

1. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 |
|-------------------------|
|-------------------------|

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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 5 625 434 | 6 046 860 | 6 046 532 | 5 654 639 | 248 109 | 143 784 |
| 1 607 679 | 1 663 077 | 1 663 688 | 1 545 044 | 79 340 | 39 304 |
| 8 175 825 | 9 050 942 | 9 174 594 | 8 149 036 | 934 628 | 90 930 |
| 645 610 | 691 891 | 668 731 | 387 890 | 280 841 | 0 |
| 176 835 | 311 365 | 314 126 | 151 854 | 162 272 | 0 |
| 1 179 695 | 1 217 100 | 1 222 924 | 710 698 | 512 226 | 0 |
| 974 500 | 592 672 | 489 467 | 385 004 | 104 463 | 0 |
| 18 385 578 | 19 573 907 | 19 580 062 | 16 984 165 | 2 321 879 | 274 018 |
| 1 033 092 | 1 354 593 | 1 346 574 | 766 268 | 580 306 | 0 |
| 736 448 | 1 001 362 | 999 341 | 991 587 | 7 754 | 0 |
| 111 700 | 146 700 | 146 700 | 500 | 146 200 | 0 |
| 489 461 | 695 324 | 739 603 | 235 182 | 504 421 | 0 |
| 48 160 | 53 188 | 53 188 | 0 | 53 188 | 0 |
| 2 418 861 | 3 251 167 | 3 285 406 | 1 993 537 | 1 291 869 | 0 |
| 20 804 439 | 22 825 074 | 22 865 468 | 18 977 702 | 3 613 748 | 274 018 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 79 398 | 79 398 | 79 398 | 0 | 0 |
| 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 20 804 439 | 23 904 472 | 23 944 866 | 19 057 100 | 4 613 748 | 274 018 |

2. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 (XI.24.) | 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

8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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 | 3 445 709 | 3 476 878 | 3 476 878 | 0 | 0 |
| 79 288 | 111 195 | 119 110 | 34 026 | 85 084 | 0 |
| 11 975 538 | 11 975 538 | 11 975 538 | 11 975 538 | 0 | 0 |
| 3 357 941 | 3 351 640 | 3 351 191 | 3 190 109 | 161 082 | 0 |
| 114 981 | 114 981 | 114 981 | 12 000 | 102 981 | 0 |
| 18 786 551 | 18 999 063 | 19 037 698 | 18 688 551 | 349 147 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 45 000 | 46 782 | 48 461 | 48 461 | 0 | 0 |
| 41 351 | 41 351 | 41 351 | 0 | 41 351 | 0 |
| 300 417 | 301 000 | 301 080 | 2 080 | 299 000 | 0 |
| 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 |
| 399 768 | 402 133 | 403 892 | 50 541 | 353 351 | 0 |
| 19 186 319 | 19 401 196 | 19 441 590 | 18 739 092 | 702 498 | 0 |
| -1 618 120 | -3 423 878 | -3 423 878 | -238 610 | -2 911 250 | -274 018 |
| 400 973 | -574 844 | -542 364 | 1 704 386 | -1 972 732 | -274 018 |
| -2 019 093 | -2 849 034 | -2 881 514 | -1 942 996 | -938 518 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 618 120 | 3 503 276 | 3 503 276 | 1 514 728 | 1 988 548 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 1 618 120 | 4 503 276 | 4 503 276 | 1 514 728 | 2 988 548 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 804 439 | 23 904 472 | 23 944 866 | 20 253 820 | 3 691 046 | 0 |

3. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Önkormányzat | | | | | | | |
| 1 | Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés) | 100 000 | 177 291 | 175 270 | 175 270 | | |
| 2 | Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás | 115 000 | 146 143 | 146 143 | 146 143 | | |
| 3 | Önk. tulajdonú épület felújítások | 45 000 | 44 898 | 44 898 | 44 898 | | |
| 4 | Alsóhegy u. Óvoda beruh. befejezése felújítási munkák | 53 000 | 53 973 | 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 | 69 952 | 69 952 | 69 952 | | |
| 7 | Intézményi udvarfelújítások | 40 000 | 54 148 | 54 148 | 54 148 | | |
| 7.1 | Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 24.) iskolaudvar felújítása II. ütem | | 31 361 | 31 361 | 31 361 | | |
| 8 | Sasadi u. orvosi rendelő felúj. áthúzózó | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | | |
| 9 | Bartók B. u. 29. első beszerzések | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | | |
| 10 | Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása | 6 000 | 6 000 | 952 | 952 | | |
| 10.1 | Orvosi renelők felújítása (XXII. ker. Tüd- és Pszichiátriai Gondozó Épület) | | 6 223 | 6 223 | 6 223 | | |
| 10.2 | Nagyszében tér felújítása | | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.3 | Háziorvosi rendelő felújítás | | 1 251 | 1 251 | 1 251 | | |
| 10.4 | Bocskai u. épület felújítás előkészítése | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 10.5 | Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái | | 0 | 10 348 | 10 348 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>423 448</i> | <i>615 688</i> | <i>613 667</i> | <i>605 913</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, tanteremk | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | |
| 13 | Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanteremk 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. tanteremk 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. Kiskörös u. 1. tető , vizesblokkok felúj. | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | |
| 18 | Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölktút út 27. gépészeti felúj., közművek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 19 | Örmezei 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 lichterfelújítás | | 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 Ezüstenyő tér I.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 | 3 341 | 3 341 | 3 341 | | |
| 27 | Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. fűtési hálózat, foglalkoztatók és vizesblokkok | 15 500 | 22 138 | 22 138 | 22 138 | | |
| 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 Fraknó 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 (XI.24.) | 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 | 19 344 | 19 344 | 19 344 | | |
| | <i>Egyéb intézmények:</i> | | 0 | 0 | | | |
| 34 | Több intézmény kapcsoló szekrények, érintésvédelmi felülvizsgálat, felúj. | 15 000 | 16 986 | 16 986 | 16 986 | | |
| 35 | Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások | 15 000 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | | |
| 36 | Több intézmény villámvédelem | 35 000 | 66 501 | 66 501 | 66 501 | | |
| 37 | Több intézmény kerti játszóeszközök javítása | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | |
| 38 | Több intézmény kert felújítás | 13 000 | 11 197 | 11 197 | 11 197 | | |
| 38.1 | Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből | | 32 | 32 | 32 | | |
| 38.2 | Gépészeti felújítások (több intézmény) | | 22 383 | 22 383 | 22 383 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>300 000</i> | <i>385 674</i> | <i>385 674</i> | <i>385 674</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Újbudai Kulturális Intézet | | | | | | |
| 39 | Közösségi házak felújítási munkák | 3 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| | Összesen: | 736 448 | 1 001 362 | 999 341 | 991 587 | 7 754 | 0 |

4. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(Álla migazg.)fel. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Csatornaépítés (ebből Határárok medermagasítás 100 000 E Ft) | 122 068 | 165 778 | 161 142 | | 161 142 | |
| 2 | Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából) | 80 000 | 101 355 | 105 991 | 105 991 | | |
| 3 | Intézmények eszközbeszerzése | 15 000 | 8 044 | 2 279 | 2 279 | | |
| 4 | Parkolóépítés | 10 323 | 20 353 | 20 353 | 20 353 | | |
| 5 | Park- és játszótér tervezés, építés | 280 730 | 324 439 | 319 241 | 319 241 | | |
| 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 pály. önk. költségvetése t | 7 754 | 7 754 | 7 732 | | 7 732 | |
| 10 | MLSZ műfüves labdarúgó pálya építése önrész | 38 214 | 25 814 | 0 | | 0 | |
| 11 | Informatikai fejlesztés | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | | |
| 12 | Kártalanítás, kisajátítás | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 13 | Ingatlanvásárlások, elővásárlás | 15 000 | 38 296 | 43 296 | | 43 296 | |
| 14 | Móricz Zs. Körtér Gomba ép. kamerázás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 15 | Beruházások tervezése | 60 000 | 46 484 | 46 484 | 46 484 | | |
| 16 | Közvilágítás fejlesztése | 10 000 | 23 132 | 23 132 | | 23 132 | |
| 17 | Bikás parki közösségi épület építése | 98 000 | 98 000 | 145 921 | | 145 921 | |
| 18 | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 19 | Térfigyelő kamera rendszer fejl. | 45 000 | 45 000 | 40 000 | | 40 000 | |
| 20 | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások | 20 000 | 13 811 | 13 411 | | 13 411 | |
| 21 | Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem | 100 000 | 94 000 | 44 634 | | 44 634 | |
| 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 | | 19 781 | 19 781 | 11 989 | 7 792 | |
| 22.3 | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés | | 1 667 | 2 482 | 645 | 1 837 | |
| 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 | | 37 795 | 37 795 | | 37 795 | |
| 22.7 | Zsombolyai u. 5. légkondicionáló berendezés csere | | 0 | 0 | 0 | | |
| 22.8 | Technikai eszközök vásárlása Kézdiszentlélek Község részére | | 500 | 500 | | 500 | |
| 22.9 | Ménesi út 19.számú ingatlan közös tulajdon megszüntetése | | 18 072 | 18 072 | 18 072 | | |
| 22.10 | Újbuda Andor 60 Kft. jegyzett tőke emelés | | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | |
| | <i>összesen</i> | <i>970 212</i> | <i>1 214 025</i> | <i>1 171 196</i> | <i>595 584</i> | <i>575 612</i> | <i>0</i> |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 23 | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések | 25 000 | 49 663 | 49 663 | 49 663 | | |
| 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>76 663</i> | <i>76 663</i> | <i>76 663</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) | | 26 103 | 52 499 | 52 449 | 50 | |
| 25.2 | Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből | | 7 436 | 8 053 | 8 053 | | |
| 25.3 | Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközök ütésállóítás | | 8 438 | 8 438 | 8 438 | | |
| 25.4 | Kelenvölgyi Óvoda, Kecskeméti J. u. 11-15., tető csere | | 746 | 746 | 746 | | |
| 25.5 | Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése | | 2 244 | 2 244 | | 2 244 | |
| | <i>összesen:</i> | <i>2 000</i> | <i>46 967</i> | <i>73 980</i> | <i>69 686</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 | 9 312 | 9 312 | | |
| 27.2 | Újbudai Közterület-felügyelet kerékbilincs, kamera és jármű beszerzés | | 3 546 | 7 543 | 7 543 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| | Összesen: | 1 033 092 | 1 354 593 | 1 346 574 | 766 668 | 579 906 | 0 |

5. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorozat: **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg./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 kinttételek, 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.
- 1.15 Környezetvédelmi Alap személyi juttatások
- 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 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft.(Média 11) szolgáltatás
- 3.10.1 KözPont Újbudai Kult. És Média Kft.(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 világitáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprof.Kft.(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, Uszoda)
- 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 | 4 335 | 4 335 | 2 835 | 1 500 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 11 980 | 9 980 | 12 309 | 7 309 | 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 | 4 280 | | 4 280 | |
| 2 000 | 2 000 | 1 800 | | 1 800 | |
| 25 417 | 24 877 | 24 648 | 23 956 | 692 | |
| 21 405 | 21 405 | 21 405 | | 21 405 | |
| 2 418 | 2 418 | 2 418 | | 2 418 | |
| 333 | 333 | 333 | | 333 | |
| 22 000 | 23 139 | 33 539 | 130 | 33 409 | |
| | 641 | 641 | | 641 | |
| | 420 | 2 420 | | 2 420 | |
| | 9 726 | 9 726 | 9 726 | | |
| 214 691 | 229 317 | 245 097 | 151 441 | 93 656 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 600 | 79 416 | 80 985 | 44 564 | 36 421 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 208 700 | 212 520 | 212 418 | 211 590 | 828 | |
| 151 640 | 151 640 | 151 640 | 151 640 | | |
| 75 000 | 75 310 | 75 310 | 75 310 | | |
| 6 000 | 5 201 | 3 201 | 628 | 2 573 | |
| 1 107 200 | 1 417 706 | 1 509 004 | 1 296 155 | 212 849 | |
| 283 000 | 359 251 | 359 251 | 345 251 | 14 000 | |
| 7 500 | 7 422 | 7 422 | 7 422 | | |
| 80 000 | 103 946 | 103 646 | 86 717 | 16 929 | |
| 6 499 | 11 899 | 14 429 | 13 829 | 600 | |
| 200 000 | 208 333 | 208 333 | | 208 333 | |
| | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 0 | |
| 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | |
| 67 000 | 100 592 | 95 192 | | 95 192 | |
| 7 500 | 14 900 | 13 000 | | 13 000 | |
| 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 | 470 335 | 477 701 | 477 701 | | |
| 60 500 | 61 650 | 59 885 | | 59 885 | |
| 23 000 | 24 056 | 22 226 | 22 226 | | |
| 50 000 | 86 171 | 86 171 | 86 171 | | |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | | |
| 320 000 | 402 750 | 402 750 | 402 750 | | |
| 28 000 | 24 772 | 22 944 | | 22 944 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 5 298 | 9 800 | 9 800 | | 9 800 | |
| 86 000 | 86 000 | 92 539 | 92 539 | | |
| 104 500 | 96 265 | 88 539 | 30 789 | 57 750 | |
| 3 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 1 905 | 1 905 | 0 | | 0 | |
| 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 | 11 673 | 11 673 | | |
| 1 500 | 1 500 | 500 | | 500 | |
| 10 000 | 13 513 | 13 513 | 13 513 | | |

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

Cimrend sorozat: 1

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

- 3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 DECIDE helyi demokráciai 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 Mészáros 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 TAMOP-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 pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkeri üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Ösztöndíjak (Bursa)
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Egyházak támogatása
7.24 Táborozás támogatása
7.25 Polgárör, 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 pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

| Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam)igazg./fel. |
| 4 300 | 6 001 | 6 001 | | 6 001 | |
| 3 000 | 2 680 | 2 680 | | 2 680 | |
| 42 448 | 17 842 | 17 842 | | 17 842 | |
| | 9 271 | 9 271 | | 9 271 | |
| | 1 186 | 1 186 | | 1 186 | |
| | 559 | 559 | 559 | | |
| | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 3 797 510 | 4 642 930 | 4 726 580 | 3 914 065 | 812 515 | 0 |
| 636 144 | 630 323 | 606 764 | 325 923 | 280 841 | |
| 636 144 | 630 323 | 606 764 | 325 923 | 280 841 | 0 |
| 0 | 105 166 | 107 327 | 107 327 | | |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 10 400 | 10 800 | 11 400 | 10 400 | 1 000 | |
| 11 200 | 11 200 | 11 200 | | 11 200 | |
| 700 | 9 075 | 9 075 | 418 | 8 657 | |
| 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 | 23 545 | 23 545 | | 23 545 | |
| | 200 | 200 | | 200 | |
| 176 835 | 192 490 | 193 090 | 30 818 | 162 272 | 0 |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 2 000 | 3 000 | 2 950 | | 2 950 | |
| 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 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | | |
| 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 | 13 761 | 13 761 | | 13 761 | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| 52 900 | 52 900 | 52 900 | 52 900 | | |
| 4 173 | 38 478 | 49 452 | | 49 452 | |
| 18 087 | 20 573 | 20 573 | | 20 573 | |
| 7 050 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14 059 | 14 059 | 14 059 | | 14 059 | |
| 15 500 | 25 820 | 31 320 | | 31 320 | 0 |
| 20 000 | 10 000 | 0 | | 0 | |
| 10 000 | 11 341 | 11 341 | | 11 341 | |
| 10 000 | 9 656 | 9 656 | | 9 656 | |
| 10 000 | 12 300 | 11 700 | | 11 700 | |
| 6 000 | 5 391 | 5 391 | | 5 391 | |
| 12 000 | 11 000 | 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 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 1 179 695 | 1 217 100 | 1 222 924 | 710 698 | 512 226 | 0 |
| 964 500 | 583 855 | 481 700 | 385 004 | 96 696 | 0 |
| 10 000 | 8 817 | 7 767 | | 7 767 | |
| 974 500 | 592 672 | 489 467 | 385 004 | 104 463 | 0 |
| 2 331 030 | 2 107 428 | 2 012 808 | 1 233 847 | 778 961 | 0 |
| 7 051 975 | 7 689 414 | 7 672 234 | 5 669 840 | 2 002 394 | 0 |

