

1. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat összesen  
2016. 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 pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás 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. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támog. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
5 647 510	5 680 055	5 345 492	236 385	98 178
1 608 561	1 620 292	1 515 049	77 158	28 085
8 676 282	10 000 874	8 579 989	1 360 921	59 964
491 475	491 705	18 695	473 010	0
148 859	355 448	175 822	179 626	0
1 178 193	960 495	458 999	501 496	0
926 591	939 420	708 497	230 923	0
<b>18 677 471</b>	<b>20 048 289</b>	<b>16 802 543</b>	<b>3 059 519</b>	<b>186 227</b>
1 277 953	2 058 318	1 402 952	655 366	0
934 000	1 359 799	1 266 277	93 522	0
117 700	117 700	500	117 200	0
449 322	524 449	183 412	341 037	0
115 404	115 404	0	115 404	0
<b>2 894 379</b>	<b>4 175 670</b>	<b>2 853 141</b>	<b>1 322 529</b>	<b>0</b>
<b>21 571 850</b>	<b>24 223 959</b>	<b>19 655 684</b>	<b>4 382 048</b>	<b>186 227</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
110 248	110 248	110 248	0	0
500 000	500 000	0	500 000	0
<b>22 182 098</b>	<b>24 834 207</b>	<b>19 765 932</b>	<b>4 882 048</b>	<b>186 227</b>

2. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2016. 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

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

3 595 992	3 638 519	3 638 519	0	0
18 897	30 786	1 592	29 194	0
12 514 269	12 548 082	12 548 082	0	0
3 170 485	3 170 505	3 042 817	127 688	0
75 584	127 979	7 000	120 979	0
<b>19 375 227</b>	<b>19 515 871</b>	<b>19 238 010</b>	<b>277 861</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
266 900	266 900	2 900	264 000	0
13 950	117 156	0	117 156	0
<b>280 850</b>	<b>384 056</b>	<b>2 900</b>	<b>381 156</b>	<b>0</b>
<b>19 656 077</b>	<b>19 899 927</b>	<b>19 240 910</b>	<b>659 017</b>	<b>0</b>
<b>-1 915 773</b>	<b>-4 324 032</b>	<b>-414 774</b>	<b>-3 723 031</b>	<b>-186 227</b>
697 756	-532 418	2 435 467	-2 781 658	-186 227
-2 613 529	-3 791 614	-2 850 241	-941 373	0

2 026 021	2 026 021	110 248	1 915 773	0
0	0	0	0	0
500 000	2 908 259	0	2 908 259	0
<b>2 526 021</b>	<b>4 934 280</b>	<b>110 248</b>	<b>4 824 032</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 182 098</b>	<b>24 834 207</b>	<b>19 351 158</b>	<b>5 483 049</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai felújításonként**

