

1. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2015. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

5 625 434	5 978 157	5 993 149	5 616 089	233 276	143 784
1 607 679	1 632 473	1 647 300	1 529 950	78 046	39 304
8 175 825	8 924 011	8 928 730	7 896 418	941 382	90 930
645 610	696 218	676 792	419 761	257 031	0

176 835	224 739	227 245	72 667	154 578	0
1 179 695	1 213 481	1 219 466	710 198	509 268	0
974 500	960 478	896 038	766 172	129 866	0

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

18 385 578	19 629 557	19 588 720	17 011 255	2 303 447	274 018
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 033 092	1 276 922	1 301 198	704 408	596 790	0
-----------	-----------	-----------	---------	---------	---

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

736 448	962 467	1 004 388	996 634	7 754	0
---------	---------	-----------	---------	-------	---

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

- 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

111 700	138 700	146 700	500	146 200	0
489 461	663 451	662 801	235 182	427 619	0
48 160	52 360	52 360	0	52 360	0

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

2 418 861	3 093 900	3 167 447	1 936 724	1 230 723	0
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

20 804 439	22 723 457	22 756 167	18 947 979	3 534 170	274 018
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2015. évi állami tám. előleg)

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	79 398	79 398	79 398	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

20 804 439	22 802 855	22 835 565	19 027 377	3 534 170	274 018
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

2. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2015. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	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 Költségvetési maradvány

8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

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)

3 258 803	3 356 504	3 399 652	3 399 652	0	0
79 288	94 847	100 173	18 030	82 143	0
11 975 538	11 975 538	11 975 538	11 975 538	0	0
3 357 941	3 357 941	3 342 177	3 180 528	161 649	0
114 981	114 981	114 981	12 000	102 981	0
18 786 551	18 899 811	18 932 521	18 585 748	346 773	0

45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
41 351	41 351	41 351	0	41 351	0
300 417	300 417	300 417	1 417	299 000	0
13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
399 768	399 768	399 768	46 417	353 351	0
19 186 319	19 299 579	19 332 289	18 632 165	700 124	0
-1 618 120	-3 423 878	-3 423 878	-315 814	-2 834 046	-274 018
400 973	-729 746	-656 199	1 574 493	-1 956 674	-274 018
-2 019 093	-2 694 132	-2 767 679	-1 890 307	-877 372	0

1 618 120	3 503 276	3 503 276	1 514 728	1 988 548	0
0	0	0	0	0	0
1 618 120	3 503 276	3 503 276	1 514 728	1 988 548	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 804 439	22 802 855	22 835 565	20 146 893	2 688 672	0

3. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK. rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá- mizsgazg.)fel
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	100 000	180 000	177 652	177 652		
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése, és járda felújítás	115 000	158 175	156 143	156 143		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	44 898	44 898	44 898		
4	Alsóhegy u. Óvoda beruh. befejezése felújítási munkák	53 000	53 000	53 973	53 973		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	7 754	7 754	7 754		7 754	
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000		
7	Intézményi udvarfelújítások	40 000	40 000	53 775	53 775		
7.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 24.) iskolaudvar felújítása II. ütem		31 000	31 000	31 000		
8	Sasadi u. orvosi rendelő felúj. áthúzódo	1 394	1 394	1 394	1 394		
9	Bartók B. u. 29. első beszerzések	5 300	5 300	5 300	5 300		
10	Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
10.1	Orvosi rendelők felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó Épület)		6 223	6 223	6 223		
10.2	Nagyszében tér felújítása		15 000	15 000	15 000		
10.3	Háziorvosi rendelő felújítás		8 500	8 500	8 500		
10.4	Bocskai u. épület felújítás előkészítése		10 000	10 000	10 000		
	<i>összesen:</i>	<i>423 448</i>	<i>617 244</i>	<i>627 612</i>	<i>619 858</i>	<i>7 754</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
11	Bocskai u. épület felújítás előkészítése	10 000	0	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
	<i>Iskolák:</i>						
12	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	5 500	5 500	5 500	5 500		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj.	14 000	14 000	14 000	14 000		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, pincei vízvezeték hálózat csere	10 000	10 000	10 000	10 000		
15	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. tanterem felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
16	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. nyílászáró csere, tanterem felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
16.1	Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) udvar felújítás		5 000	5 000	5 000		
17	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	11 000	11 000	11 000	11 000		
18	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölkút út 27. gépészeti felúj., közművek	2 000	2 000	2 000	2 000		
19	Órmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2.pincei alapvezetékek, radiátor csere II. ütem	5 000	5 000	5 000	5 000		
20	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere	12 000	12 000	12 000	12 000		
21	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. nyílászáró csere	13 000	13 000	13 000	13 000		
21.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 27.) két belső lichthof felújítása		2 000	2 000	2 000		
21.2	Grosics Gy. Sport Ált. Isk. (Bikszádi u. 11-15.) kiszolgáló helyiség		3 000	3 000	3 000		
21.3	Farkasréti Ált. Isk. (Érdi u. 2.) közös helyiségek burkolása		3 000	3 000	3 000		
	<i>Óvodák:</i>		0	0			
22	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2. árnyékolás	2 000	2 000	2 000	2 000		
23	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. burkolat , tornaszoba felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
23.1	Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.) nyílászáró, foglalkoztatók, vizesblokkok felúj.		8 000	8 000	8 000		
24	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1.homlokzati hőszigetelés folyt.	6 000	6 000	6 000	6 000		
25	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető felúj.	32 000	32 000	32 000	32 000		
26	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. csoportszobák felújítása	3 000	3 000	3 341	3 341		
27	Montágh Imre Óvoda Rätz L. u. 73. fűtési hálózat, foglalkoztatók és vizesblokkok	15 500	15 500	16 070	16 070		
28	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. konyha felúj., burkolat felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
29	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. csoportszobák felúj.	1 000	1 000	1 000	1 000		
29.1	Gesztenyészert Óvoda (Diószegi u. 44.) tető felújítás		5 000	5 000	5 000		
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0			
30	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tető felúj.	32 000	32 000	32 000	32 000		
31	Mogyoróskert Bölcsőde Frankó u. 13-15. kiszolgáló helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
32	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. mosókonyha, közlekedők felúj.	11 000	11 000	11 000	11 000		
32.1	Katica Bölcsőde (Törökugrató u. 11.) vizesblokk felújítása		5 000	5 000	5 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0			
33	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	15 000	15 000	19 344	19 344		
	<i>Egyéb intézmények:</i>		0	0			
34	Több intézmény kapcsoló szekrények, érintésvédelmi felülvizsgálat, felúj.	15 000	15 000	16 986	16 986		
35	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	15 000	7 191	4 911	4 911		
36	Több intézmény villámvédelem	35 000	35 000	61 209	61 209		
37	Több intézmény kerti játszóeszközök javítása	14 000	14 000	14 000	14 000		
38	Több intézmény kert felújítás	13 000	13 000	13 000	13 000		
38.1	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		32	32	32		
38.2	Gépészeti felújítások (több intézmény)		19 000	22 383	22 383		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>342 223</i>	<i>376 776</i>	<i>376 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet						
39	Közösségi házak felújítási munkák	3 000	3 000	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Összesen:	736 448	962 467	1 004 388	996 634	7 754	0

4. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (á llamigaz g.) fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés (ebből Határárok medermagasítás 100 000 E Ft)	122 068	155 778	155 778		155 778	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából)	80 000	103 048	105 080	105 080		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	14 994	14 994	14 994		
4	Parkolóépítés	10 323	12 853	12 853	12 853		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	280 730	299 897	299 897	299 897		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti u. 2.	10 000	10 000	10 000	10 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 940	5 940	5 940		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	7 754	7 754	7 754		7 754	
10	MLSZ műfüves labdarúgó pálya építése önrész	38 214	38 214	25 814		25 814	
11	Informatikai fejlesztés	8 623	8 623	8 623	8 623		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000	20 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	15 000	37 696	37 696		37 696	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba ép. kamerázás	2 000	2 000	2 000		2 000	
15	Beruházások tervezése	60 000	60 000	60 000	60 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	10 000	23 132	23 132		23 132	
17	Bikás parki közösségi épület építése	98 000	98 000	98 000		98 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	15 000	15 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	45 000	45 000	45 000		45 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	20 000	20 173	15 173		15 173	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem	100 000	100 000	100 000		100 000	
22	Hadik Kft jegyzett tőke emelése	2 500	2 500	2 500	2 500		
22.1	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés		40 000	40 000		40 000	
22.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		11 989	15 951	11 989	3 962	
22.3	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		817	817	645	172	
22.4	Klímaberendezés beszerzése Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére		220	220		220	
22.5	Fejér Lipót u. 59. sz. 3533/19 hrsz. ingatlan fejlesztés tervezése		3 747	3 747	3 747		
22.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadásai		21 260	37 795		37 795	
22.7	Zsombolyai u. 5. légkondicionáló berendezés csere		10 000	10 000	10 000		
	<i>összesen</i>	<i>970 212</i>	<i>1 178 355</i>	<i>1 183 484</i>	<i>590 988</i>	<i>592 496</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
23	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	42 663	42 663	42 663		
24	Hivatali gépjárművek beszerzése 4 db	25 000	25 000	25 000	25 000		
24.1	Ügyfélkapcsolati fejlesztések Polg. Hiv.-nál		2 000	2 000	2 000		
	<i>összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>69 663</i>	<i>69 663</i>	<i>69 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
25	Montágh Imre Ált. Isk. , Óvoda és Szakisk. Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	2 000	2 000	2 000		2 000	
25.1	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		8 503	16 603	16 553	50	
25.2	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		2 009	4 628	4 628		
25.3	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközök utáncsillapítás			8 438	8 438		
25.4	Kelenvölgyi Óvoda, Kecskeméti J. u. 11-15., tető csere			746	746		
25.5	Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése			2 244		2 244	
	<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>12 512</i>	<i>34 659</i>	<i>30 365</i>	<i>4 294</i>	<i>0</i>
26	Újbudai Idősek Háza lakrész bútorozása	2 880	2 880	2 880	2 880		
27	Újbudai Közterület-felügyelet 1db gépkocsi beszerzés	5 000	5 000	5 000	5 000		
27.1	Újbudai Közterület-felügyelet új iroda kialakítása (Kérő u. 3.)		5 512	5 512	5 512		
	Újbudai Kulturális Intézet						
28	Közösségi házak beruházási feladatok, beszerzések	3 000	3 000	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Összesen:	1 033 092	1 276 922	1 301 198	704 408	596 790	0

5. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sors **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)/fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kütüntetések, és elismerések
- 1.5 MLEI Solanova projekt személyi kiadások
- 1.6 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiad
- 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 felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.14 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgárm. Hivatal pályázat szem. jutt.
- 1.16 Megszűnt intézmény (Újbudai Kulturális Intézet) személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11 szolgáltatás
- 3.10.1 Média 11. kulturális feladatok
- 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.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17 Kamat kiadások
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4.5. ép., Bocskai u. ép.) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világlátáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.24.1 50+ program dologi kiad.
- 3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Újbuda 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 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bartók 29., Bölcső u.), KVK pály.pü.szakértő
- 3.34 Családbarát Újbuda program
- 3.35 Bártfai 52/b sportcentrum közüzemi díj

1 500	4 020	4 335	2 835	1 500	
4 000	4 000	4 000	4 000		
11 980	9 980	9 980	4 980	5 000	
18 000	18 000	18 000		18 000	
298	1 758	1 758		1 758	
102 540	103 485	103 485	103 485		
2 800	2 800	2 800		2 800	
2 000	2 000	2 000		2 000	
25 417	23 957	24 277	23 957	320	
21 405	21 405	21 405		21 405	
2 418	2 418	2 418		2 418	
333	333	333		333	
22 000	23 009	23 139		23 139	
		641		641	
		9 862	9 862		
214 691	217 165	228 433	149 119	79 314	0
0 fő					
72 600	73 764	78 816	43 556	35 260	0

208 700	224 196	229 179	229 179		
151 640	151 640	151 640	151 640		
75 000	75 310	75 310	75 310		
6 000	6 628	4 573		4 573	
1 107 200	1 422 131	1 421 481	1 224 207	197 274	
283 000	337 351	337 351	323 351	14 000	
7 500	7 552	7 422	7 422		
80 000	103 946	103 946	87 017	16 929	
6 499	8 499	8 399	7 799	600	
200 000	208 333	208 333		208 333	
		107 000	107 000	0	
16 000	16 000	16 000	16 000		
67 000	90 599	94 482		94 482	
7 500	7 500	10 900		10 900	
16 000	16 216	16 216	16 216		
185 000	199 025	199 025	199 025		
46 800	64 861	64 861	64 861		
2 586	2 586	2 586		2 586	
0	0	0	0		
18 000	45 571	45 571		45 571	
380 000	441 250	441 250	441 250		
60 500	54 450	54 450		54 450	
23 000	24 056	24 056	24 056		
50 000	86 171	86 171	86 171		
51 000	51 000	51 000	51 000		
320 000	320 000	320 000	320 000		
28 000	31 846	25 622		25 622	
4 000	4 000	4 000		4 000	
5 298	9 800	9 800		9 800	
86 000	86 000	86 000	86 000		
104 500	115 989	111 327	30 789	80 538	
3 000	3 000	3 000	3 000		
1 905	1 905	1 905		1 905	
116 500	116 500	116 500	116 500		
6 892	6 892	6 892		6 892	
1 242	1 303	1 303		1 303	
10 000	10 000	10 000	10 000		
1 500	1 500	1 500		1 500	
10 000	13 513	13 513	13 513		

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sors **1**

Előirányzat megnevezése

- 3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 DECIDE helyi demokráciái int. fejl.c. pályázat
3.38 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.39 Central Europe projekt dologi kiadások
3.40 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgárm. Hivatal pályázat dologi kiad.
3.41 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat
3.42 Megszűnő intézmény (Újbudai Kulturális Intézet) dologi kiadásai

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 nemzetiségi önkorm. működési támog.
6.4 Támogató Szolgálat
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
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 projekt támogatás átad.
6.13 Rendvédelmi szervek támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Ösztöndíjak (Bursa)
7.18 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 Táborszás támogatása
7.25 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.29 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.30 Újbuda Andor 60 Kft tőkepótlás
7.31 Szent Imre Gimnázium működési támogatás