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

Címrend sorozat: 1

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Önkormányzat | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam)igazg./fel. |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 970 212 | 1 214 025 | 1 171 196 | 595 584 | 575 612 | 0 |
| 423 448 | 615 688 | 613 667 | 605 913 | 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 belülről

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. belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülről össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 "Otthon 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 képviseleti rendszer

12.14. Szent Imre Plébánia támogatása

12.15. KözPont Újbudai Kult.,Ped. és Média Kft. közművelődési támogatás

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)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

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 | | 8 000 | |
| 111 700 | 146 700 | 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 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | |
| 3 000 | 8 599 | 8 599 | | 8 599 | |
| 30 000 | 80 570 | 80 570 | 9 000 | 71 570 | |
| 197 182 | 197 182 | 197 182 | 197 182 | | |
| 80 000 | 73 000 | 73 000 | | 73 000 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| | 18 009 | 44 609 | | 44 609 | |
| | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| | 10 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| | 0 | 7 679 | | 7 679 | |
| 489 461 | 695 324 | 739 603 | 235 182 | 504 421 | 0 |
| 2 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 42 160 | 42 988 | 42 988 | | 42 988 | |
| 647 321 | 892 012 | 936 291 | 235 682 | 700 609 | 0 |
| 2 040 981 | 2 721 725 | 2 721 154 | 1 437 179 | 1 283 975 | 0 |
| 9 092 956 | 10 411 139 | 10 393 388 | 7 107 019 | 3 286 369 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 186 154 | 10 552 967 | 10 610 197 | 10 137 027 | 199 152 | 274 018 |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 79 398 | 79 398 | 79 398 | | |
| 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 9 092 956 | 11 490 537 | 11 472 786 | 7 186 417 | 4 286 369 | 0 |

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

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

Cimrend: **1**

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fél. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

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

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Támogató Szolgálat
20.2 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál
20.3 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.

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

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
22.3 Földterület mg-i hasznóbérbeadás
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

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.

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.

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.

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 205 903 | 3 290 034 | 3 315 448 | 3 315 448 | | |
| 0 | 102 775 | 108 530 | 108 530 | | |
| 52 900 | 52 900 | 52 900 | 52 900 | | |
| 3 258 803 | 3 445 709 | 3 476 878 | 3 476 878 | 0 | 0 |
| 0 | 12 177 | 12 177 | 12 177 | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 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 | 20 573 | 20 573 | | 20 573 | |
| 6 016 | 6 016 | 6 016 | | 6 016 | |
| | 8 027 | 14 658 | 14 658 | | |
| | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 40 867 | 53 380 | 60 011 | 14 658 | 45 353 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 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 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 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 | | |
| | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| | 567 | 567 | 567 | | |
| 1 882 950 | 1 889 517 | 1 889 517 | 1 816 931 | 72 586 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 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 | 17 480 802 | 17 518 602 | 17 297 682 | 220 920 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 45 000 | 46 782 | 48 461 | 48 461 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 000 | 46 782 | 48 461 | 48 461 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 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

Cimrend: **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
- 28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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 (XI.24.) | 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 | 400 133 | 401 812 | 48 461 | 353 351 | 0 |
| 17 660 990 | 17 880 935 | 17 920 414 | 17 346 143 | 574 271 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 618 120 | 3 162 569 | 3 162 569 | 1 174 021 | 1 988 548 | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 1 618 120 | 4 162 569 | 4 162 569 | 1 174 021 | 2 988 548 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 279 110 | 22 043 504 | 22 082 983 | 18 520 164 | 3 562 819 | 0 |

6. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 Kutyaiürülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása |
| 4 Játszóterek őrzése |
| 5 Forgalomtechnika |
| 6 Közutak fenntartása |
| 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás |
| 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.) |
| 9 Karácsonyi díszkivilágítás |
| 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés |
| 11 Fehérló u. busz próbajárat |
| Összesen: |

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 175 000 | 198 803 | 228 803 | 228 803 | | |
| 541 683 | 746 800 | 808 098 | 808 098 | | |
| 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 | 62 892 | 62 892 | | 62 892 | |
| 4 480 | 7 712 | 7 712 | | 7 712 | |
| 5 022 | 5 859 | 5 859 | | 5 859 | |
| 1 107 200 | 1 417 706 | 1 509 004 | 1 296 155 | 212 849 | 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 | 54 335 | 54 335 | 54 335 | | |
| 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 | 359 251 | 359 251 | 345 251 | 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. átadás

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány |
| 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása |
| 3 Gézenegúz 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 Házi orvosi praxisok támogatása |
| 12 A38 működési támogatás |
| 13 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. És Média Kft. közszolgálati szerz. |
| 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 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 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 | |
| | 0 | 5 500 | | 5 500 | |
| 15 500 | 25 820 | 31 320 | 0 | 31 320 | 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 | 163 950 | 69 289 | 69 289 | | |
| 400 000 | 196 431 | 194 270 | 194 270 | | |
| 78 000 | 68 729 | 62 729 | | 62 729 | |
| 25 000 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | | |
| 22 000 | 8 570 | 8 570 | | 8 570 | |
| 40 000 | 20 455 | 20 455 | | 20 455 | |
| 39 500 | 11 795 | 4 942 | | 4 942 | |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 40 000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 244 | 14 540 | 14 540 | | |
| | 3 925 | 3 925 | 3 925 | | |
| | 6 776 | 0 | 0 | | |
| 964 500 | 583 855 | 481 700 | 385 004 | 96 696 | 0 |

7. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 Szervezettefejlesztés Újbuda Önk-nál pály

1.4 Interreg Senior Capital pályázat

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocsikai 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)

282 fő
0 fő

Polgármesteri Hivatal

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 588 446 | 1 653 803 | 1 650 999 | 1 650 999 | | |
| 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 | 1 671 129 | 1 668 325 | 1 650 999 | 17 326 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 465 410 | 466 775 | 467 029 | 462 351 | 4 678 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 358 600 | 371 654 | 375 401 | 375 401 | | |
| 89 800 | 29 426 | 29 426 | 29 426 | | |
| 206 | 206 | 206 | | 206 | |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 6 325 | 6 325 | 6 325 | | 6 325 | |
| 457 931 | 410 611 | 414 358 | 407 827 | 6 531 | 0 |

| | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 9 466 | 61 568 | 61 967 | 61 967 | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 481 | 481 | 481 | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 538 579 | 2 610 564 | 2 612 160 | 2 583 625 | 28 535 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 50 000 | 76 663 | 76 663 | 76 663 | 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 | 79 863 | 79 863 | 76 663 | 3 200 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 600 579 | 2 690 427 | 2 692 023 | 2 660 288 | 31 735 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 600 579 | 2 690 427 | 2 692 023 | 2 660 288 | 31 735 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

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

Cimrend: **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 Szervezettefejlesztés 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)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 | 2 537 999 | 2 539 595 | 2 536 395 | 3 200 | 0 |
| 2 600 579 | 2 690 427 | 2 692 023 | 2 660 288 | 31 735 | 0 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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**

Cimrend **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 belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú 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 (XI.24.) | 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. cimrend alatt.

