

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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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)
- 11.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami tám. előleg)
12. Forgatási célú értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
5 625 434	6 046 532	6 068 791	5 670 245	254 762	143 784
1 607 679	1 663 688	1 670 428	1 550 652	80 472	39 304
8 175 825	9 174 594	9 190 061	8 118 771	980 360	90 930
645 610	668 731	652 824	374 783	278 041	0

176 835	314 126	335 671	169 342	166 329	0
1 179 695	1 222 924	1 231 573	710 698	520 875	0
974 500	489 467	155 329	81 594	73 735	0
18 385 578	19 580 062	19 304 677	16 676 085	2 354 574	274 018

1 033 092	1 346 574	1 314 858	785 675	529 183	0
736 448	999 341	973 758	966 004	7 754	0

111 700	146 700	145 300	500	144 800	0
489 461	739 603	739 912	235 182	504 730	0
48 160	53 188	53 188	0	53 188	0
2 418 861	3 285 406	3 227 016	1 987 361	1 239 655	0
20 804 439	22 865 468	22 531 693	18 663 446	3 594 229	274 018

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	79 398	79 398	79 398	0	0
0	0	110 248	110 248	0	0
0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
20 804 439	23 944 866	23 721 339	18 853 092	4 594 229	274 018

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett 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

9.3. Államháztartáson belüli megelőlegz. (2016.évi állami tám. előleg

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 258 803	3 476 878	3 566 730	3 566 730	0	0
79 288	119 110	94 798	34 392	60 406	0
11 975 538	11 975 538	11 970 753	11 970 753	0	0
3 357 941	3 351 191	3 211 883	3 080 839	131 044	0
114 981	114 981	52 340	11 934	40 406	0
18 786 551	19 037 698	18 896 504	18 664 648	231 856	0

45 000	48 461	50 461	50 461	0	0
41 351	41 351	36 528	0	36 528	0
300 417	301 080	92 663	4 303	88 360	0
13 000	13 000	31 659	0	31 659	0
399 768	403 892	211 311	54 764	156 547	0
19 186 319	19 441 590	19 107 815	18 719 412	388 403	0
-1 618 120	-3 423 878	-3 423 878	55 966	-3 205 826	-274 018
400 973	-542 364	-408 173	1 988 563	-2 122 718	-274 018
-2 019 093	-2 881 514	-3 015 705	-1 932 597	-1 083 108	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	110 248	110 248	0	0
0	0	110 248	110 248	0	0
20 804 439	23 944 866	23 721 339	20 344 388	3 376 951	0

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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll- mizsg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	100 000	175 270	164 246	164 246		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás	115 000	146 143	146 743	146 743		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	44 898	31 788	31 788		
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. áthúzóóó	1 394	1 394	1 394	1 394		
9	Bartók B. u. 29. első beszerzések	5 300	0	0	0		
10	Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása	6 000	952	952	952		
10.1	Orvosi renelók felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó Épület)		6 223	6 223	6 223		
10.2	Nagyszeben 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		10 348	18 098	18 098		
	összesen:	423 448	613 667	597 883	590 129	7 754	0
	Polgármesteri Hivatal						
11	Bocskai u. épület felújítás előkészítése	10 000	0	0	0		
	összesen	10 000	0	0	0	0	0
	GAMESZ						
	<i>Iskolák:</i>						
12	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	5 500	5 500	5 500	5 500		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj.	14 000	14 000	14 000	14 000		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, pincei vízvezeték hálózat csere	10 000	10 000	10 000	10 000		
15	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. tanterem felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
16	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. nyílászáró csere, tanterem felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
16.1	Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) udvar felújítás		5 000	5 000	5 000		
17	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	11 000	11 000	11 000	11 000		
18	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút 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 lichterhof felújítása		2 000	2 000	2 000		
21.2	Grosics Gy. Sport Ált. Isk. (Bikszádi u. 11-15.) kiszolgáló helyiség		3 000	3 000	3 000		
21.3	Farkasréti Ált. Isk. (Érdi u. 2.) közös helyiségek burkolása		3 000	3 000	3 000		
	<i>Óvodák:</i>						
22	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 árnyékolás	2 000	2 000	1 915	1 915		
23	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. burkolat , tornaszoba felúj.	2 000	2 000	2 085	2 085		
23.1	Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.) nyílászáró, foglalkoztatók, vizesblokkok felúj.		8 000	7 489	7 489		
24	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1.homlokzati hőszigetelés folyt.	6 000	6 000	6 000	6 000		
25	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető felúj.	32 000	32 000	32 000	32 000		
26	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. csoportszobák felújítása	3 000	3 341	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>						
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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	<i>Szociális intézmények:</i>						
33	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	15 000	19 344	19 344	19 344		
	<i>Egyéb intézmények:</i>						
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	0	0		
36	Több intézmény villámvédelem	35 000	66 501	68 791	68 791		
37	Több intézmény kerti játszóeszközök javítása	14 000	14 000	6 674	6 674		
38	Több intézmény kert felújítás	13 000	11 197	9 132	9 132		
38.1	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		32	2 523	2 523		
38.2	Gépészeti felújítások (több intézmény)		22 383	21 957	21 957		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>385 674</i>	<i>375 875</i>	<i>375 875</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	999 341	973 758	966 004	7 754	0