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	93 000	127 661	127 661	0	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás	160 000	281 126	281 126		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	69 000	87 918	87 918		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiacionálás előkész.	90 000	90 000	90 000		
5	Bocskai u. épület 3 db hűtő-fűtő csere	1 000	1 000	1 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása/ homlokzat, fűtés korszerűsítés	60 000	127 983	127 983		
7	Intézményi udvarfelújítások	95 000	132 000	132 000		
8	Sasadi Óvoda Töröcsvár u. telephely felújítása	50 000	70 000	70 000		
8.1.	Gárdonyi G. Ált. Isk. iskolaudvar felújítása II. ütem	0	540	540		
8.2.	Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása	0	952	952		
8.3.	Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái	0	18 097	18 097		
8.4.	Iskolai prezentációs falfelületek kialakítása	0	10 000	10 000		
8.5.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt felúj. kiadások	0	93 522	0	93 522	
	<i>összesen:</i>	<i>618 000</i>	<i>1 040 799</i>	<i>947 277</i>	<i>93 522</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Iskolák:</i>					
9	Gárdonyi Géza Ált. Isk. Bartók B. út 27. nyílászáró csere, tanterem felúj.	3 000	3 000	3 000		
10	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	10 000	10 000	10 000		
11	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj., kerítés felúj.	13 000	13 000	13 000		
12	Grosics Gy.Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. kémia-fizika előadók, szertár	2 000	2 000	2 000		
13	Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje	17 000	17 000	17 000		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, nyílászáró csere	9 000	9 000	9 000		
15	Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. világítás felúj.	3 000	3 000	3 000		
16	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. tanterem, vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000		
17	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. aszfaltos sportpálya, térburkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000		
18	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. udvari burkolat, vízelvezetés felúj.	6 000	6 000	6 000		
19	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	18 000	18 000	18 000		
20	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbalkút út 27. étkező felúj.	3 000	3 000	3 000		
21	Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés	8 000	8 000	8 000		
22	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tanterem, kémény tetőfelúj.	16 000	16 000	16 000		
23	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tanterem felúj.	5 000	5 000	5 000		
	<i>Óvodák:</i>					
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>					
24	Albert u. 28-30. kézi lift felúj.	3 000	3 000	3 000		
24.1.	Lecke u. telephely szellőztető	0	3 000	3 000		
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>					
25	Badacsonyi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>		0			
26	Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj.	3 000	3 000	3 000		
27	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere	8 000	8 000	8 000		
28	Siroki u. 6. csoport szobák felúj.	2 000	2 000	2 000		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>					
29	Csikihegyek u. 11. terasz burkolat felúj.	4 000	4 000	4 000		
30	Gazdagréti tér 2/a. folyosó burkolat	2 000	2 000	2 000		
	<b>Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező</b>					
31	Menyecske u. 2. csoportszobák felúj.	3 000	3 000	3 000		
32	Neszmélyi út 22-24. csoportszobák árnyékolása	2 000	2 000	2 000		
33	Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása	2 000	2 000	2 000		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>					
34	Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, csoportszobák	4 000	4 000	4 000		
35	Keveháza u. 4. folyosói lábazat burkolat	2 000	2 000	2 000		
	<b>Sasadi Óvoda</b>					
36	Dayka G. u. 4/b. vizesblokk felúj.	3 000	3 000	3 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
37	Montágh Imre Óvoda és Speciális Isk.Rácz L. u:73-75. nyílászáró csere, kert felúj., árnyékolás	8 000	8 000	8 000		
	<i>Bölcsődék:</i>					
38	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfüvesítés, terasz burkolat	15 000	15 000	15 000		
39	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, vizesblokkok felúj.	8 000	8 000	8 000		
40	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolg. helyiségek,előtetők, korlátok	8 000	8 000	8 000		
41	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj.	2 000	2 000	2 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>					
42	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	16 000	16 000	16 000		
43	Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj.	3 000	3 000	3 000		
	<i>GAMESZ:</i>					
44	Újbudai GAMESZ Bükköny u. 2-4. nyílászáró csere	10 000	10 000	10 000		
45	Több intézmény gépészeti felúj.	20 000	20 000	20 000		
46	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	8 000	8 000	8 000		
47	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	10 000		
48	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	20 000	20 000		
49	Több intézmény kert felújítás	12 000	12 000	12 000		
50	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	8 000	8 000	8 000		
51	Több intézmény elektromos hálózat felúj.	4 000	4 000	4 000		
	<i>összesen:</i>	<i>316 000</i>	<i>319 000</i>	<i>319 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>934 000</b>	<b>1 359 799</b>	<b>1 266 277</b>	<b>93 522</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	22 000	130 343		130 343	
2	Útfejlesztések	45 000	143 858	143 858		
3	Intézmények eszközbeszerzése	20 000	20 000	20 000		
4	Parkolóépítés	30 000	39 461	39 461		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	356 000	591 684	591 684		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.)	15 000	15 000	15 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	33 000	33 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	45 000	45 000		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	9 000	9 000		9 000	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	30 000	30 000	30 000		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	10 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	60 000	60 000		60 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	95 000	178 438	178 438		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	15 000		15 000	
17	Bikás parki közösségi épület építése	116 573	124 379		124 379	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	29 000	39 659	39 659		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	22 000	51 571		51 571	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	39 900		39 900	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) I. ütem	20 000	20 000		20 000	
22	Újbuda Andor 60 jegyzett tőke emelés	6 000	6 000		6 000	
23	Budahold Kft jegyzett tőke emelése	5 000	5 000		5 000	
24	Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u. 59.	120 000	120 000	120 000		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	50 000		50 000	
26	B32 kiszolgáló helyiség létesítése	15 000	15 000		15 000	
26.1.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	550		550	
26.2.	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés	0	39 390		39 390	
26.3.	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	25 116		25 116	
26.4.	Kamaraerdei kilátó	0	20 000		20 000	
26.5.	Járdaépítés	0	25 000		25 000	
26.6.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	15 117		15 117	
	<i>összesen</i>	<i>1 156 573</i>	<i>1 926 466</i>	<i>1 271 100</i>	<i>655 366</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
27	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	25 000	25 000	25 000		
28	Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	19 500	27 500	27 500		
29	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	70 000		
	<i>összesen</i>	<i>114 500</i>	<i>122 500</i>	<i>122 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
30	Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	4 000	4 000	4 000		
30.1.	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	143	143		
30.2.	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		2 329	2 329		
	<i>összesen:</i>	<i>4 000</i>	<i>6 472</i>	<i>6 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés	2 880	2 880	2 880		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 277 953</b>	<b>2 058 318</b>	<b>1 402 952</b>	<b>655 366</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi kiadási előirányzatai**