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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**

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 belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú 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)

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| GAMESZ | | | | |
|---------------|--|--|--|--|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 544 425 | 593 493 | 591 752 | 591 310 | 442 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 155 422 | 164 701 | 164 699 | 164 579 | 120 |
| 2 346 080 | 2 394 202 | 2 418 113 | 2 413 811 | 4 302 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2 000 | 29 730 | 32 170 | 30 020 | 2 150 |
| 300 000 | 385 674 | 385 674 | 385 674 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 347 927 | 3 567 800 | 3 592 408 | 3 585 394 | 7 014 |
| 3 347 927 | 3 567 800 | 3 592 408 | 3 585 394 | 7 014 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | |
| 629 685 | 622 293 | 618 900 | 618 900 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 629 685 | 622 293 | 618 900 | 618 900 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 40 868 | 40 868 | 40 868 | |
| 2 718 242 | 2 904 639 | 2 932 640 | 2 925 626 | 7 014 |
| 3 347 927 | 3 567 800 | 3 592 408 | 3 585 394 | 7 014 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.2**

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0
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)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 70 200 | 41 563 | 41 563 | 40 963 | 600 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 19 154 | 11 597 | 11 597 | 11 435 | 162 |
| 28 785 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 215 | 215 | 215 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 118 139 | 72 873 | 72 873 | 72 111 | 762 |
| 118 139 | 72 873 | 72 873 | 72 111 | 762 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| 16 985 | 9 496 | 9 496 | 9 496 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16 985 | 9 496 | 9 496 | 9 496 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 5 033 | 5 033 | 5 033 | |
| 101 154 | 58 344 | 58 344 | 57 582 | 762 |
| 118 139 | 72 873 | 72 873 | 72 111 | 762 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrevárosi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.3

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 140 724 | 81 529 | 81 529 | 80 339 | 1 190 |
|---------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 40 733 | 23 513 | 23 513 | 23 192 | 321 |
| 54 917 | 37 257 | 37 257 | 37 257 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 160 | 160 | 160 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 236 374 | 142 459 | 142 459 | 140 948 | 1 511 |
| 236 374 | 142 459 | 142 459 | 140 948 | 1 511 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 28 795 | 15 038 | 15 038 | 15 038 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 795 | 15 038 | 15 038 | 15 038 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 8 136 | 8 136 | 8 136 | |
| 207 579 | 119 285 | 119 285 | 117 774 | 1 511 |
| 236 374 | 142 459 | 142 459 | 140 948 | 1 511 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.4

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 62 979 | 35 714 | 35 714 | 35 124 | 590 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 17 116 | 9 896 | 9 896 | 9 737 | 159 |
| 24 199 | 17 083 | 17 083 | 16 553 | 530 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 104 294 | 63 698 | 63 698 | 62 419 | 1 279 |
| | | | | |
| 104 294 | 63 698 | 63 698 | 62 419 | 1 279 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| 14 056 | 7 569 | 7 569 | 7 169 | 400 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 056 | 7 569 | 7 569 | 7 169 | 400 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
| 90 238 | 52 443 | 52 443 | 51 564 | 879 |
| 104 294 | 63 698 | 63 698 | 62 419 | 1 279 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.5

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

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)

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 68 705 | 37 689 | 37 689 | 37 269 | 420 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 18 547 | 10 369 | 10 369 | 10 256 | 113 |
| 27 230 | 17 788 | 17 788 | 17 788 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 114 482 | 65 846 | 65 846 | 65 313 | 533 |
| | | | | |
| 114 482 | 65 846 | 65 846 | 65 313 | 533 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 13 492 | 6 949 | 6 949 | 6 949 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 492 | 6 949 | 6 949 | 6 949 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
| 100 990 | 54 902 | 54 902 | 54 369 | 533 |
| 114 482 | 65 846 | 65 846 | 65 313 | 533 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.6**

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 92 385 | 54 245 | 54 245 | 51 601 | 2 644 |
|--------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 26 475 | 15 658 | 15 658 | 14 945 | 713 |
| 39 360 | 25 598 | 25 598 | 25 332 | 266 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 224 | 224 | 224 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 158 220 | 95 725 | 95 725 | 92 102 | 3 623 |
| | | | | |
| 158 220 | 95 725 | 95 725 | 92 102 | 3 623 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 23 217 | 11 940 | 11 940 | 11 940 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 217 | 11 940 | 11 940 | 11 940 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 5 934 | 5 934 | 5 934 | |
| 135 003 | 77 851 | 77 851 | 74 228 | 3 623 |
| 158 220 | 95 725 | 95 725 | 92 102 | 3 623 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

| |
|-----|
| 4.7 |
|-----|

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 62 272 | 36 232 | 36 232 | 32 840 | 3 392 |
|--------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 16 975 | 10 057 | 10 057 | 9 141 | 916 |
| 24 397 | 15 816 | 15 816 | 15 816 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 185 | 185 | 185 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 103 644 | 62 290 | 62 290 | 57 982 | 4 308 |
| | | | | |
| 103 644 | 62 290 | 62 290 | 57 982 | 4 308 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 13 614 | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 614 | 6 564 | 6 564 | 6 564 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
| 90 030 | 52 590 | 52 590 | 48 282 | 4 308 |
| 103 644 | 62 290 | 62 290 | 57 982 | 4 308 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.8

**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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 185 732 | 98 645 | 98 645 | 97 505 | 1 140 |
|---------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 52 101 | 27 971 | 27 971 | 27 663 | 308 |
| 77 129 | 48 767 | 48 767 | 47 584 | 1 183 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 314 962 | 176 413 | 176 413 | 173 782 | 2 631 |
| | | | | |
| 314 962 | 176 413 | 176 413 | 173 782 | 2 631 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| 42 839 | 19 604 | 19 604 | 18 650 | 954 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 42 839 | 19 604 | 19 604 | 18 650 | 954 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 10 905 | 10 905 | 10 905 | |
| 272 123 | 145 904 | 145 904 | 144 227 | 1 677 |
| 314 962 | 176 413 | 176 413 | 173 782 | 2 631 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.9

| |
|-------------------------|
| 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)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 85 692 | 49 427 | 49 427 | 48 707 | 720 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 24 712 | 14 321 | 14 321 | 14 127 | 194 |
| 39 508 | 27 680 | 27 680 | 27 680 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 337 | 337 | 337 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 149 912 | 91 765 | 91 765 | 90 851 | 914 |
| | | | | |
| 149 912 | 91 765 | 91 765 | 90 851 | 914 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 21 958 | 11 645 | 11 645 | 11 645 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 21 958 | 11 645 | 11 645 | 11 645 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
| 127 954 | 73 920 | 73 920 | 73 006 | 914 |
| 149 912 | 91 765 | 91 765 | 90 851 | 914 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrévárosi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.10