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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés (ebből Határárok medermagasztás 100 000 E Ft)	122 068	161 142	152 253		152 253	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából)	80 000	105 991	115 390	115 390		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	2 279	45	45		
4	Parkolóépítés	10 323	20 353	19 904	19 904		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	280 730	319 241	322 281	322 281		
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 ter	7 754	7 732	7 732		7 732	
10	MLSZ műfüves labdarúgó pálya építése önrész	38 214	0	0		0	
11	Informatikai fejlesztés	8 623	8 623	8 623	8 623		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	15 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	15 000	43 296	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	49 196	49 196		
16	Közüvilágítás fejlesztése	10 000	23 132	23 132		23 132	
17	Bikás parki közösségi épület építése	98 000	145 921	124 445		124 445	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	14 999	14 999		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	45 000	40 000	29 739		29 739	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	20 000	13 411	10 560		10 560	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem	100 000	44 634	14 684		14 684	
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		2 482	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	Ménési 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	
22.11	Buda-Hold Kft. jegyzett tőke emelés		0	20 000	0	20 000	
	<i>összesen</i>	<i>970 212</i>	<i>1 171 196</i>	<i>1 115 236</i>	<i>593 051</i>	<i>522 185</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
23	Kis- és nagyrértékű 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 nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		52 499	63 236	63 186	50	
25.2	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		8 053	11 869	11 869		
25.3	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközök ütcésillapítás		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	
25.6	Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései		0	2 000		2 000	
25.7	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése		0	1 122		1 122	
25.8	Lágymányosi Óvoda (Bodgánfy u.1/b) udvarának fejlesztése		0	1 122		1 122	
	<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>73 980</i>	<i>92 777</i>	<i>84 239</i>	<i>8 538</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.)		9 312	9 312	9 312		
27.2	Újbudai Közterület-felügyelet kerékbilincs, kamera és jármű beszerzés		7 543	7 543	7 543		
27.3	Újbudai Közterület-felügyelet kis- és nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	5 447	5 447		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
28	Közösségi házak beruházási feladatok, beszerzések	3 000	0	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Összesen:	1 033 092	1 339 031	1 314 858	784 135	530 723	0

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

Címrend sorszáma

1

Előirányzat megnevezése

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
 1.4 Kerületi kitiüntetések, 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
 1.17 1956-os emlékmű megtervezésec. pály. személyi juttatásai

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.) naperőmű
 3.20 Kiemelt rendezvények
 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése 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, Úszoda)
 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városházpont pályázat dologi
 3.30 Kötelező úszás oktatás , szállítás, törptábor,60+vízigimn.,műfüves karb.
 3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

1 500	4 335	4 335	2 835	1 500	
4 000	4 000	4 000	4 000		
11 980	12 309	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	4 280	4 280		4 280	
2 000	1 800	1 800		1 800	
25 417	24 648	24 648	23 956	692	
21 405	21 405	21 405		21 405	
2 418	2 418	2 418		2 418	
333	333	574		574	
22 000	33 539	35 760	130	35 630	
	641	641		641	
	2 420	2 420		2 420	
	9 726	9 726	9 726		
	0	1 300	0	1 300	
214 691	245 097	248 859	151 441	97 418	0
0 fő					
72 600	80 985	81 336	44 564	36 772	0

208 700	212 418	194 918	194 090	828	
151 640	151 640	98 897	98 897		
75 000	75 310	76 854	76 854		
6 000	3 201	3 658	627	3 031	
1 107 200	1 509 004	1 592 414	1 369 765	222 649	
283 000	359 251	382 500	331 954	50 546	
7 500	7 422	7 422	7 422		
80 000	103 646	103 096	87 017	16 079	
6 499	14 429	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	95 192	98 892		98 892	
7 500	13 000	13 000		13 000	
16 000	16 216	11 216	11 216		
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	477 701	483 728	483 728		
60 500	59 885	58 784		58 784	
23 000	22 226	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	22 944	22 944		22 944	
4 000	4 000	4 000		4 000	
5 298	9 800	9 559		9 559	
86 000	92 539	92 539	92 539		
104 500	88 539	84 839	30 789	54 050	
3 000	9 000	9 000	9 000		
1 905	0	0		0	
116 500	116 500	116 500	116 500		
6 892	6 892	6 892		6 892	