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

Önkormányzat					
Eredeti előirányzat eFt ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
4 300	6 001	6 001		6 001	
3 000	3 000	2 680		2 680	
42 448	41 057	24 522		24 522	
	9 271	9 271		9 271	
		1 186		1 186	
		559	559		
		8 000	8 000		
3 797 510	4 426 448	4 524 783	3 699 865	824 918	0
636 144	637 041	616 756	359 725	257 031	
636 144	637 041	616 756	359 725	257 031	0
0	28 120	28 140	28 140		
20 000	20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 800	10 400	400	
11 200	11 200	11 200		11 200	
700	7 826	8 661	418	8 243	
5 000	5 000	5 000		5 000	
87 000	87 000	87 000		87 000	
13 000	13 000	13 000		13 000	
9 912	9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702	1 702		1 702	
56	56	56		56	
16 865	16 865	16 865		16 865	
		200		200	
176 835	183 961	185 396	30 818	154 578	0
250 000	250 000	250 000	250 000		
12 000	12 000	12 000	12 000		
2 000	3 200	3 000		3 000	
40 000	40 000	40 000		40 000	
79 000	75 005	75 005		75 005	
150 000	150 000	150 000	118 000	32 000	
70 904	70 904	70 904	52 298	18 606	
15 000	15 000	15 000	15 000		
14 000	14 000	14 000		14 000	
180 000	180 000	180 000	180 000		
72 760	72 760	72 760	30 000	42 760	
14 810	14 810	14 810		14 810	
500	500	500		500	
52 900	52 900	52 900	52 900		
4 173	23 273	31 603		31 603	
18 087	18 087	18 087		18 087	
7 050	0	0		0	
14 059	14 059	14 059		14 059	
15 500	21 820	21 820		21 820	0
20 000	20 000	20 000		20 000	
10 000	11 341	11 341		11 341	
10 000	11 670	11 020		11 020	
10 000	10 800	9 800		9 800	
6 000	5 000	5 505		5 505	
12 000	12 000	11 000		11 000	
400	800	800		800	
5 352	5 352	5 352		5 352	
87 000	87 000	87 000		87 000	
6 200	6 200	6 200		6 200	
	15 000	15 000		15 000	
1 179 695	1 213 481	1 219 466	710 198	509 268	0
964 500	950 778	886 971	766 172	120 799	0
10 000	9 700	9 067		9 067	
974 500	960 478	896 038	766 172	129 866	0
2 331 030	2 386 040	2 329 040	1 535 328	793 712	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sors: **1**

Előirányzat megnevezése

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
7 051 975	7 740 458	7 777 828	5 787 593	1 990 235	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sors **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
970 212	1 178 355	1 183 484	590 988	592 496	0
423 448	617 244	627 612	619 858	7 754	0

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 BRFK gk, és eszközbeszerzések

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész

11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül

11.7 Kamaraerdei út csatornaépítés (Budaörsi Önk.-tal 50-50%)

11.8 KVK pályázat támogatás visszafizetése áht. belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 "Othon Melege Program" Társasházak korszerűsít., felúj. tám.

12.3 ZBR Panel Program maradv.

12.3.1 Társasházak korszerűsítésének támogatása maradv.

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.10 Bérleti jog megváltás

12.11 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Közös képviselői rendszer

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.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2015. évi állami tám. előleg)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

5 000	5 000	5 000		5 000	
500	500	500	500		
50 000	50 000	50 000		50 000	
7 000	7 000	7 000		7 000	
49 200	49 200	49 200		49 200	
0	2 000	2 000		2 000	
0	25 000	25 000		25 000	
0		8 000		8 000	
111 700	138 700	146 700	500	146 200	0

29 000	29 000	29 000	29 000		
70 000	81 852	81 852		81 852	
	80 000	80 000		80 000	
40 702	40 702	40 702		40 702	
	24 833	24 833		24 833	
23 577	23 577	23 577		23 577	
8 000	8 000	0		0	
7 000	7 000	7 000		7 000	
3 000	8 740	10 940		10 940	
30 000	74 570	74 570	9 000	65 570	
197 182	197 182	197 182	197 182		
80 000	73 000	73 000		73 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
	3 995	9 145		9 145	
	10 000	10 000		10 000	
489 461	663 451	662 801	235 182	427 619	0
2 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160	42 160		42 160	
647 321	851 311	858 661	235 682	622 979	0
2 040 981	2 646 910	2 669 757	1 446 528	1 223 229	0
9 092 956	10 387 368	10 447 585	7 234 121	3 213 464	0
0		0	0		
10 186 154	10 466 947	10 452 633	9 985 681	192 934	274 018
0		0			
0	79 398	79 398	79 398		
9 092 956	10 466 766	10 526 983	7 313 519	3 213 464	0

* 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
2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
- 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
- 18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonások)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

3 205 903	3 278 091	3 293 501	3 293 501		
0	25 513	53 251	53 251		
52 900	52 900	52 900	52 900		
3 258 803	3 356 504	3 399 652	3 399 652	0	0
0	12 177	12 177	12 177		

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-ál
- 20.3 Idegenforg. adó kieg.
- 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
- 20.7 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgármesteri Hivatal pályázat

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

8 602	8 602	8 602		8 602	
5 777	5 777	5 777		5 777	
2 385	2 385	2 385		2 385	
18 087	18 087	18 087		18 087	
6 016	6 016	6 016		6 016	
	276	464	464		
		2 000		2 000	
40 867	41 143	43 331	464	42 867	0

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
- 21.2 Építmény, telek adó (3.380+370 M Ft)
- 21.3 Idegenforgalmi adó
- 21.4 Gépjárműadó
- 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

7 478 538	7 478 538	7 478 538	7 478 538		
3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		
125 000	125 000	125 000	125 000		
468 000	468 000	468 000	468 000		
143 500	143 500	143 500	143 500		
11 965 038	11 965 038	11 965 038	11 965 038	0	0

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
- 22.2. Lakbér és kapcs üzemel díjak
- 22.3. Földterület mg-i hasznóbéradás
- 22.4 Parkolási bevételek (nettó)
- 22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
- 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
- 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
- 22.10 Kamat bevétel
- 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
- 22.12 Idősek Házába belépők hozzájárulása
- 22.13 Megszűnt intézmény (Újbudai Kult. Intézet) működési bevétele

Működési bevételek összesen

462 000	462 000	462 000	462 000		
323 000	323 000	323 000	323 000		
30 000	30 000	30 000	30 000		
480 000	480 000	480 000	480 000		
105 000	105 000	105 000	105 000		
2 586	2 586	2 586		2 586	
135 000	135 000	135 000	135 000		
724	724	724	724		
151 640	151 640	151 640	151 640		
70 000	70 000	70 000		70 000	
123 000	123 000	123 000	123 000		
		0	0		
		567		567	
1 882 950	1 882 950	1 883 517	1 810 364	73 153	0

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
- 23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
- 23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
- 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

12 000	12 000	12 000	12 000		
58 273	58 273	58 273		58 273	
44 708	44 708	44 708		44 708	
0	0	0		0	
114 981	114 981	114 981	12 000	102 981	0
17 262 639	17 372 793	17 418 696	17 199 695	219 001	0

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások
- 24.2 Fejlesztési célú támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

45 000	45 000	45 000	45 000		
0	0	0	0		
45 000	45 000	45 000	45 000	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
- 25.2 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

41 351	41 351	41 351		41 351	
0	0	0		0	
41 351	41 351	41 351	0	41 351	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi bevételi előirányzatai