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 92 731 | 53 166 | 53 166 | 52 506 | 660 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 26 433 | 15 134 | 15 134 | 14 956 | 178 |
| 38 193 | 23 243 | 23 243 | 23 243 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 541 | 541 | 541 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 157 357 | 92 084 | 92 084 | 91 246 | 838 |
| | | | | |
| 157 357 | 92 084 | 92 084 | 91 246 | 838 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 22 533 | 11 239 | 11 239 | 11 239 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 533 | 11 239 | 11 239 | 11 239 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 5 149 | 5 149 | 5 149 | |
| 134 824 | 75 696 | 75 696 | 74 858 | 838 |
| 157 357 | 92 084 | 92 084 | 91 246 | 838 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.11

| |
|-------------------------|
| 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)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 53 853 | 30 787 | 30 787 | 30 377 | 410 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 14 576 | 8 523 | 8 523 | 8 412 | 111 |
| 20 488 | 12 756 | 12 756 | 12 756 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 88 917 | 52 066 | 52 066 | 51 545 | 521 |
| 88 917 | 52 066 | 52 066 | 51 545 | 521 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 11 442 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 442 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 3 507 | 3 507 | 3 507 | |
| 77 475 | 43 039 | 43 039 | 42 518 | 521 |
| 88 917 | 52 066 | 52 066 | 51 545 | 521 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrevárosi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.12

| |
|-------------------------|
| 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)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 51 719 | 28 807 | 28 807 | 28 387 | 420 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 14 041 | 8 022 | 8 022 | 7 908 | 114 |
| 21 173 | 14 421 | 14 421 | 14 421 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 86 933 | 51 250 | 51 250 | 50 716 | 534 |
| | | | | |
| 86 933 | 51 250 | 51 250 | 50 716 | 534 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 11 876 | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 876 | 6 183 | 6 183 | 6 183 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 2 877 | 2 877 | 2 877 | |
| 75 057 | 42 190 | 42 190 | 41 656 | 534 |
| 86 933 | 51 250 | 51 250 | 50 716 | 534 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.13

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 77 325 | 42 282 | 42 282 | 41 742 | 540 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 22 213 | 11 805 | 11 805 | 11 659 | 146 |
| 32 595 | 21 376 | 21 376 | 21 376 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 84 | 84 | 84 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 132 133 | 75 547 | 75 547 | 74 861 | 686 |
| | | | | |
| 132 133 | 75 547 | 75 547 | 74 861 | 686 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| 18 262 | 8 547 | 8 547 | 8 547 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 262 | 8 547 | 8 547 | 8 547 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
| 113 871 | 62 630 | 62 630 | 61 944 | 686 |
| 132 133 | 75 547 | 75 547 | 74 861 | 686 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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**

Cimrend

4.14

| |
|-------------------------|
| 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)

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 68 841 | 40 890 | 40 890 | 40 350 | 540 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 18 697 | 11 904 | 11 904 | 11 758 | 146 |
| 31 234 | 20 233 | 20 233 | 19 517 | 716 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 118 772 | 73 027 | 73 027 | 71 625 | 1 402 |
| | | | | |
| 118 772 | 73 027 | 73 027 | 71 625 | 1 402 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | |
| 18 300 | 9 174 | 9 174 | 8 598 | 576 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 300 | 9 174 | 9 174 | 8 598 | 576 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 4 326 | 4 326 | 4 326 | |
| 100 472 | 59 527 | 59 527 | 58 701 | 826 |
| 118 772 | 73 027 | 73 027 | 71 625 | 1 402 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.15

**Mozgolóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 99 950 | 57 250 | 57 250 | 56 470 | 780 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 28 971 | 16 266 | 16 266 | 16 064 | 202 |
| 42 444 | 26 269 | 26 269 | 26 269 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | 489 | 489 | 489 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 171 365 | 100 274 | 100 274 | 99 292 | 982 |
| | | | | |
| 171 365 | 100 274 | 100 274 | 99 292 | 982 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 23 585 | 12 486 | 12 486 | 12 486 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 585 | 12 486 | 12 486 | 12 486 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | 6 915 | 6 915 | 6 915 | |
| 147 780 | 80 873 | 80 873 | 79 891 | 982 |
| 171 365 | 100 274 | 100 274 | 99 292 | 982 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.16**

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

| |
|-------------------------|
| 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)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 122 663 | 71 948 | 71 948 | 70 948 | 1 000 |
|---------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 35 526 | 21 001 | 21 001 | 20 731 | 270 |
| 47 742 | 29 207 | 29 207 | 29 207 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 148 | 148 | 148 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 205 931 | 122 304 | 122 304 | 121 034 | 1 270 |
| | | | | |
| 205 931 | 122 304 | 122 304 | 121 034 | 1 270 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 26 198 | 13 085 | 13 085 | 13 085 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 198 | 13 085 | 13 085 | 13 085 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 6 983 | 6 983 | 6 983 | |
| 179 733 | 102 236 | 102 236 | 100 966 | 1 270 |
| 205 931 | 122 304 | 122 304 | 121 034 | 1 270 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.17**

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 72 247 | 42 726 | 42 726 | 42 096 | 630 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 20 753 | 12 260 | 12 260 | 12 090 | 170 |
| 29 150 | 21 873 | 21 873 | 21 873 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 38 | 38 | 38 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 122 150 | 76 897 | 76 897 | 76 097 | 800 |
| 122 150 | 76 897 | 76 897 | 76 097 | 800 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| 14 773 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 773 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 4 210 | 4 210 | 4 210 | |
| 107 377 | 63 414 | 63 414 | 62 614 | 800 |
| 122 150 | 76 897 | 76 897 | 76 097 | 800 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.18

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

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

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)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 83 059 | 48 164 | 48 164 | 47 504 | 660 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 23 894 | 13 906 | 13 906 | 13 728 | 178 |
| 23 761 | 15 914 | 15 914 | 15 914 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 34 | 34 | 34 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 130 714 | 78 018 | 78 018 | 77 180 | 838 |
| | | | | |
| 130 714 | 78 018 | 78 018 | 77 180 | 838 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 13 784 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 784 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 5 513 | 5 513 | 5 513 | |
| 116 930 | 64 612 | 64 612 | 63 774 | 838 |
| 130 714 | 78 018 | 78 018 | 77 180 | 838 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.19

**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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 124 074 | 65 144 | 65 144 | 58 942 | 6 202 |
|---------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 35 302 | 18 660 | 18 660 | 16 985 | 1 675 |
| 45 184 | 31 708 | 31 708 | 31 708 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 206 | 1 206 | 1 206 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 204 560 | 116 718 | 116 718 | 108 841 | 7 877 |
| 204 560 | 116 718 | 116 718 | 108 841 | 7 877 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 25 819 | 13 667 | 13 667 | 13 667 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 25 819 | 13 667 | 13 667 | 13 667 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 6 726 | 6 726 | 6 726 | |
| 178 741 | 96 325 | 96 325 | 88 448 | 7 877 |
| 204 560 | 116 718 | 116 718 | 108 841 | 7 877 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 |
|-------------------------|

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)

| |
|-------------------------------------------|
| Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.) |
|-------------------------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 86 475 | 51 350 | 51 350 | 50 630 | 720 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 24 816 | 14 860 | 14 860 | 14 666 | 194 |
| 36 685 | 24 330 | 24 330 | 23 649 | 681 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 94 | 94 | 94 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 147 976 | 90 634 | 90 634 | 89 039 | 1 595 |
| 147 976 | 90 634 | 90 634 | 89 039 | 1 595 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 20 764 | 10 652 | 10 652 | 10 152 | 500 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20 764 | 10 652 | 10 652 | 10 152 | 500 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 4 711 | 4 711 | 4 711 | |
| 127 212 | 75 271 | 75 271 | 74 176 | 1 095 |
| 147 976 | 90 634 | 90 634 | 89 039 | 1 595 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.21