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

Címrend sorszáma

1

Előirányzat megnevezése

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
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 Megszűnő intézmény (Újbudai Kulturális Intézet) dologi kiadásai
3.43 1956-os emlékmű megtervezése c. pály. 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 működési támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 Interreg Senior Capital pályázat
6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
6.11 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
6.12 MLEI Solanova projekt támogatás átad.
6.13 Rendvédelmi szervek támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztartás
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 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.29 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.30 Újbuda Andor 60 Kft -tőkepótlás

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
1 242	1 303	1 303		1 303	
10 000	11 673	11 673	11 673		
1 500	500	150		150	
10 000	13 513	13 513	13 513		
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	7 433	7 433		
	0	1 200	0	1 200	
3 797 510	4 726 580	4 764 415	3 906 438	857 977	0

636 144	606 764	590 855	312 814	278 041	
636 144	606 764	590 855	312 814	278 041	0

0	107 327	107 693	107 693		
----------	----------------	----------------	----------------	--	--

20 000	20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	11 400	11 400	10 400	1 000	
11 200	11 200	11 200		11 200	
700	9 075	26 197	17 540	8 657	
5 000	5 000	3 100		3 100	
87 000	87 000	87 000		87 000	
13 000	13 000	16 300		16 300	
9 912	9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702	4 059		4 059	
56	56	56		56	
16 865	23 545	23 545		23 545	
	200	500		500	
176 835	193 090	214 269	47 940	166 329	0

250 000	250 000	250 000	250 000		
12 000	12 000	12 000	12 000		
2 000	2 950	2 570		2 570	
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	49 452	64 181		64 181	
18 087	20 573	20 573		20 573	
7 050	0	0		0	
14 059	14 059	14 059		14 059	
15 500	31 320	31 320		31 320	0
20 000	0	0		0	
10 000	11 341	11 341		11 341	
10 000	9 656	9 656		9 656	
10 000	11 700	6 400		6 400	
6 000	5 391	5 391		5 391	
12 000	11 000	10 600		10 600	
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	

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

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)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 BRFK gk, és eszközbeszerzések

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

11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész

11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül

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

11.8 KVK pályázat támogatás visszafizetése áht. belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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 akciótér

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.10 Bérleti jog megváltás

12.11 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Közös képviselői rendszer

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)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami tám. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	15 000	15 000		15 000	
1 179 695	1 222 924	1 231 573	710 698	520 875	0
964 500	481 700	150 120	81 594	68 526	0
10 000	7 767	5 209		5 209	
974 500	489 467	155 329	81 594	73 735	0
2 331 030	2 012 808	1 708 864	947 925	760 939	0
7 051 975	7 672 234	7 394 329	5 363 182	2 031 147	0

970 212	1 171 196	1 115 236	593 051	522 185	0
423 448	613 667	597 883	590 129	7 754	0

5 000	5 000	3 600		3 600	
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	145 300	500	144 800	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	2 000		2 000	
	44 609	50 759		50 759	
	20 000	13 159		13 159	
	20 000	20 000		20 000	
	7 679	7 679		7 679	
489 461	739 603	739 912	235 182	504 730	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	936 291	935 200	235 682	699 518	0
2 040 981	2 721 154	2 648 319	1 418 862	1 229 457	0
9 092 956	10 393 388	10 042 648	6 782 044	3 260 604	0
0	0	0	0		
10 186 154	10 610 197	10 573 168	10 067 707	231 443	274 018
0	0	0			
0	79 398	79 398	79 398		
0	0	110 248	110 248		
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
9 092 956	11 472 786	11 232 294	6 861 442	4 260 604	0

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

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

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése

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
20.8 Cseh Tamás Program pályázat (NKA)

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1. Iparüzési adó
21.2. Építmény, telek adó (3.380+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 haszonbérbeadás
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 (FŐTÁV)
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.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 205 903	3 315 448	3 403 059	3 403 059		
0	108 530	110 771	110 771		
52 900	52 900	52 900	52 900		
3 258 803	3 476 878	3 566 730	3 566 730	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	8 373		8 373	
	14 658	14 551	14 551		
	2 000	2 000		2 000	
		0		0	
40 867	60 011	62 261	14 551	47 710	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	461 774	461 774		
323 000	323 000	323 000	323 000		
30 000	30 000	30 000	30 000		
480 000	480 000	451 273	451 273		
105 000	105 000	0	0		
2 586	2 586	1 293		1 293	
135 000	135 000	135 000	135 000		
724	724	724	724		
151 640	151 640	94 762	94 762		
70 000	70 000	40 755		40 755	
123 000	123 000	123 000	123 000		
	6 000	6 000	6 000		
	567	0	0		
1 882 950	1 889 517	1 667 581	1 625 533	42 048	0