Címrend s **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
- 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)
- 26.3 Lakás értékesítés
- 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés
- 26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel
- 26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
- 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány
- 28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
- 29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	0	0		0	
150 000	150 000	150 000		150 000	
39 000	39 000	39 000		39 000	
110 000	110 000	110 000		110 000	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
299 000	299 000	299 000	0	299 000	0
13 000	13 000	13 000		13 000	
0	0	0		0	
13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
398 351	398 351	398 351	45 000	353 351	0
17 660 990	17 771 144	17 817 047	17 244 695	572 352	0
1 618 120	3 162 569	3 162 569	1 174 021	1 988 548	
	0	0	0		
1 618 120	3 162 569	3 162 569	1 174 021	1 988 548	0
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
19 279 110	20 933 713	20 979 616	18 418 716	2 560 900	0

6. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyatűrűlék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájkozottatási táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés
- 11 Fehérlő u. busz próbajárat

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
175 000	218 803	218 153	218 153		
541 683	746 800	746 800	746 800		
48 000	52 047	52 047	52 047		
50 000	54 167	54 167		54 167	
60 000	82 219	82 219		82 219	
14 215	14 215	14 215	14 215		
16 800	20 159	20 159	20 159		
160 000	172 833	172 833	172 833		
32 000	47 317	47 317		47 317	
4 480	7 712	7 712		7 712	
5 022	5 859	5 859		5 859	
1 107 200	1 422 131	1 421 481	1 224 207	197 274	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 6 Épületek bontása

Összesen:

30 000	32 435	32 435	32 435		
121 500	122 919	122 919	122 919		
8 500	9 991	9 991	9 991		
89 000	138 006	138 006	138 006		
14 000	14 000	14 000		14 000	
20 000	20 000	20 000	20 000		
283 000	337 351	337 351	323 351	14 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

28 639	28 639	28 639	28 639		
1 120	1 120	1 120		1 120	
480	480	480	480		
17 486	17 486	17 486		17 486	
11 339	11 339	11 339	11 339		
11 840	11 840	11 840	11 840		
70 904	70 904	70 904	52 298	18 606	0

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadások

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Háziorvosi praxisok támogatása
- 12 A38 működési támogatás

Összesen:

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
5 000	5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500	2 500		2 500	
500	500	500		500	
1 500	1 500	1 500		1 500	
	1 320	1 320		1 320	
	5 000	5 000		5 000	
15 500	21 820	21 820	0	21 820	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség (2009,2010.)
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltart.
- 9 Olajbogyó u.8. lakóház rendezés
- 10 Szociális ágazati pótlék céltartalék
- 11 2015. évi kompenzációs előleg céltartalék
- 12 Nyári gyermekétkeztetés

Céltartalék összesen:

220 000	288 649	257 279	257 279		
400 000	376 325	376 305	376 305		
78 000	68 729	68 729		68 729	
25 000	21 800	21 400	21 400		
22 000	22 000	8 570		8 570	
40 000	40 000	20 455		20 455	
39 500	29 200	23 045		23 045	
100 000	100 000	100 000	100 000		
40 000	0	0		0	
	150	487	487		
	3 925	3 925	3 925		
		6 776	6 776		
964 500	950 778	886 971	766 172	120 799	0

7. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **2**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások
 - 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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

282 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 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
 - 5.1.1 Elvonások és befizetések áht.-on belül
 - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
 - 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
 - 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
 - 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (közisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	------------------------

1 588 446	1 653 607	1 652 831	1 652 831		
8 300	8 300	8 300		8 300	
44	44	44			44
7 804	7 804	7 804		7 804	
1 178	1 178	1 178		1 178	
1 605 772	1 670 933	1 670 157	1 652 831	17 326	0

465 410	466 115	466 513	461 835	4 678	
---------	---------	---------	---------	-------	--

358 600	390 721	390 721	390 721		
89 800	35 395	35 395	35 395		
206	206	206		206	
3 000	3 000	3 000	3 000		
6 325	6 325	6 325		6 325	
457 931	435 647	435 647	429 116	6 531	0

9 466	59 177	60 036	60 036		
-------	--------	--------	--------	--	--

0	0	0			
0	481	481	481		
0	0	0			
2 538 579	2 632 353	2 632 834	2 604 299	28 535	0

50 000	69 663	69 663	69 663	0	0
10 000	0	0	0	0	0

0	0	0			
0	0	0			
2 000	3 200	3 200		3 200	
62 000	72 863	72 863	69 663	3 200	0

2 600 579	2 705 216	2 705 697	2 673 962	31 735	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 600 579	2 705 216	2 705 697	2 673 962	31 735	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend : **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 Választás bevétele központi költségvetésből (2014. évi többletigény)
 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 projekt pénzeszköz átvét.
 10.5 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
 11. Közhatalmi bevételek
 12. Működési bevételek
 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány
 19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
1 284	1 284	1 284	1 284		
9 912	9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702	1 702		1 702	
16 865	16 865	16 865		16 865	
56	56	56		56	
29 819	29 819	29 819	1 284	28 535	0
10 500	10 500	10 500	10 500		
41 000	41 000	41 000	41 000		
	0	0			
81 319	81 319	81 319	52 784	28 535	0
0					
0					
0					
				0	
0	0	0	0	0	0
81 319	81 319	81 319	52 784	28 535	0
0	71 109	71 109	71 109		
2 519 260	2 552 788	2 553 269	2 550 069	3 200	0
2 600 579	2 705 216	2 705 697	2 673 962	31 735	0

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2015. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3**

Előirányzat megnevezése

Újbudai Kulturális Intézet

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

39 fő

2015. április 1-től 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

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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

98 339	21 797	21 797	20 699	1 098
--------	--------	--------	--------	-------

26 078	6 820	6 820	6 524	296
129 189	31 213	31 213	29 103	2 110

3 000	0	0	0	
3 000	0	0	0	

259 606	59 830	59 830	56 326	3 504
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

259 606	59 830	59 830	56 326	3 504
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

	300	300	0	300
21 170	9 172	9 172	7 771	1 401

21 170	9 472	9 472	7 771	1 701

238 436	50 358	50 358	48 555	1 803
259 606	59 830	59 830	56 326	3 504

* 2015.04.01-től a 4.31. címrend alatt.

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.1**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám 307 fő

2015. április 1-től 309 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

GAMESZ

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

544 425	591 200	588 551	588 241	310
---------	---------	---------	---------	-----

155 422	157 781	163 473	163 389	84
2 346 080	2 394 380	2 366 574	2 364 051	2 523

2 000	4 806	19 264	17 214	2 050
300 000	342 223	376 776	376 776	
3 347 927	3 490 390	3 514 638	3 509 671	4 967
3 347 927	3 490 390	3 514 638	3 509 671	4 967

629 685	629 685	622 293	622 293	

629 685	629 685	622 293	622 293	0

	40 868	40 868	40 868	
2 718 242	2 819 837	2 851 477	2 846 510	4 967
3 347 927	3 490 390	3 514 638	3 509 671	4 967

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

70 200	76 085	41 563	40 963	600
--------	--------	--------	--------	-----

19 154	19 544	11 597	11 435	162
28 785	30 903	19 498	19 498	

	28	215	215	
118 139	126 560	72 873	72 111	762
118 139	126 560	72 873	72 111	762

16 985	16 985	9 496	9 496	

16 985	16 985	9 496	9 496	0

	5 033	5 033	5 033	
101 154	104 542	58 344	57 582	762
118 139	126 560	72 873	72 111	762

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrevárosi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.3

Előirányzat megnevezése

**BükkönyÓvoda
(Bükköny u. 9.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

52,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

140 724	149 627	81 529	80 339	1 190
---------	---------	--------	--------	-------

