26 847	66 351

	12 929	12 929	12 929	
99 866	107 569	107 861	32 591	75 270
187 137	213 060	213 988	72 367	141 621

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

433,5 fő

2014. december 1-től 435,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend



Szociális intézmények összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------

880 993	963 151	978 669	880 025
---------	---------	---------	---------

250 545	281 112	281 661	253 795
579 606	612 214	618 339	546 875
0	0	0	0
0	0	0	0
0	49 640	49 640	49 640
0	0	0	0

507	7 469	9 673	9 523
0	0	250	250
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1 711 651	1 913 586	1 938 232	1 740 108
------------------	------------------	------------------	------------------

1 711 651	1 913 586	1 938 232	1 740 108
------------------	------------------	------------------	------------------

8 600	96 616	101 579	91 338
0	80 231	80 231	80 231
291 116	290 911	299 853	228 102
0	0	636	0

0	2 822	2 822	2 822
0	2 822	2 822	2 822
0	1 290	1 290	1 290
0	0	0	0
299 716	391 639	406 180	323 552

0	16 013	16 013	16 013
0	0	0	0
1 411 935	1 505 934	1 516 039	1 400 543
1 711 651	1 913 586	1 938 232	1 740 108

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	98 644
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>2014. december 1-től</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	27 866
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 464
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	150
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	198 124
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	198 124
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 241
<i>Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel</i>	0
11. Működési bevételek	71 751
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	636
Felhalmozási költségvetés bevételei	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<i>Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel</i>	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	82 628
Finanszírozási bevételek	
16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele	0
17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele	0
18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	115 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)	198 124

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

4.30

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

2014. december 1-től

67 fő

72 fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

207 036	214 819	215 960	74 158	3 550	138 252
---------	---------	---------	--------	-------	---------

59 104	61 490	61 756	21 254	898	39 604
114 766	120 671	119 090	46 812	1 488	70 790
	36 143	36 143	36 143		

	9 288	16 073	16 073		
380 906	442 411	449 022	194 440	5 936	248 646

380 906	442 411	449 022	194 440	5 936	248 646
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

	40 491	40 491	40 491		
	40 491	40 491	40 491		
5 500	9 050	13 454	13 454		

	529	529	529		
	529	529	529		
		800	800		
5 500	50 070	55 274	55 274	0	0

	4 867	4 867	4 867		
375 406	387 474	388 881	134 299	5 936	248 646
380 906	442 411	449 022	194 440	5 936	248 646

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Csereid

4

Előirányzat megnevezése

GAMESZ Összesen
 (4.1-4.30)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 466,5 fő

2014. szeptember 1-től 1 472,5 fő

2014. október 1-től 1 477,5 fő

2014. december 1-től 1 479,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

3 413 732	3 572 536	3 587 647	3 338 652	110 743
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

980 976	1 043 674	1 038 482	967 803	31 075
3 782 370	3 979 985	4 076 951	3 918 187	87 974
0	5 733	5 733	0	5 733
0	0	0	0	0
0	245 885	245 885	245 885	0
0	0	0	0	0

167 507	198 939	249 857	248 588	1 269
252 500	356 190	358 258	358 258	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8 597 085	9 402 942	9 562 813	9 077 373	236 794
8 597 085	9 402 942	9 562 813	9 077 373	236 794

8 600	442 830	447 832	437 591	10 241
0	412 772	412 772	412 772	0
1 179 031	1 169 038	1 343 041	1 271 290	71 751
0	0	716	0	716

0	98 044	98 044	98 044	0
0	9 044	9 044	9 044	0
0	1 740	2 540	2 540	0
0	0	0	0	0
1 187 631	1 711 652	1 892 173	1 809 465	82 708

0	26 264	26 264	26 264	0
0	0	0	0	0
7 409 454	7 665 026	7 644 376	7 241 644	154 086
8 597 085	9 402 942	9 562 813	9 077 373	236 794

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	--------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

138 252

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

2014. december 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

39 604

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

70 790

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5. Egyéb működési célú kiadások

0

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

0

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

0

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

248 646

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

248 646

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

0

11. Működési bevételek

0

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

0

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

0

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

0

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

0

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

0

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

248 646

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

248 646

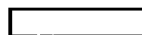
Kiegészítő információk:

8. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend



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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XI.25.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

5 074 834	5 274 966	5 301 894	5 023 943	139 699	138 252
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 467 025	1 536 788	1 535 199	1 456 702	38 893	39 604
4 417 179	4 657 031	4 763 871	4 572 857	120 224	70 790
68 040	243 728	274 785	269 052	5 733	0
0	643 677	643 873	643 873	0	0
0	1 137	1 611	1 611	0	0
0	5 154	6 256	6 256	0	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

192 277	243 862	294 828	293 559	1 269	0
260 122	367 042	366 062	366 062	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 600	2 700	0	2 700	0
11 481 477	12 975 985	13 191 079	12 633 915	308 518	248 646

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

30 140	932 414	959 875	914 594	45 281	0
11 600	11 600	11 600	11 600	0	0
1 241 001	1 231 008	1 405 011	1 315 114	89 897	0
0	0	716	0	716	0

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 ah-n kívülről

0	109 409	109 409	108 809	600	0
0	1 740	2 540	2 540	0	0
0	0	0	0	0	0
120	120	120	0	120	0
1 282 861	2 286 291	2 489 271	2 352 657	136 614	0

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

0	51 752	51 752	51 752	0	0
0	0	0	0	0	0
10 198 616	10 637 942	10 650 056	10 229 606	171 804	248 646
11 481 477	12 975 985	13 191 079	12 634 015	308 418	248 646

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

9. melléklet a 32/2014. (XII. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 858 116	Személyi juttatások	5 255 393	5 491 158
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 738 578	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 596 152
Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 393 379	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 742 996
Működési bevételek	2 934 842	3 120 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	951 304
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 346	139 845	Működési célú támogatás államházt. belülről	171 892	1 791 360
Előző év műk. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	1 310 161	Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülről	1 083 010	1 189 093
Működési célú hitel	0	0	Tartalékok	700 464	261 651
Összesen:	18 030 981	21 561 070	Összesen:	17 718 473	21 023 714
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<i>537 356</i>			

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	72 351	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 248 567
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	732 121	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 135 210
Felhalmozási bevételek	784 110	977 450	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	30 600	216 815
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	15 120	46 420	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülről	441 452	595 457
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradv. igénybevétele	1 741 026	2 911 736	Kölesonok nyújtása	49 160	50 160
Felhalmozási célú hitel	0	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225
Összesen:	3 131 717	4 740 078	Összesen:	3 444 225	5 277 434
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-312 508</i>	<i>-537 356</i>			

Mindösszesen: 21 162 698 26 301 148

Mindösszesen: 21 162 698 26 301 148