12 000	12 000	11 934	11 934		
58 273	58 273	40 406		40 406	
44 708	44 708	0		0	
0	0	0		0	
114 981	114 981	52 340	11 934	40 406	0
17 262 639	17 518 602	17 326 127	17 195 963	130 164	0

45 000	48 461	48 461	48 461		
0	0	2 000	2 000		
45 000	48 461	50 461	50 461	0	0

41 351	41 351	36 528		36 528	
0	0	0		0	
41 351	41 351	36 528	0	36 528	0

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

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése

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
 30. Államháztartáson belüli megelőlegzések (2016.évi állami tám. előleg)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

0	0	0		0	
150 000	150 000	34 320		34 320	
39 000	39 000	6 716		6 716	
110 000	110 000	47 324		47 324	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
299 000	299 000	88 360	0	88 360	0

13 000	13 000	31 169		31 169	
0	0	0		0	
13 000	13 000	31 169	0	31 169	0
398 351	401 812	206 518	50 461	156 057	0
17 660 990	17 920 414	17 532 645	17 246 424	286 221	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	110 248	110 248	0	
0	0	110 248	110 248	0	0
19 279 110	22 082 983	21 805 462	18 530 693	3 274 769	0

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyatűrűk gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájkoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés
- 11 Fehérlő u. busz próbajárat
- 12 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások

- 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:

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Házi orvosi praxisok támogatása
- 12 A38 működési támogatás
- 13 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. És Média Kft. közszolgáltatási szerz.

Összesen:

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:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

175 000	228 803	244 303	244 303		
541 683	808 098	853 098	853 098		
48 000	52 047	52 047	52 047		
50 000	54 167	54 167		54 167	
60 000	82 219	90 319		90 319	
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	64 592		64 592	
4 480	7 712	7 712		7 712	
5 022	5 859	5 859		5 859	
0	0	13 110	13 110	0	
1 107 200	1 509 004	1 592 414	1 369 765	222 649	0

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	50 546		50 546	
20 000	20 000	6 703	6 703		
283 000	359 251	382 500	331 954	50 546	0

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

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	
	5 500	5 500		5 500	
15 500	31 320	31 320	0	31 320	0

220 000	69 289	44 857	44 857		
400 000	194 270	33 757	33 757		
78 000	62 729	62 729		62 729	
25 000	2 980	2 980	2 980		
22 000	8 570	98		98	
40 000	20 455	757		757	
39 500	4 942	4 942		4 942	
100 000	100 000	0	0		
40 000	0	0		0	
	14 540	0	0		
	3 925	0	0		
	0	0	0		
964 500	481 700	150 120	81 594	68 526	0

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

Címrend

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások
 - 1.3 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
 - 1.4 Interreg Senior Capital pályázat
 - 1.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

282 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2. Bocscai 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 (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+....+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

1 588 446	1 650 999	1 649 211	1 649 211		
8 300	8 300	614		614	
44	44	44		44	
7 804	7 804	2 881		2 881	
1 178	1 178	1 169		1 169	
1 605 772	1 668 325	1 653 919	1 649 211	4 708	0

465 410	467 029	463 746	462 475	1 271	
---------	---------	---------	---------	-------	--

358 600	375 401	347 092	347 092		
89 800	29 426	29 426	29 426		
206	206	0		0	
3 000	3 000	3 000	3 000		
6 325	6 325	1		1	
457 931	414 358	379 519	379 518	1	0

9 466	61 967	61 969	61 969		
-------	--------	--------	--------	--	--

0	0	0			
0	481	481	481		
0	0	0			
2 538 579	2 612 160	2 559 634	2 553 654	5 980	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	2 692 023	2 639 497	2 630 317	9 180	0
2 600 579	2 692 023	2 639 497	2 630 317	9 180	0

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

Címrend : **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Választás bevétele központi költségvetésből (2014. évi többletigény)
10.2. Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-tól
10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
10.4 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.
10.5 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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	0		0	
1 702	1 702	0		0	
16 865	16 865	0		0	
56	56	0		0	
29 819	29 819	1 284	1 284	0	0
10 500	10 500	5 715	5 715		
41 000	41 000	22 895	22 895		
	0	0			
81 319	81 319	29 894	29 894	0	0