40 733	41 633	23 513	23 192	321
54 917	59 437	37 257	37 257	

	19	160	160	0
236 374	250 716	142 459	140 948	1 511
236 374	250 716	142 459	140 948	1 511

28 795	28 795	15 038	15 038	

28 795	28 795	15 038	15 038	0

	8 136	8 136	8 136	
207 579	213 785	119 285	117 774	1 511
236 374	250 716	142 459	140 948	1 511

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4,4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

62 979	67 118	35 714	35 124	590
--------	--------	--------	--------	-----

17 116	17 336	9 896	9 737	159
24 199	26 212	17 083	16 553	530

	956	1 005	1 005	
104 294	111 622	63 698	62 419	1 279
104 294	111 622	63 698	62 419	1 279

14 056	14 056	7 569	7 169	400

14 056	14 056	7 569	7 169	400

	3 686	3 686	3 686	
90 238	93 880	52 443	51 564	879
104 294	111 622	63 698	62 419	1 279

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.5**

Előirányzat megnevezése

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

22,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

68 705	72 861	37 689	37 269	420
--------	--------	--------	--------	-----

18 547	18 640	10 369	10 256	113
27 230	29 227	17 788	17 788	

114 482	120 728	65 846	65 313	533
114 482	120 728	65 846	65 313	533

13 492	13 492	6 949	6 949	

13 492	13 492	6 949	6 949	0

	3 995	3 995	3 995	
100 990	103 241	54 902	54 369	533
114 482	120 728	65 846	65 313	533

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.6**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

92 385	99 704	54 245	51 601	2 644
--------	--------	--------	--------	-------

26 475	27 339	15 658	14 945	713
39 360	42 193	25 598	25 332	266

	10	224	224	
158 220	169 246	95 725	92 102	3 623
158 220	169 246	95 725	92 102	3 623

23 217	23 217	11 940	11 940	

23 217	23 217	11 940	11 940	0

	5 934	5 934	5 934	
135 003	140 095	77 851	74 228	3 623
158 220	169 246	95 725	92 102	3 623

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.7**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

62 272	65 412	36 232	32 840	3 392
--------	--------	--------	--------	-------

16 975	17 077	10 057	9 141	916
24 397	26 201	15 816	15 816	

	46	185	185	
103 644	108 736	62 290	57 982	4 308
103 644	108 736	62 290	57 982	4 308

13 614	13 614	6 564	6 564	

13 614	13 614	6 564	6 564	0

	3 136	3 136	3 136	
90 030	91 986	52 590	48 282	4 308
103 644	108 736	62 290	57 982	4 308

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. 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

59,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

185 732	199 083	98 645	97 505	1 140
---------	---------	--------	--------	-------

52 101	53 333	27 971	27 663	308
77 129	82 352	48 767	47 584	1 183

	25	1 030	1 030	
314 962	334 793	176 413	173 782	2 631
314 962	334 793	176 413	173 782	2 631

42 839	42 839	19 604	18 650	954

42 839	42 839	19 604	18 650	954

	10 905	10 905	10 905	
272 123	281 049	145 904	144 227	1 677
314 962	334 793	176 413	173 782	2 631

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.9

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

85 692	92 078	49 427	48 707	720
--------	--------	--------	--------	-----

24 712	25 144	14 321	14 127	194
39 508	42 540	27 680	27 680	

	44	337	337	
149 912	159 806	91 765	90 851	914
149 912	159 806	91 765	90 851	914

21 958	21 958	11 645	11 645	

21 958	21 958	11 645	11 645	0

	6 200	6 200	6 200	
127 954	131 648	73 920	73 006	914
149 912	159 806	91 765	90 851	914

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrévárosi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.10**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám 29,0 fő

2015. március 1-től
2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

92 731	98 792	53 166	52 506	660
--------	--------	--------	--------	-----

26 433	27 025	15 134	14 956	178
38 193	40 479	23 243	23 243	

	389	541	541	
157 357	166 685	92 084	91 246	838
157 357	166 685	92 084	91 246	838

22 533	22 533	11 239	11 239	

22 533	22 533	11 239	11 239	0

	5 149	5 149	5 149	
134 824	139 003	75 696	74 858	838
157 357	166 685	92 084	91 246	838

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

53 853	57 619	30 787	30 377	410
--------	--------	--------	--------	-----

14 576	14 674	8 523	8 412	111
20 488	21 832	12 756	12 756	0

88 917	94 125	52 066	51 545	521
88 917	94 125	52 066	51 545	521

11 442	11 442	5 520	5 520	

11 442	11 442	5 520	5 520	0

	3 507	3 507	3 507	
77 475	79 176	43 039	42 518	521
88 917	94 125	52 066	51 545	521

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrevárosi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

17,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

51 719	54 646	28 807	28 387	420
--------	--------	--------	--------	-----

14 041	14 193	8 022	7 908	114
21 173	22 899	14 421	14 421	

86 933	91 738	51 250	50 716	534
86 933	91 738	51 250	50 716	534

11 876	11 876	6 183	6 183	

11 876	11 876	6 183	6 183	0

	2 877	2 877	2 877	
75 057	76 985	42 190	41 656	534
86 933	91 738	51 250	50 716	534

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.13

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

77 325	81 947	42 282	41 742	540
--------	--------	--------	--------	-----

22 213	22 332	11 805	11 659	146
32 595	32 901	21 376	21 376	

	85	84	84	0
132 133	137 265	75 547	74 861	686
132 133	137 265	75 547	74 861	686

18 262	18 262	8 547	8 547	

18 262	18 262	8 547	8 547	0

	4 370	4 370	4 370	
113 871	114 633	62 630	61 944	686
132 133	137 265	75 547	74 861	686

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.14**

Előirányzat megnevezése

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

68 841	73 976	40 890	40 350	540
--------	--------	--------	--------	-----

18 697	19 303	11 904	11 758	146
31 234	33 845	20 233	19 517	716

118 772	127 124	73 027	71 625	1 402
118 772	127 124	73 027	71 625	1 402

18 300	18 300	9 174	8 598	576

18 300	18 300	9 174	8 598	576

	4 326	4 326	4 326	
100 472	104 498	59 527	58 701	826
118 772	127 124	73 027	71 625	1 402

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.15

Előirányzat megnevezése

**Mozgolóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

36,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

99 950	106 849	57 250	56 470	780
--------	---------	--------	--------	-----

28 971	29 372	16 266	16 064	202
42 444	45 120	26 269	26 269	

	209	489	489	
171 365	181 550	100 274	99 292	982
171 365	181 550	100 274	99 292	982

23 585	23 585	12 486	12 486	

23 585	23 585	12 486	12 486	0

	6 915	6 915	6 915	
147 780	151 050	80 873	79 891	982
171 365	181 550	100 274	99 292	982

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.16**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

122 663	130 419	71 948	70 948	1 000
---------	---------	--------	--------	-------

35 526	36 504	21 001	20 731	270
47 742	51 435	29 207	29 207	

		148	148	
205 931	218 358	122 304	121 034	1 270
205 931	218 358	122 304	121 034	1 270

26 198	26 198	13 085	13 085	

26 198	26 198	13 085	13 085	0

	6 983	6 983	6 983	
179 733	185 177	102 236	100 966	1 270
205 931	218 358	122 304	121 034	1 270