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

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)

**Pajkos Óvoda
(Pajkos u.35.)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 66 205 | 36 457 | 36 457 | 36 007 | 450 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 17 938 | 10 026 | 10 026 | 9 905 | 121 |
| 24 718 | 16 646 | 16 646 | 16 546 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 67 | 67 | 67 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 108 861 | 63 196 | 63 196 | 62 525 | 671 |
| | | | | |
| 108 861 | 63 196 | 63 196 | 62 525 | 671 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 12 204 | 7 447 | 7 447 | 7 447 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 204 | 7 447 | 7 447 | 7 447 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 3 909 | 3 909 | 3 909 | |
| 96 657 | 51 840 | 51 840 | 51 169 | 671 |
| 108 861 | 63 196 | 63 196 | 62 525 | 671 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 91 144 | 51 783 | 51 783 | 51 153 | 630 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 26 124 | 15 138 | 15 138 | 14 968 | 170 |
| 42 884 | 26 444 | 26 444 | 26 444 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 414 | 414 | 414 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 160 152 | 93 779 | 93 779 | 92 979 | 800 |
| | | | | |
| 160 152 | 93 779 | 93 779 | 92 979 | 800 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 26 257 | 13 432 | 13 432 | 13 432 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 257 | 13 432 | 13 432 | 13 432 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 5 425 | 5 425 | 5 425 | |
| 133 895 | 74 922 | 74 922 | 74 122 | 800 |
| 160 152 | 93 779 | 93 779 | 92 979 | 800 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

4.23

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

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

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)

| Eredeti előirányzat eFt ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 50 066 | 29 512 | 29 512 | 29 052 | 460 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 13 495 | 8 195 | 8 195 | 8 071 | 124 |
| 22 594 | 12 155 | 12 155 | 12 155 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 23 | 23 | 23 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 86 155 | 49 885 | 49 885 | 49 301 | 584 |
| | | | | |
| 86 155 | 49 885 | 49 885 | 49 301 | 584 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 11 026 | 7 863 | 7 863 | 7 863 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 026 | 7 863 | 7 863 | 7 863 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 2 938 | 2 938 | 2 938 | |
| 75 129 | 39 084 | 39 084 | 38 500 | 584 |
| 86 155 | 49 885 | 49 885 | 49 301 | 584 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.24**

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

| |
|-------------------------|
| 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 (IX.23.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 56 646 | 33 619 | 33 619 | 33 169 | 450 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 15 219 | 9 134 | 9 134 | 9 013 | 121 |
| 21 438 | 13 815 | 13 815 | 13 815 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 105 | 105 | 105 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 93 303 | 56 673 | 56 673 | 56 102 | 571 |
| | | | | |
| 93 303 | 56 673 | 56 673 | 56 102 | 571 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 11 647 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 647 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 2 839 | 2 839 | 2 839 | |
| 81 656 | 48 295 | 48 295 | 47 724 | 571 |
| 93 303 | 56 673 | 56 673 | 56 102 | 571 |

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

| |
|-------------------------|
| 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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 965 687 | 1 118 929 | 1 118 929 | 1 093 681 | 25 248 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 553 811 | 318 216 | 318 216 | 311 410 | 6 806 |
| 795 808 | 519 877 | 519 877 | 516 401 | 3 476 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|
| 0 | 6 399 | 6 399 | 6 399 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3 315 306 | 1 963 421 | 1 963 421 | 1 927 891 | 35 530 |
| 3 315 306 | 1 963 421 | 1 963 421 | 1 927 891 | 35 530 |

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

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 117 423 | 117 423 | 117 423 | 0 |
| 2 871 880 | 1 615 193 | 1 615 193 | 1 582 093 | 33 100 |
| 3 315 306 | 1 963 421 | 1 963 421 | 1 927 891 | 35 530 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 4.25

Előirányzat megnevezése

Egyesített Bölcsőde

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 485 342 | 558 861 | 557 751 | 557 121 | 630 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

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)

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 138 004 | 151 901 | 152 223 | 152 053 | 170 |
| 114 940 | 126 741 | 130 833 | 127 411 | 3 422 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 738 286 | 837 633 | 844 314 | 840 092 | 4 222 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 130 | 3 507 | 3 507 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 738 286 | 837 633 | 844 314 | 840 092 | 4 222 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| 89 300 | 86 381 | 85 906 | 83 746 | 2 160 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 89 300 | 86 381 | 85 906 | 83 746 | 2 160 |
| | | | | |
| | 33 388 | 33 388 | 33 388 | |
| 648 986 | 717 864 | 725 020 | 722 958 | 2 062 |
| 738 286 | 837 633 | 844 314 | 840 092 | 4 222 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.26**

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

2015. szeptember 1-től

96,0 fő

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 (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 224 191 | 282 662 | 278 864 | 252 883 | 25 981 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 61 517 | 72 307 | 71 388 | 64 388 | 7 000 |
| 277 814 | 302 230 | 304 904 | 293 231 | 11 673 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 1 437 | 3 621 | 3 621 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 563 522 | 658 636 | 658 777 | 614 123 | 44 654 |
| | | | | |
| 563 522 | 658 636 | 658 777 | 614 123 | 44 654 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 8 602 | 13 680 | 14 509 | 5 907 | 8 602 |
| 140 748 | 143 998 | 143 955 | 138 059 | 5 896 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 149 350 | 157 678 | 158 464 | 143 966 | 14 498 |
| | | | | |
| | 18 526 | 18 526 | 18 526 | |
| 414 172 | 482 432 | 481 787 | 451 631 | 30 156 |
| 563 522 | 658 636 | 658 777 | 614 123 | 44 654 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.27**

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

| |
|-------------------------|
| 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 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)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 28 235 | 10 873 | 10 873 | 10 873 | |
|--------|--------|--------|--------|--|

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|
| 7 709 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | |
| 8 887 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | |
| | | | | |
| | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 44 831 | 27 611 | 27 611 | 27 611 | 0 |
| | | | | |
| 44 831 | 27 611 | 27 611 | 27 611 | 0 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | |
| 8 828 | 5 538 | 5 538 | 5 538 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 828 | 5 538 | 5 538 | 5 538 | 0 |
| | | | | |
| | 11 285 | 11 285 | 11 285 | |
| 36 003 | 10 788 | 10 788 | 10 788 | 0 |
| 44 831 | 27 611 | 27 611 | 27 611 | 0 |

2015.06.30-i hatállyal megszűnt.