0					
0	0	71	71		
0	0	0			
	0	490		490	
0	0	561	71	490	0
81 319	81 319	30 455	29 965	490	0
0	71 109	71 109	71 109		
2 519 260	2 539 595	2 537 933	2 529 243	8 690	0
2 600 579	2 692 023	2 639 497	2 630 317	9 180	0

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

Címrend **3**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

39 fő

2015. április 1-től 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Újbudai Kulturális Intézet

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------	------------------------

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

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

3 000	0	0	0	
3 000	0	0	0	
259 606	59 830	59 830	56 326	3 504
259 606	59 830	59 830	56 326	3 504

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

21 170	9 472	9 472	7 771	1 701

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

* 2015.04.01-től a 4.31. címrend alatt.

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

307 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2015. április 1-től 309 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

544 425	591 752	590 791	590 349	442
---------	---------	---------	---------	-----

155 422	164 699	164 607	164 487	120
2 346 080	2 418 113	2 427 590	2 422 488	5 102

2 000	32 170	37 092	34 882	2 210
300 000	385 674	375 875	375 875	
3 347 927	3 592 408	3 595 955	3 588 081	7 874
3 347 927	3 592 408	3 595 955	3 588 081	7 874

629 685	618 900	702 058	701 558	500

		31	31	
629 685	618 900	702 089	701 589	500

	40 868	40 868	40 868	
2 718 242	2 932 640	2 852 998	2 845 624	7 374
3 347 927	3 592 408	3 595 955	3 588 081	7 874

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

Címrend

4.2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0

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 (XII.22.)	Módosított előir. 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

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

Címrend

4.3

Előirányzat megnevezése

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)

Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.)
--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

4.4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

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 (XII.22.)	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 összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

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

Címrend

4.6

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. 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 összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

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

Címrend

4.7

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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 összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

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

Címrend

4.8

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

59,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

4.9

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

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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: Szentimrevárosi Óvoda

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

Címrend

4.10

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)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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 összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

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

Címrend

4.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

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 (Kecskeméti J. u. 11-15)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

4.13

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Keveháza u.Óvoda
(Keveháza u. 4.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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 összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

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

Címrend

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 (XII.22.)	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 összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

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

Címrend

4.15

**Mozgólóda 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 (XII.22.)	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

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

Címrend

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 (XII.22.)	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

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

Címrend

4.17

**Napsugár Óvoda
(Menyecske u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

26,5 fő

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 (XII.22.)	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

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

Címrend

4.18

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

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 (XII.22.)	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 összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

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

Címrend

4.19

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

34,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

4.20

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

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 (XII.22.)	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 összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

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

Címrend

4.22

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

4.23

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

19,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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 összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

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

Címrend

4.24

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

670,0 fő

2015. március 1-től 671,5 fő

2015. augusztus 1-től 0,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Óvodák Összesen (4.2.-4.24.)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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	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
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

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

Címrend

4.25

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

246,5 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

485 342	557 751	564 533	563 903	630
---------	---------	---------	---------	-----

138 004	152 223	154 255	154 085	170
114 940	130 833	131 725	126 853	4 872

	3 507	5 265	5 265	
738 286	844 314	855 778	850 106	5 672
738 286	844 314	855 778	850 106	5 672

89 300	85 906	87 737	85 577	2 160

89 300	85 906	87 737	85 577	2 160
	33 388	33 388	33 388	
648 986	725 020	734 653	731 141	3 512
738 286	844 314	855 778	850 106	5 672

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

Címrend **4.26**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

93,0 fő

*2015. március 1-től**2015. július 1-től* 109,0 fő*2015. szeptember 1-től* 112,0 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)**Újbudai Szociális Szolgálat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 191	278 864	282 413	256 432	25 981
---------	---------	---------	---------	--------

61 517	71 388	72 331	65 331	7 000
277 814	304 904	303 062	291 239	11 823

	3 621	6 240	6 240	
563 522	658 777	664 046	619 242	44 804
563 522	658 777	664 046	619 242	44 804

8 602	14 509	14 982	6 380	8 602
140 748	143 955	150 122	144 226	5 896

149 350	158 464	165 104	150 606	14 498
	18 526	18 526	18 526	
414 172	481 787	480 416	450 110	30 306
563 522	658 777	664 046	619 242	44 804

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

Címrend

4.27

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

13,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től 0,0 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

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

Címrend

4.28

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

48,0 fő

2015. március 1-től 51,0 fő

2015. július 1-től fő

2015. szeptember 1-től fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

144 201	172 669	173 694	167 083	6 611
---------	---------	---------	---------	-------