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.17**

Előirányzat megnevezése

Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

26,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

72 247	76 511	42 726	42 096	630
--------	--------	--------	--------	-----

20 753	21 076	12 260	12 090	170
29 150	31 387	21 873	21 873	

	48	38	38	
122 150	129 022	76 897	76 097	800
122 150	129 022	76 897	76 097	800

14 773	14 773	9 273	9 273	

14 773	14 773	9 273	9 273	0

	4 210	4 210	4 210	
107 377	110 039	63 414	62 614	800
122 150	129 022	76 897	76 097	800

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.18

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

83 059	89 299	48 164	47 504	660
--------	--------	--------	--------	-----

23 894	24 611	13 906	13 728	178
23 761	25 574	15 914	15 914	

	436	34	34	
130 714	139 920	78 018	77 180	838
130 714	139 920	78 018	77 180	838

13 784	13 784	7 893	7 893	

13 784	13 784	7 893	7 893	0

	5 513	5 513	5 513	
116 930	120 623	64 612	63 774	838
130 714	139 920	78 018	77 180	838

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. 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

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

124 074	129 351	65 144	58 942	6 202
---------	---------	--------	--------	-------

35 302	35 323	18 660	16 985	1 675
45 184	47 559	31 708	31 708	

	418	1 206	1 206	
204 560	212 651	116 718	108 841	7 877
204 560	212 651	116 718	108 841	7 877

25 819	25 819	13 667	13 667	

25 819	25 819	13 667	13 667	0

	6 726	6 726	6 726	
178 741	180 106	96 325	88 448	7 877
204 560	212 651	116 718	108 841	7 877

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.20**

Előirányzat megnevezése

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

86 475	91 669	51 350	50 630	720
--------	--------	--------	--------	-----

24 816	25 494	14 860	14 666	194
36 685	39 564	24 330	23 649	681

	55	94	94	
147 976	156 782	90 634	89 039	1 595
147 976	156 782	90 634	89 039	1 595

20 764	20 764	10 652	10 152	500

20 764	20 764	10 652	10 152	500

	4 711	4 711	4 711	
127 212	131 307	75 271	74 176	1 095
147 976	156 782	90 634	89 039	1 595

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.21**

Előirányzat megnevezése

**Pajkos Óvoda
(Pajkos u.35.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

20,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

66 205	70 305	36 457	36 007	450
--------	--------	--------	--------	-----

17 938	18 003	10 026	9 905	121
24 718	26 491	16 646	16 546	100

	56	67	67	
108 861	114 855	63 196	62 525	671
108 861	114 855	63 196	62 525	671

12 204	12 204	7 447	7 447	

12 204	12 204	7 447	7 447	0

	3 909	3 909	3 909	
96 657	98 742	51 840	51 169	671
108 861	114 855	63 196	62 525	671

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.22

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

2015. március 1-től 31,5 fő

2015. augusztus 1-től 0,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

91 144	97 564	51 783	51 153	630
--------	--------	--------	--------	-----

26 124	27 118	15 138	14 968	170
42 884	45 777	26 444	26 444	

	90	414	414	
160 152	170 549	93 779	92 979	800
160 152	170 549	93 779	92 979	800

26 257	26 257	13 432	13 432	

26 257	26 257	13 432	13 432	0

	5 425	5 425	5 425	
133 895	138 867	74 922	74 122	800
160 152	170 549	93 779	92 979	800

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.23

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

19,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

50 066	53 437	29 512	29 052	460
--------	--------	--------	--------	-----

13 495	13 728	8 195	8 071	124
22 594	24 070	12 155	12 155	

	8	23	23	
86 155	91 243	49 885	49 301	584
86 155	91 243	49 885	49 301	584

11 026	11 026	7 863	7 863	

11 026	11 026	7 863	7 863	0

	2 938	2 938	2 938	
75 129	77 279	39 084	38 500	584
86 155	91 243	49 885	49 301	584

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.24**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

56 646	59 780	33 619	33 169	450
--------	--------	--------	--------	-----

15 219	15 278	9 134	9 013	121
21 438	23 072	13 815	13 815	

	83	105	105	
93 303	98 213	56 673	56 102	571
93 303	98 213	56 673	56 102	571

11 647	11 647	5 539	5 539	

11 647	11 647	5 539	5 539	0

	2 839	2 839	2 839	
81 656	83 727	48 295	47 724	571
93 303	98 213	56 673	56 102	571

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

670,0 fő

2015. március 1-től 671,5 fő

2015. augusztus 1-től 0,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Óvodák Összesen
(4.2.-4.24.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 965 687	2 094 132	1 118 929	1 093 681	25 248
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

553 811	564 080	318 216	311 410	6 806
795 808	851 070	519 877	516 401	3 476
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	3 005	6 399	6 399	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 315 306	3 512 287	1 963 421	1 927 891	35 530
3 315 306	3 512 287	1 963 421	1 927 891	35 530

0	0	0	0	0
443 426	443 426	230 805	228 375	2 430
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
443 426	443 426	230 805	228 375	2 430

0	117 423	117 423	117 423	0
2 871 880	2 951 438	1 615 193	1 582 093	33 100
3 315 306	3 512 287	1 963 421	1 927 891	35 530

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.25**

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

246,5 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

485 342	530 730	537 325	536 695	630
---------	---------	---------	---------	-----

138 004	143 214	145 772	145 602	170
114 940	123 086	126 461	123 039	3 422

		45	45	
--	--	----	----	--

738 286	797 030	809 603	805 381	4 222
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

738 286	797 030	809 603	805 381	4 222
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

89 300	89 300	86 381	84 221	2 160
--------	--------	--------	--------	-------

89 300	89 300	86 381	84 221	2 160

	33 388	33 388	33 388	
--	--------	--------	--------	--

648 986	674 342	689 834	687 772	2 062
---------	---------	---------	---------	-------

738 286	797 030	809 603	805 381	4 222
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.26**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

93,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től 96,0 fő

2015. szeptember 1-től 99,0 fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 191	246 229	271 423	245 442	25 981
---------	---------	---------	---------	--------

61 517	62 740	69 273	62 273	7 000
277 814	295 922	301 792	290 319	11 473

	789	1 359	1 359	
563 522	605 680	643 847	599 393	44 454
563 522	605 680	643 847	599 393	44 454

8 602	10 281	12 707	4 105	8 602
140 748	140 748	143 998	138 102	5 896

149 350	151 029	156 705	142 207	14 498
	18 526	18 526	18 526	
414 172	436 125	468 616	438 660	29 956
563 522	605 680	643 847	599 393	44 454

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

13,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend **4.27**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

28 235	30 323	10 873	10 873	
--------	--------	--------	--------	--

7 709	7 847	2 867	2 867	
8 887	9 287	3 721	3 721	
	9 079	10 130	10 130	

		20	20	

44 831	56 536	27 611	27 611	0
44 831	56 536	27 611	27 611	0

8 828	8 828	5 538	5 538	

8 828	8 828	5 538	5 538	0
	11 285	11 285	11 285	
36 003	36 423	10 788	10 788	0
44 831	56 536	27 611	27 611	0

2015. 06.30-i hatállyal megszűnt.