Jogutód: Újbudai Szociális Szolgálat

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.28**

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

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváahagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

| | | |
|------------------------------|------------------------|---------|
| 1. Személyi juttatások | | 48,0 fő |
| <i>Engedélyezett létszám</i> | | |
| | 2015. március 1-től | 51,0 fő |
| | 2015. július 1-től | fő |
| | 2015. szeptember 1-től | fő |
| | | fő |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 144 201 | 171 731 | 172 669 | 166 057 | 6 612 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

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 | | |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 39 738 | 44 552 | 44 862 | 43 107 | 1 755 |
| 34 157 | 35 506 | 35 432 | 29 004 | 6 428 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 420 | 2 294 | 2 294 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 218 096 | 252 209 | 255 257 | 240 462 | 14 795 |
| 218 096 | 252 209 | 255 257 | 240 462 | 14 795 |

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 | | |

| | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| | 1 839 | 2 294 | 0 | 2 294 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |

Felhalmozási költségvetés bevételei

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | |
| 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 1 839 | 2 294 | 0 | 2 294 |

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

Finanszírozási bevételek

| | | |
|------------------------------------------------|--|--|
| 16. Költségvetési maradvány | | |
| 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 13 526 | 13 526 | 13 526 | |
| 218 096 | 236 844 | 239 437 | 226 936 | 12 501 |
| 218 096 | 252 209 | 255 257 | 240 462 | 14 795 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.29**

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

| |
|-------------------------|
| 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)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|
| 95 023 | 107 003 | 107 098 | 33 809 | 73 289 |
|--------|---------|---------|--------|--------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 27 397 | 29 884 | 30 057 | 8 885 | 21 172 |
| 66 847 | 71 931 | 71 788 | 18 615 | 53 173 |
| | | | | |
| | 3 098 | 3 098 | 3 098 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2 880 | 3 087 | 4 260 | 4 260 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 192 147 | 215 003 | 216 301 | 68 667 | 147 634 |
| | | | | |
| 192 147 | 215 003 | 216 301 | 68 667 | 147 634 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| 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 | 110 472 | 111 770 | 36 045 | 75 725 |
| 192 147 | 215 003 | 216 301 | 68 667 | 147 634 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

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 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 (XI.24.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 976 992 | 1 131 130 | 1 127 255 | 1 020 743 | 106 512 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 274 365 | 301 511 | 301 397 | 271 300 | 30 097 |
| 502 645 | 540 129 | 546 678 | 471 982 | 74 696 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 228 | 13 228 | 13 228 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---|
| 2 880 | 5 094 | 13 702 | 13 702 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 756 882 | 1 991 092 | 2 002 260 | 1 790 955 | 211 305 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 756 882 | 1 991 092 | 2 002 260 | 1 790 955 | 211 305 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 8 602 | 15 519 | 16 803 | 5 907 | 10 896 |
| 329 327 | 326 368 | 325 850 | 245 885 | 79 965 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 337 929 | 341 887 | 342 653 | 251 792 | 90 861 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

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

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 418 953 | 1 558 400 | 1 568 802 | 1 448 358 | 120 444 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 756 882 | 1 991 092 | 2 002 260 | 1 790 955 | 211 305 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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**

| |
|-------------------------|
| 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)

Cimrend **4.30**

Újbudai Közterület-felügyelet

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|---------|
| 219 528 | 232 836 | 233 442 | 89 658 | | 143 784 |
|---------|---------|---------|--------|--|---------|

72 fő

| | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--------|
| 59 993 | 61 403 | 61 586 | 22 282 | | 39 304 |
| 146 662 | 145 230 | 141 429 | 50 499 | | 90 930 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fő

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 5 000 | 19 266 | 27 064 | 27 064 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 431 183 | 458 735 | 463 521 | 189 503 | 0 | 274 018 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 431 183 | 458 735 | 463 521 | 189 503 | 0 | 274 018 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 10 383 | 13 846 | 17 763 | 17 763 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1 417 | 2 000 | 2 080 | 2 080 | | |
| | | | | | |
| 11 800 | 15 846 | 19 843 | 19 843 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 15 126 | 15 126 | 15 126 | | |
| 419 383 | 427 763 | 428 552 | 154 534 | 0 | 274 018 |
| 431 183 | 458 735 | 463 521 | 189 503 | 0 | 274 018 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

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 **4.31**

Újbudai Kulturális Intézet

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|
| | 43 271 | 43 271 | 39 844 | 3 427 |
|--|--------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 8 883 | 8 883 | 8 079 | 804 |
| | 37 426 | 37 426 | 10 666 | 26 760 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 89 580 | 89 580 | 58 589 | 30 991 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 89 580 | 89 580 | 58 589 | 30 991 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|
| | | | | |
| | 11 431 | 11 431 | 7 067 | 4 364 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 11 431 | 11 431 | 7 067 | 4 364 |
| | | | | |
| | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
| 0 | 72 773 | 72 773 | 46 146 | 26 627 |
| 0 | 89 580 | 89 580 | 58 589 | 30 991 |

* 2015.04.01-től

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|----|
| | 151 933 | 151 440 | 151 370 | 70 |
|--|---------|---------|---------|----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 39 072 | 39 120 | 39 101 | 19 |
| | 48 554 | 49 775 | 49 005 | 770 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 122 | 3 024 | 1 902 | 1 122 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 240 681 | 243 359 | 241 378 | 1 981 |
| 0 | 240 681 | 243 359 | 241 378 | 1 981 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| | 28 943 | 28 853 | 28 853 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 28 943 | 28 853 | 28 853 | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| | 0 | 211 738 | 214 506 | 212 525 |
| 0 | 240 681 | 243 359 | 241 378 | 1 981 |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| |
|--------------------------------------------------|
| Gazdagréti Óvoda (Csikihegyek u. 11.) |
|--------------------------------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

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 90,5 fő

2015. szeptember 1-től 91,5 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)

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----|
| | 150 643 | 148 904 | 148 784 | 120 |
|--|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 38 604 | 38 220 | 38 188 | 32 |
| | 51 589 | 54 094 | 53 515 | 579 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 780 | 1 680 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 240 836 | 242 998 | 242 167 |
| | 0 | 240 836 | 242 998 | 242 167 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| | 35 146 | 35 075 | 34 886 | 189 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 35 146 | 35 075 | 34 886 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | 0 | 205 690 | 207 923 | 207 281 |
| | 0 | 240 836 | 242 998 | 242 167 |
| | | | | |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 **4.34**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

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

84,5 fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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)

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----|
| | 117 868 | 116 482 | 116 382 | 100 |
|--|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 29 130 | 28 934 | 28 898 | 36 |
| | 41 263 | 42 278 | 41 701 | 577 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 3 422 | 3 422 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 188 261 | 191 116 | 190 403 | 713 |
| 0 | 188 261 | 191 116 | 190 403 | 713 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| | 26 273 | 26 241 | 26 094 | 147 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 26 273 | 26 241 | 26 094 | 147 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | |
| | 0 | 161 988 | 164 875 | 164 309 |
| | | | | 566 |
| 0 | 188 261 | 191 116 | 190 403 | 713 |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|----|
| | 143 466 | 143 758 | 143 738 | 20 |
|--|---------|---------|---------|----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 38 138 | 38 253 | 38 247 | 6 |
| | 48 950 | 50 116 | 49 346 | 770 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 1 172 | 2 128 | 1 006 | 1 122 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0 | 231 726 | 234 255 | 232 337 | 1 918 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0 | 231 726 | 234 255 | 232 337 | 1 918 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | 32 158 | 32 094 | 32 094 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 32 158 | 32 094 | 32 094 | 0 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 0 | 199 568 | 202 161 | 200 243 | 1 918 |
| 0 | 231 726 | 234 255 | 232 337 | 1 918 | |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 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 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)

Cimrend **4.36**

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|----|
| | 103 034 | 102 594 | 102 564 | 30 |
|--|---------|---------|---------|----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 26 606 | 26 739 | 26 731 | 8 |
| | 28 344 | 29 656 | 29 316 | 340 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|--|
| | 427 | 965 | 965 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0 | 158 411 | 159 954 | 159 576 | 378 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0 | 158 411 | 159 954 | 159 576 | 378 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | 16 431 | 16 370 | 16 370 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 16 431 | 16 370 | 16 370 | 0 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 0 | 141 980 | 143 584 | 143 206 | 378 |
| 0 | 158 411 | 159 954 | 159 576 | 159 576 | 378 |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

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)