39 738	44 862	45 139	43 384	1 755
34 157	35 432	34 771	28 343	6 428

	2 294	6 455	6 455	
218 096	255 257	260 059	245 265	14 794
218 096	255 257	260 059	245 265	14 794

	2 294	2 294	0	2 294
0	0	0	0	

0	2 294	2 294	0	2 294
	13 526	13 526	13 526	
218 096	239 437	244 239	231 739	12 500
218 096	255 257	260 059	245 265	14 794

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

Címrend

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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

95 023	107 098	108 917	35 628	73 289
--------	---------	---------	--------	--------

27 397	30 057	30 553	9 381	21 172
66 847	71 788	72 288	19 115	53 173
	3 098	3 098	3 098	

2 880	4 260	4 260	4 260	
192 147	216 301	219 116	71 482	147 634
192 147	216 301	219 116	71 482	147 634

90 451	90 451	96 703	24 794	71 909

90 451	90 451	96 703	24 794	71 909
	14 080	14 080	14 080	
101 696	111 770	108 333	32 608	75 725
192 147	216 301	219 116	71 482	147 634

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

Címrend

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

440,5 fő

2015. március 1-től 443,5 fő

2015. július 1-től 446,5 fő

2015. szeptember 1-től 449,5 fő

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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

976 992	1 127 255	1 140 430	1 033 919	106 511
---------	-----------	-----------	-----------	---------

274 365	301 397	305 145	275 048	30 097
502 645	546 678	545 567	469 271	76 296
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	13 702	22 240	22 240	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 756 882	2 002 260	2 026 610	1 813 706	212 904
1 756 882	2 002 260	2 026 610	1 813 706	212 904

8 602	16 803	17 276	6 380	10 896
329 327	325 850	340 100	260 135	79 965
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
337 929	342 653	357 376	266 515	90 861
0	0	0	0	0
0	90 805	90 805	90 805	0
1 418 953	1 568 802	1 578 429	1 456 386	122 043
1 756 882	2 002 260	2 026 610	1 813 706	212 904

**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)

Címrend

4.30

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
--------------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

219 528	233 442	234 125	90 341		143 784
---------	---------	---------	--------	--	---------

72 fő

fő

59 993	61 586	61 805	22 501		39 304
146 662	141 429	142 929	50 499	1 500	90 930

5 000	27 064	32 510	32 510		
431 183	463 521	471 369	195 851	1 500	274 018

431 183	463 521	471 369	195 851	1 500	274 018
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

		1 500		1 500	
10 383	17 763	21 088	21 088		

1 417	2 080	4 201	4 201		
11 800	19 843	26 789	25 289	1 500	0
	15 126	15 126	15 126		
419 383	428 552	429 454	155 436	0	274 018
431 183	463 521	471 369	195 851	1 500	274 018

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)

Címrend

4.31

Újbudai Kulturális Intézet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	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

**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 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)

Címrend

4.32

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	151 440	154 456	151 926	2 530
--	---------	---------	---------	-------

	39 120	39 991	39 308	683
	49 775	50 704	49 334	1 370

	3 024	2 905	1 783	1 122
0	243 359	248 056	242 351	5 705
0	243 359	248 056	242 351	5 705

	28 853	28 853	28 853	

0	28 853	28 853	28 853	0

0	214 506	219 203	213 498	5 705
0	243 359	248 056	242 351	5 705

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

fő

2015. március 1-től

2015. április 1-től

fő

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 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)

Címrend

4.33

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	148 904	151 283	149 243	2 040
--	---------	---------	---------	-------

	38 220	39 036	38 486	550
	54 094	54 507	53 578	929

	1 780	2 730	2 630	100
0	242 998	247 556	243 937	3 619
0	242 998	247 556	243 937	3 619

	35 075	35 075	34 886	189

0	35 075	35 075	34 886	189

0	207 923	212 481	209 051	3 430
0	242 998	247 556	243 937	3 619

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4.34

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	116 482	118 878	116 768	2 110
--	---------	---------	---------	-------

	28 934	29 648	29 069	579
	42 278	42 795	41 918	877

	3 422	3 385	3 385	0
0	191 116	194 706	191 140	3 566
0	191 116	194 706	191 140	3 566

	26 241	26 241	26 094	147

0	26 241	26 241	26 094	147

0	164 875	168 465	165 046	3 419
0	191 116	194 706	191 140	3 566

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

fő

2015. március 1-től

2015. április 1-től

fő

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 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 (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	143 758	146 716	144 386	2 330
--	---------	---------	---------	-------

	38 253	39 090	38 460	630
	50 116	50 244	49 074	1 170

	2 128	2 400	1 278	1 122
0	234 255	238 450	233 198	5 252
0	234 255	238 450	233 198	5 252