Jogutód: Újbudai Szociális Szolgálat

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.28**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

48,0 fő

2015. március 1-től 51,0 fő

2015. július 1-től fő

2015. szeptember 1-től fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

144 201	159 768	163 030	156 777	6 253
---------	---------	---------	---------	-------

39 738	41 272	42 202	40 544	1 658
34 157	35 697	35 657	29 229	6 428

	167	269	269	

218 096	236 904	241 158	226 819	14 339
218 096	236 904	241 158	226 819	14 339

	1 127	1 839	0	1 839
0	0	0	0	

0	1 127	1 839	0	1 839

	13 526	13 526	13 526	
218 096	222 251	225 793	213 293	12 500
218 096	236 904	241 158	226 819	14 339

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

40,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend **4.29**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

95 023	101 721	103 492	30 203	73 289
--------	---------	---------	--------	--------

27 397	28 319	28 886	7 714	21 172
66 847	72 126	72 112	18 969	53 143
	3 098	3 098	3 098	

2 880	2 892	2 906	2 906	
192 147	208 156	210 494	62 890	147 604
192 147	208 156	210 494	62 890	147 604

90 451	90 451	90 451	18 542	71 909
--------	--------	--------	--------	--------

90 451	90 451	90 451	18 542	71 909
	14 080	14 080	14 080	
101 696	103 625	105 963	30 268	75 695
192 147	208 156	210 494	62 890	147 604

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

440,5 fő

2015. március 1-től 443,5 fő

2015. július 1-től 446,5 fő

2015. szeptember 1-től 449,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

976 992	1 068 771	1 086 143	979 990	106 153
---------	-----------	-----------	---------	---------

274 365	283 392	289 000	259 000	30 000
502 645	536 118	539 743	465 277	74 466
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12 177	13 228	13 228	0
0	0	0	0	0

2 880	3 848	4 599	4 599	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 756 882	1 904 306	1 932 713	1 722 094	210 619
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

1 756 882	1 904 306	1 932 713	1 722 094	210 619
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

8 602	11 408	14 546	4 105	10 441
329 327	329 327	326 368	246 403	79 965
0	0	0	0	0

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

337 929	340 735	340 914	250 508	90 406
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

0	90 805	90 805	90 805	0
---	--------	--------	--------	---

1 418 953	1 472 766	1 500 994	1 380 781	120 213
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 756 882	1 904 306	1 932 713	1 722 094	210 619
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.30**

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

219 528	230 808	232 216	88 432		143 784
---------	---------	---------	--------	--	---------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

72 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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

fő

59 993	60 784	61 225	21 921		39 304
146 662	146 205	145 382	54 452		90 930

5 000	14 245	15 068	15 068		
431 183	452 042	453 891	179 873	0	274 018

431 183	452 042	453 891	179 873	0	274 018
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

10 383	10 383	10 383	10 383		

1 417	1 417	1 417	1 417		
11 800	11 800	11 800	11 800	0	0

	15 126	15 126	15 126		
419 383	425 116	426 965	152 947	0	274 018
431 183	452 042	453 891	179 873	0	274 018

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.31

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
	83 351	43 271	39 844	3 427

	19 737	8 883	8 079	804
	102 930	37 426	10 666	26 760

	0	3 000	0	0
		3 000	0	0
0	212 018	89 580	58 589	30 991

0	212 018	89 580	58 589	30 991
----------	----------------	---------------	---------------	---------------

	11 998	11 431	7 067	4 364

0	11 998	11 431	7 067	4 364

	5 376	5 376	5 376	
	0	194 644	72 773	46 146
0	212 018	89 580	58 589	30 991

* 2015.04.01-től

2015. 07. 31-i hatállyal megszűnt.

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	fő
2015. március 1-től	
2015. április 1-től	fő
2015. július 1-től	
2015. augusztus 1-től	104,5 fő
2015. szeptember 1-től	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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend **4.32**

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

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

	151 495	151 425	70
--	---------	---------	----

	38 899	38 880	19
	48 431	48 431	

	1 122		1 122

0	239 947	238 736	1 211
----------	----------------	----------------	--------------

0	239 947	238 736	1 211
----------	----------------	----------------	--------------

	28 943	28 943	

0	28 943	28 943	0

0	211 004	209 793	1 211
0	239 947	238 736	1 211

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.33**

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től	fő
2015. április 1-től	fő
2015. július 1-től	
2015. augusztus 1-től	90,5 fő
2015. szeptember 1-től	91,5 fő

	150 297	150 177	120
--	---------	---------	-----

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

	38 477	38 445	32
	51 589	51 400	189

0	240 363	240 022	341
0	240 363	240 022	341

	35 146	34 957	189

0	35 146	34 957	189

	205 217	205 065	152
0	240 363	240 022	341

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től	fő
2015. április 1-től	fő
2015. július 1-től	
2015. augusztus 1-től	84,5 fő
2015. szeptember 1-től	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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4.34

**Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u. 15-19.)**

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

	117 467	117 367	100
--	---------	---------	-----

	28 904	28 868	36
	41 263	41 116	147

0	187 634	187 351	283
----------	----------------	----------------	------------

0	187 634	187 351	283
----------	----------------	----------------	------------

	26 273	26 126	147

0	26 273	26 126	147

0	161 361	161 225	136
0	187 634	187 351	283

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 98,5 fő

2015. szeptember 1-től 99,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend **4.35**

**Észak-Kelenföldi Óvoda
(Tétényi út 46-48.)**

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

	143 103	143 083	20
--	---------	---------	----

	38 040	38 034	6
	48 950	48 950	

	1 172	50	1 122

0	231 265	230 117	1 148
----------	----------------	----------------	--------------

0	231 265	230 117	1 148
----------	----------------	----------------	--------------

	32 158	32 158	

0	32 158	32 158	0

	0	199 959	1 148

0	231 265	230 117	1 148
----------	----------------	----------------	--------------

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	fő
2015. március 1-től	
2015. április 1-től	fő
2015. július 1-től	
2015. augusztus 1-től	73,5 fő
2015. szeptember 1-től	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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend **4.36**

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda
Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

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

	103 217	103 187	30
--	---------	---------	----

	26 410	26 402	8
	28 022	28 022	

	427	427	

0	158 076	158 038	38
0	158 076	158 038	38

	16 431	16 431	

0	16 431	16 431	0

	0	141 645	141 607
	0	158 076	158 038
			38

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	fő
2015. március 1-től	
2015. április 1-től	fő
2015. július 1-től	
2015. augusztus 1-től	79,5 fő
2015. szeptember 1-től	81,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend **4.37**

**Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b)**

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

	131 336	131 306	30
--	---------	---------	----

	33 023	33 014	9
	36 748	36 748	

0	201 107	201 068	39
----------	----------------	----------------	-----------

--	--	--	--

0	201 107	201 068	39
----------	----------------	----------------	-----------

	25 005	25 005	

0	25 005	25 005	0
----------	---------------	---------------	----------

--	--	--	--

	0	176 102	176 063	39
--	---	---------	---------	----

0	201 107	201 068	39
----------	----------------	----------------	-----------

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.38**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től 66,0 fő

2015. április 1-től 66,0 fő

2015. július 1-től 66,0 fő

2015. augusztus 1-től 66,0 fő

2015. szeptember 1-től 66,0 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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

	98 891	98 871	20
--	--------	--------	----

	24 495	24 489	6
	38 221	38 221	

0	161 607	161 581	26
----------	----------------	----------------	-----------

0	161 607	161 581	26
----------	----------------	----------------	-----------

	20 147	20 147	

0	20 147	20 147	0

0	141 460	141 434	26
0	161 607	161 581	26

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

fő

fő

74,5 fő

75,5 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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend

4.39

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

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

	107 846	107 836	10
--	---------	---------	----

	26 106	26 104	2
	34 861	34 599	262

0	168 813	168 539	274
0	168 813	168 539	274

	23 105	23 105	

0	23 105	23 105	0

	0	145 708	145 434
			274
0	168 813	168 539	274

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

**Óvodák Összesen
(4.32.-4.39.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. 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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

0	1 003 652	1 003 252	400
---	-----------	-----------	-----

0	254 354	254 236	118
0	328 085	327 487	598
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	2 721	477	2 244
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	1 588 812	1 585 452	3 360
----------	------------------	------------------	--------------

--	--	--	--

0	1 588 812	1 585 452	3 360
----------	------------------	------------------	--------------

0	0	0	0
0	207 208	206 872	336
0	0	0	0

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

0	207 208	206 872	336
----------	----------------	----------------	------------

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

0	1 381 604	1 378 580	3 024
---	-----------	-----------	-------

0	1 588 812	1 585 452	3 360
----------	------------------	------------------	--------------

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	1 489,5 fő
2015. március 1-től	1 494,0 fő
2015. április 1-től	1 533,0 fő
2015. július 1-től	1 536,0 fő
2015. augusztus 1-től	1 499,0 fő
2015. szeptember 1-től	1 507,0 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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(4.1.-4.39.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	------------------------

3 706 632	4 068 262	4 072 762	3 793 440	135 538	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 043 591	1 085 774	1 095 151	1 018 035	37 812	39 304
3 791 195	4 030 703	3 937 087	3 738 334	107 823	90 930
0	0	0	0	0	0
0	12 177	13 228	13 228	0	0
0	0	0	0	0	0
9 880	28 904	48 051	43 757	4 294	0
300 000	345 223	376 776	376 776	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 851 298	9 571 043	9 543 055	8 983 570	285 467	274 018
8 851 298	9 571 043	9 543 055	8 983 570	285 467	274 018

8 602	11 408	14 546	4 105	10 441	0
1 412 821	1 424 819	1 408 488	1 321 393	87 095	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	1 417	1 417	1 417	0	0
0	0	0	0	0	0
1 422 840	1 437 644	1 424 451	1 326 915	97 536	0
0	269 598	269 598	269 598	0	0
7 428 458	7 863 801	7 849 006	7 387 057	187 931	274 018
8 851 298	9 571 043	9 543 055	8 983 570	285 467	274 018

8. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	1 810,5 fő
2015. március 1-től	1 815,0 fő
2015. április 1-től	1 815,0 fő
2015. július 1-től	1 818,0 fő
2015. augusztus 1-től	1 781,0 fő
2015. szeptember 1-től	1 789,0 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

5 410 743	5 760 992	5 764 716	5 466 970	153 962	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 535 079	1 558 709	1 568 484	1 486 394	42 786	39 304
4 378 315	4 497 563	4 403 947	4 196 553	116 464	90 930
9 466	59 177	60 036	60 036	0	0
0	12 658	13 709	13 709	0	0
0	0	0	0	0	0

62 880	98 567	117 714	113 420	4 294	0
313 000	345 223	376 776	376 776	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	3 200	3 200	0	3 200	0

11 711 483	12 336 089	12 308 582	11 713 858	320 706	274 018
11 711 483	12 336 089	12 308 582	11 713 858	320 706	274 018

38 421	41 527	44 665	5 389	39 276	0
10 500	10 500	10 500	10 500	0	0
1 474 991	1 474 991	1 458 660	1 370 164	88 496	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	1 417	1 417	1 417	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

1 525 329	1 528 435	1 515 242	1 387 470	127 772	0
0	340 707	340 707	340 707	0	0
10 186 154	10 466 947	10 452 633	9 985 681	192 934	274 018
11 711 483	12 336 089	12 308 582	11 713 858	320 706	274 018

9. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2015. 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	3 258 803	3 399 652	Személyi juttatások	5 625 434	5 993 149
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	79 288	100 173	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 607 679	1 647 300
Közhatalmi bevételek	11 975 538	11 975 538	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 175 825	8 928 730
Működési bevételek	3 357 941	3 342 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 610	676 792
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	114 981	114 981	Működési célú támogatás államházt. belülré	176 835	227 245
			Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülré	1 179 695	1 219 466
			Tartalékok	974 500	896 038
Összesen:	18 786 551	18 932 521	Összesen:	18 385 578	19 588 720
<i>Működés egyenlege</i>	<i>400 973</i>	<i>-656 199</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	45 000	45 000	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 033 092	1 301 198
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	41 351	41 351	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	736 448	1 004 388
Felhalmozási bevételek	300 417	300 417	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	111 700	146 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	13 000	13 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülré	489 461	662 801
			Kölcsönök nyújtása	48 160	52 360
Összesen:	399 768	399 768	Összesen:	2 418 861	3 167 447
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 019 093</i>	<i>-2 767 679</i>			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	1 618 120	3 503 276	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	79 398
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Mindösszesen:	20 804 439	22 835 565	Mindösszesen:	20 804 439	22 835 565

10. melléklet a 47/2015. (IX. 23.) XI.ÖK rendelethez

10. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2015.01.01.	Módosított létszám fő 2015.09.01.
1		Önkormányzat		
		Önállóan működő és gazdálkodó intézm.		
2		Polgármesteri Hivatal	282	282
3		Újbudai Kulturális Intézet	39	0
4	4.1	GAMESZ	307	309
		<i>2015. ápr. 1-től</i>	309	
		Összesen	628	591
		Önállóan működő intézmények		
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	25	0
	4.3	Bükköny u. Óvoda	52,5	0
	4.4	Cseperedő Óvoda	23,5	0
	4.5	Csicsergő Óvoda	22,5	0
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5	0
	4.7	Fürkész Óvoda	23	0
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	59	0
	4.9	Gesztenyéskert Óvoda	31,5	0
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	29	0
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18	0
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	17	0
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	25,5	0
	4.14	Lurkó Óvoda	25	0
	4.15	Mozgolóda Óvoda	36	0
	4.16	Napraforgó Óvoda	44	0
	4.17	Napsugár Óvoda	26,5	0
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30	0
	4.19	Nyitnikék Óvoda	34	0
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	36	
	4.20	Palánták Óvoda	29	0
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5	0
	4.22	Pitypang Óvoda	30	0
		<i>2015. márc. 1-től</i>	31,5	
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	19	0
	4.24	Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	18	0
	4.25	Egyesített Bölcsőde	246,5	246,5
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	93	99
		<i>2015. július 1-től</i>	96	
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	99	
	4.27	Habilitációs Fejlesztési Központ	13	13
	4.28	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	51
		<i>2015. márc. 1-től</i>	51	
	4.29	Újbudai Idősek Háza	40	40
	4.30	Újbudai Közterület-felügyelet	72	72
	4.31	Újbudai Kulturális Intézet	0	0
	4.32	Albertfalvai Óvoda		104,5
	4.33	Gazdagréti Óvoda		91,5
		<i>2015. szept. 1-től</i>	91,5	
	4.34	Dél-Kelenföldi Óvoda		84,5
	4.35	Észak-Kelenföldi Óvoda		99,5
		<i>2015. szept. 1-től</i>	99,5	
	4.36	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda		73,5
	4.37	Lágymányosi Óvoda		81,5
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	81,5	
	4.38	Sasadi Óvoda		66
	4.39	Szentimrevárosi Óvoda		75,5
		<i>2015. szept. 1-től</i>	75,5	
		Összesen	1182,5	1198
		Költségvetési szervek összesen:	1810,5	1789