Címrend 4.37

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|----|
| | 130 844 | 129 065 | 129 035 | 30 |
|--|---------|---------|---------|----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 32 915 | 32 541 | 32 532 | 9 |
| | 37 311 | 38 974 | 38 744 | 230 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 475 | 3 769 | 3 769 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 201 545 | 204 349 | 204 080 | 269 |
| 0 | 201 545 | 204 349 | 204 080 | 269 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| | 25 005 | 24 909 | 24 909 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 25 005 | 24 909 | 24 909 | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | |
| 0 | 176 540 | 179 440 | 179 171 | 269 |
| 0 | 201 545 | 204 349 | 204 080 | 269 |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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**

Címend **4.38**

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| |
|---------------------------------------------|
| Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) |
|---------------------------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|----|
| | 99 058 | 96 096 | 96 076 | 20 |
|--|--------|--------|--------|----|

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 66,0 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)

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 24 547 | 23 764 | 23 758 | 6 |
| | 38 522 | 38 876 | 38 466 | 410 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 150 | 3 728 | 3 528 | 200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 162 277 | 162 464 | 161 828 |
| | 0 | 162 277 | 162 464 | 161 828 |
| | 636 | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| | 20 147 | 20 140 | 20 140 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 20 147 | 20 140 | 20 140 |
| | 0 | 142 130 | 142 324 | 141 688 |
| | 636 | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | 0 | 142 130 | 142 324 | 141 688 |
| | 0 | 162 277 | 162 464 | 161 828 |
| | 636 | | | |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 74,5 fő

2015. szeptember 1-től 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)

Címrend

| |
|------|
| 4.39 |
|------|

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

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

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|----|
| | 108 112 | 108 325 | 108 315 | 10 |
|--|---------|---------|---------|----|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| | 26 340 | 26 502 | 26 500 | 2 |
| | 34 791 | 35 151 | 34 589 | 562 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|----|-----|-----|--|
| | 70 | 564 | 564 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0 | 169 313 | 170 542 | 169 968 | 574 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0 | 169 313 | 170 542 | 169 968 | 574 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| | 23 105 | 23 071 | 23 071 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 23 105 | 23 071 | 23 071 | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | |
| | 0 | 146 208 | 147 471 | 146 897 |
| 0 | 169 313 | 170 542 | 169 968 | 574 |

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

| |
|-------------------------|
| 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)

| |
|------------------------------------------|
| Óvodák Összesen (4.32.-4.39.) |
|------------------------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-----|
| 0 | 1 004 958 | 996 664 | 996 264 | 400 |
|---|-----------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|-------|
| 0 | 255 352 | 254 073 | 253 955 | 118 |
| 0 | 329 324 | 338 920 | 334 682 | 4 238 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|-------|
| 0 | 3 416 | 19 380 | 16 836 | 2 544 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0 | 1 593 050 | 1 609 037 | 1 601 737 | 7 300 |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0 | 1 593 050 | 1 609 037 | 1 601 737 | 7 300 |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 207 208 | 206 753 | 206 417 | 336 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 207 208 | 206 753 | 206 417 | 336 |

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 385 842 | 1 402 284 | 1 395 320 | 6 964 |
| 0 | 1 593 050 | 1 609 037 | 1 601 737 | 7 300 |

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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

| |
|-------------------------|
| 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 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)

**GAMESZ Összesen
(4.1.-4.39.)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 3 706 632 | 4 124 617 | 4 111 313 | 3 831 500 | 136 029 | 143 784 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 043 591 | 1 110 066 | 1 108 854 | 1 031 605 | 37 945 | 39 304 |
| 3 791 195 | 3 966 188 | 4 002 443 | 3 798 041 | 113 472 | 90 930 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 228 | 13 228 | 13 228 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 880 | 63 905 | 98 715 | 94 021 | 4 694 | 0 |
| 300 000 | 385 674 | 385 674 | 385 674 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 851 298 | 9 663 678 | 9 720 227 | 9 154 069 | 292 140 | 274 018 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 8 851 298 | 9 663 678 | 9 720 227 | 9 154 069 | 292 140 | 274 018 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 8 602 | 15 519 | 16 803 | 5 907 | 10 896 | 0 |
| 1 412 821 | 1 411 951 | 1 411 502 | 1 324 407 | 87 095 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 417 | 2 000 | 2 080 | 2 080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 422 840 | 1 429 470 | 1 430 385 | 1 332 394 | 97 991 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---|---|
| 0 | 269 598 | 269 598 | 269 598 | 0 | 0 |
|---|---------|---------|---------|---|---|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 7 428 458 | 7 964 610 | 8 020 244 | 7 552 077 | 194 149 | 274 018 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 8 851 298 | 9 663 678 | 9 720 227 | 9 154 069 | 292 140 | 274 018 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

8. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. 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 (IX.23.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 5 410 743 | 5 817 543 | 5 801 435 | 5 503 198 | 154 453 | 143 784 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 535 079 | 1 583 661 | 1 582 703 | 1 500 480 | 42 919 | 39 304 |
| 4 378 315 | 4 408 012 | 4 448 014 | 4 234 971 | 122 113 | 90 930 |
| 9 466 | 61 568 | 61 967 | 61 967 | 0 | 0 |
| 0 | 13 709 | 13 709 | 13 709 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 62 880 | 140 568 | 175 378 | 170 684 | 4 694 | 0 |
| 313 000 | 385 674 | 385 674 | 385 674 | 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 | 12 413 935 | 12 472 080 | 11 870 683 | 327 379 | 274 018 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 11 711 483 | 12 413 935 | 12 472 080 | 11 870 683 | 327 379 | 274 018 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 38 421 | 45 638 | 46 922 | 7 191 | 39 731 | 0 |
| 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| 1 474 991 | 1 462 123 | 1 461 674 | 1 373 178 | 88 496 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 417 | 2 000 | 2 080 | 2 080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 525 329 | 1 520 261 | 1 521 176 | 1 392 949 | 128 227 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0 | 340 707 | 340 707 | 340 707 | 0 | 0 |
| 10 186 154 | 10 552 967 | 10 610 197 | 10 137 027 | 199 152 | 274 018 |
| 11 711 483 | 12 413 935 | 12 472 080 | 11 870 683 | 327 379 | 274 018 |

9. melléklet a 66/2015. (XII. 22.) 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 | 3 476 878 | Személyi juttatások | 5 625 434 | 6 046 532 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről | 79 288 | 119 110 | Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár. | 1 607 679 | 1 663 688 |
| Közhatalmi bevételek | 11 975 538 | 11 975 538 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 8 175 825 | 9 174 594 |
| Működési bevételek | 3 357 941 | 3 351 191 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 645 610 | 668 731 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 114 981 | 114 981 | Működési célú támogatás államházt. belülré | 176 835 | 314 126 |
| | | | Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre | 1 179 695 | 1 222 924 |
| | | | Tartalékok | 974 500 | 489 467 |
| Összesen: | 18 786 551 | 19 037 698 | Összesen: | 18 385 578 | 19 580 062 |
| Működés egyenlege | 400 973 | -542 364 | | | |
| 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 | 48 461 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 1 033 092 | 1 346 574 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről | 41 351 | 41 351 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 736 448 | 999 341 |
| Felhalmozási bevételek | 300 417 | 301 080 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré | 111 700 | 146 700 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről | 13 000 | 13 000 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | 489 461 | 739 603 |
| | | | Kölcsönök nyújtása | 48 160 | 53 188 |
| Összesen: | 399 768 | 403 892 | Összesen: | 2 418 861 | 3 285 406 |
| Felhalmozás egyenlege | -2 019 093 | -2 881 514 | | | |
| 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 |
| Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 1 000 000 | Forgatási célú értékpapírok | 0 | 1 000 000 |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 0 | 79 398 |
| Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | | | |
| Mindösszesen: | 20 804 439 | 23 944 866 | Mindösszesen: | 20 804 439 | 23 944 866 |