	32 094	32 094	32 094	

0	32 094	32 094	32 094	0

0	202 161	206 356	201 104	5 252
0	234 255	238 450	233 198	5 252

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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 73,5 fő

2015. szeptember 1-től fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4.36

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	102 594	105 004	103 174	1 830
--	---------	---------	---------	-------

	26 739	27 389	26 895	494
	29 656	29 951	29 311	640

	965	3 043	1 921	1 122
0	159 954	165 387	161 301	4 086
0	159 954	165 387	161 301	4 086

	16 370	16 370	16 370	

0	16 370	16 370	16 370	0

0	143 584	149 017	144 931	4 086
0	159 954	165 387	161 301	4 086

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4.37

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	129 065	131 400	129 660	1 740
--	---------	---------	---------	-------

	32 541	33 171	32 700	471
	38 974	38 961	38 431	530

	3 769	5 315	4 193	1 122
0	204 349	208 847	204 984	3 863
0	204 349	208 847	204 984	3 863

	24 909	24 909	24 909	

0	24 909	24 909	24 909	0

0	179 440	183 938	180 075	3 863
0	204 349	208 847	204 984	3 863

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

**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

fő

fő

66,0 fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4.38

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	96 096	98 266	96 716	1 550
--	--------	--------	--------	-------

	23 764	24 363	23 944	419
	38 876	38 961	38 251	710

	3 728	4 110	3 910	200
0	162 464	165 700	162 821	2 879
0	162 464	165 700	162 821	2 879

	20 140	20 140	20 140	

0	20 140	20 140	20 140	0

0	142 324	145 560	142 681	2 879
0	162 464	165 700	162 821	2 879

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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 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 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

4.39

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	108 325	110 667	108 887	1 780
--	---------	---------	---------	-------

	26 502	27 182	26 702	480
	35 151	35 402	34 490	912

	564	830	830	
0	170 542	174 081	170 909	3 172
0	170 542	174 081	170 909	3 172

	23 071	23 071	23 071	

0	23 071	23 071	23 071	0

0	147 471	151 010	147 838	3 172
0	170 542	174 081	170 909	3 172

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

**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

fő

fő

fő

671,5 fő

676,5 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

Óvodák Összesen (4.32.-4.39.)
--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

0	996 664	1 016 670	1 000 760	15 910
---	---------	-----------	-----------	--------

0	254 073	259 870	255 564	4 306
0	338 920	341 525	334 387	7 138
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	19 380	24 718	19 930	4 788
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 609 037	1 642 783	1 610 641	32 142
0	1 609 037	1 642 783	1 610 641	32 142

0	0	0	0	0
0	206 753	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	206 753	206 753	206 417	336

0	0	0	0	0
0	1 402 284	1 436 030	1 404 224	31 806
0	1 609 037	1 642 783	1 610 641	32 142

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 489,5 fő

2015. március 1-től 1 494,0 fő

2015. április 1-től 1 533,0 fő

2015. július 1-től 1 536,0 fő

2015. augusztus 1-től 1 499,0 fő

2015. szeptember 1-től 1 507,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

4

**GAMESZ Összesen
(4.1.-4.39.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 706 632	4 111 313	4 144 216	3 848 894	151 538	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 043 591	1 108 854	1 118 526	1 037 089	42 133	39 304
3 791 195	4 002 443	4 014 914	3 803 712	120 272	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	98 715	122 959	115 961	6 998	0
300 000	385 674	375 875	375 875	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 851 298	9 720 227	9 789 718	9 194 759	320 941	274 018
8 851 298	9 720 227	9 789 718	9 194 759	320 941	274 018

8 602	16 803	18 776	6 380	12 396	0
1 412 821	1 411 502	1 512 235	1 424 640	87 595	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	2 080	4 232	4 232	0	0
0	0	0	0	0	0
1 422 840	1 430 385	1 535 243	1 435 252	99 991	0
0	269 598	269 598	269 598	0	0
7 428 458	8 020 244	7 984 877	7 489 909	220 950	274 018
8 851 298	9 720 227	9 789 718	9 194 759	320 941	274 018

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

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

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

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)

Címrend

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá migazg.)fel.
--------------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

5 410 743	5 801 435	5 819 932	5 518 804	157 344	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 535 079	1 582 703	1 589 092	1 506 088	43 700	39 304
4 378 315	4 448 014	4 425 646	4 212 333	122 383	90 930
9 466	61 967	61 969	61 969	0	0
0	13 709	13 709	13 709	0	0
0	0	0	0	0	0

62 880	175 378	199 622	192 624	6 998	0
313 000	385 674	375 875	375 875	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	12 472 080	12 489 045	11 881 402	333 625	274 018

11 711 483	12 472 080	12 489 045	11 881 402	333 625	274 018
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

38 421	46 922	20 360	7 664	12 696	0
10 500	10 500	5 715	5 715	0	0
1 474 991	1 461 674	1 544 302	1 455 306	88 996	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	2 080	4 303	4 303	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	490	0	490	0
1 525 329	1 521 176	1 575 170	1 472 988	102 182	0

0	340 707	340 707	340 707	0	0
10 186 154	10 610 197	10 573 168	10 067 707	231 443	274 018
11 711 483	12 472 080	12 489 045	11 881 402	333 625	274 018

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2015. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	3 258 803	3 566 730
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	79 288	94 798
Közhatalmi bevételek	11 975 538	11 970 753
Működési bevételek	3 357 941	3 211 883
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	114 981	52 340
Összesen:	18 786 551	18 896 504
Működés egyenlege	400 973	-408 173

KIADÁSOK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Személyi juttatások	5 625 434	6 068 791
Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 607 679	1 670 428
Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 175 825	9 190 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 610	652 824
Működési célú támogatás államházt.belülré	176 835	335 671
Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	1 179 695	1 231 573
Tartalékok	974 500	155 329
Összesen:	18 385 578	19 304 677

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	45 000	50 461
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	41 351	36 528
Felhalmozási bevételek	300 417	92 663
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	13 000	31 659
Összesen:	399 768	211 311
Felhalmozás egyenlege	-2 019 093	-3 015 705

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány	1 618 120	3 503 276
Betétlekötés visszavonása	0	0
Forgatási c.belföldi értékpapírok beváltása	0	1 000 000
Működési célú hitel	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegz. (2016.évi állami tám. el)	0	110 248
Mindösszesen:	20 804 439	23 721 339

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés	0	0
Forgatási célú értékpapírok	0	1 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	79 398
Államháztartáson belüli megelőleg. (2016. évi állam	0	110 248
Mindösszesen:	20 804 439	23 721 339

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2015.01.01.	Módosított létszám fő 2015.12.31..
1		Önkormányzat		
		Önállóan működő és gazdálkodó intézm.		
2		Polgármesteri Hivatal	282	282
3		Újbudai Kulturális Intézet	39	0
4	4.1	GAMESZ	307	309
		2015. ápr. 1-től	309	
		Összesen	628	591
		Önállóan működő intézmények		
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	25	0
	4.3	Bükköny u. Óvoda	52,5	0
	4.4	Cseperedő Óvoda	23,5	0
	4.5	Csicsergő Óvoda	22,5	0
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5	0
	4.7	Fürkész Óvoda	23	0
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	59	0
	4.9	Gesztényéskert Óvoda	31,5	0
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	29	0
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18	0
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	17	0
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	25,5	0
	4.14	Lurkó Óvoda	25	0
	4.15	Mozgolóda Óvoda	36	0
	4.16	Napraforgó Óvoda	44	0
	4.17	Napsugár Óvoda	26,5	0
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30	0
	4.19	Nyitnikék Óvoda	34	0
		2015. szeptember 1-től	36	
	4.20	Palánták Óvoda	29	0
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5	0
	4.22	Pitypang Óvoda	30	0
		2015. márc. 1-től	31,5	
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	19	0
	4.24	Törösvár u. 19-21. Óvoda	18	0
	4.25	Egyesített Bölcsőde	246,5	246,5
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	93	112
		2015. július 1-től	109	
		2015. szeptember 1-től	112	
	4.27	Habilitációs Fejlesztési Központ	13	0
	4.28	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	51
		2015. márc. 1-től	51	
	4.29	Újbudai Idősek Háza	40	40
	4.30	Újbudai Közterület-felügyelet	72	72
	4.31	Újbudai Kulturális Intézet	0	0
	4.32	Albertfalvai Óvoda		104,5
	4.33	Gazdagréti Óvoda		91,5
		2015. szept. 1-től	91,5	
	4.34	Dél-Kelenföldi Óvoda		84,5
	4.35	Észak-Kelenföldi Óvoda		99,5
		2015. szept. 1-től	99,5	
	4.36	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda		73,5
	4.37	Lágymányosi Óvoda		81,5
		2015. szeptember 1-től	81,5	
	4.38	Sasadi Óvoda		66
	4.39	Szentimrevárosi Óvoda		75,5
		2015. szept. 1-től	75,5	
		Összesen	1182,5	1198

		Költségvetési szervek összesen:	1810,5	1789
--	--	---------------------------------	--------	------