Címrend: **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 kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok 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 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
- 1.12. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem. jutt.

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

**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 szolgáltatás
- 3.10.1 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai 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 eljárás díjak
- 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világtájkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Újbuda Smart 11Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimm.,műfüves karb.

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg./fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

2 970	5 928		5 928	
4 000	4 000	4 000		
17 330	17 330	11 140	6 190	
19 000	19 000		19 000	
22 900	24 023		24 023	
146 935	146 935	146 935		
5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000		1 000	
26 000	26 000	26 000		
21 108	21 108		21 108	
641	641		641	
0	7 464		7 464	
<b>266 884</b>	<b>278 429</b>	<b>188 075</b>	<b>90 354</b>	<b>0</b>

3 fő

0 fő

<b>84 200</b>	<b>87 014</b>	<b>50 780</b>	<b>36 234</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

221 850	233 761	233 761		
166 400	166 400	166 400		
75 000	77 308	77 308		
4 000	6 500		6 500	
1 289 015	1 769 706	1 516 257	253 449	
360 000	508 279	399 972	108 307	
6 850	7 002	7 002		
80 000	94 977	76 951	18 026	
4 080	4 080	640	3 440	
210 000	235 000		235 000	
315 000	336 400	336 400		
15 000	15 000	15 000		
67 564	110 381		110 381	
8 700	12 700		12 700	
16 060	16 276	16 276		
136 000	169 443	169 443		
46 800	46 800	46 800		
2 586	3 879		3 879	
6 050	6 050		6 050	
18 000	20 321		20 321	
484 000	486 156	486 156		
60 500	81 441		81 441	
21 600	21 903	2 000	19 903	
107 787	165 974	84 000	81 974	
40 000	41 382	41 382		
373 580	443 030	443 030		
28 040	33 894		33 894	
3 000	3 033		3 033	
81 000	87 539	87 539		
103 115	137 995		137 995	
12 000	12 000	12 000		
5 000	6 775		6 775	
115 500	115 500	61 465	54 035	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

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

- 3.31 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat  
3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai  
3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bölcső u., Gomba)  
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai  
3.35. Társasházak felújítási alap képzése  
3.36. Bártfai 52/b. sportcentrum közüzemi díj  
3.37. Central Europe projekt dologi kiadásai  
3.38. 1956 emlékmű megtervezése c. pályázat dologi kiadásai  
3.39. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt 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 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre (zarándokút, NKE )  
6.6 BRFK működési támogatás  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.9 Interreg Senior Capital pályázat elszámolás/visszafizetés  
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére  
6.11 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt támogatás átadás PH részére

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**

**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai  
7.2. Kezességállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)  
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.  
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása  
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások  
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
7.9 Budahold Kft soltva kertü üülö, Közalkalmazottak Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
7.16 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása  
7.17 Társasházak energetikai tanúsítvány támogatása  
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás  
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
7.20 Kelenföldi Református Egyházközség támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 Egyházak támogatása  
7.24 Táborozás támogatása  
7.25 Polgárör, és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása

**Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg./fel.
652	652		652	
40 858	48 590		48 590	
3 415	3 559	3 559		
0	240 000	240 000		
0	21 000	21 000		
0	6 699	6 699		
0	2 263	0	2 263	
0	1 200	0	1 200	
0	35 376	0	35 376	
<b>4 529 002</b>	<b>5 836 224</b>	<b>4 551 040</b>	<b>1 285 184</b>	<b>0</b>
491 475	491 510	18 500	473 010	
<b>491 475</b>	<b>491 510</b>	<b>18 500</b>	<b>473 010</b>	<b>0</b>
0	165 422	165 422		
2 000	1 877		1 877	
1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400		
7 350	7 350		7 350	
2 200	3 617		3 617	
4 000	4 000		4 000	
88 200	94 231		94 231	
16 300	16 300		16 300	
512	512		512	
16 897	40 442		40 442	
0	10 297		10 297	
<b>148 859</b>	<b>190 026</b>	<b>10 400</b>	<b>179 626</b>	<b>0</b>
240 000	0	0		
7 000	7 000	7 000		
90 000	90 000		90 000	
45 000	45 000		45 000	
79 000	78 000		78 000	
144 000	144 000	118 000	26 000	
69 551	69 551	51 059	18 492	
16 000	16 800	16 800		
18 000	18 000		18 000	
180 000	140 000	140 000		
72 940	72 940	72 940	0	
38 800	38 800		38 800	
500	500		500	
53 200	53 200	53 200		
0	43 652		43 652	
5 352	5 352		5 352	
2 000	2 000		2 000	
9 000	9 000		9 000	
27 050	38 550		38 550	
5 000	5 000		5 000	
10 000	12 486		12 486	
10 000	10 864		10 864	
36 000	36 000		36 000	
6 000	6 100		6 100	
13 400	17 300		17 300	
400	400		400	
<b>1 178 193</b>	<b>960 495</b>	<b>458 999</b>	<b>501 496</b>	<b>0</b>
916 591	929 920	708 497	221 423	0
10 000	9 500		9 500	
<b>926 591</b>	<b>939 420</b>	<b>708 497</b>	<b>230 923</b>	<b>0</b>
<b>2 253 643</b>	<b>2 255 363</b>	<b>1 343 318</b>	<b>912 045</b>	<b>0</b>
<b>7 625 204</b>	<b>8 948 540</b>	<b>6 151 713</b>	<b>2 796 827</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg./fel.
1 156 573	1 926 466	1 271 100	655 366	0
618 000	1 040 799	947 277	93 522	0

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 BRFK gépjármű, 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

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése

12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása

12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész )

12.10 Bérleti jog megváltás

12.11 Mikrohitel kamattámogatás, Bp-i Vállalkozásfejl.Közalapítv.egyettműködéséve

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.14. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia

12.15. Közös képviseleti rendszer

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

15. Hadik Kft tagi hitel

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)**

**III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.\*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2016. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

4 000	4 000		4 000	
500	500	500		
50 000	50 000		50 000	
14 000	14 000		14 000	
49 200	49 200		49 200	
0	0		0	
117 700	117 700	500	117 200	0

21 000	0	0		
70 000	86 633		86 633	
60 000	60 000		60 000	
20 000	20 000		20 000	
15 000	15 000		15 000	
27 750	27 750		27 750	
5 572	5 572		5 572	
7 000	7 000		7 000	
3 000	5 623		5 623	
50 000	56 000		56 000	
150 000	170 000	170 000		
15 000	13 412	13 412		
5 000	5 000		5 000	
0	7 300		7 300	
0	41 000		41 000	
0	1 000		1 000	
0	3 159		3 159	
449 322	524 449	183 412	341 037	0
5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
106 404	106 404		106 404	
680 426	755 553	183 912	571 641	0
2 454 999	3 722 818	2 402 289	1 320 529	0
10 080 203	12 671 358	8 554 002	4 117 356	0
0	0	0		
10 184 197	10 233 430	9 900 257	146 946	186 227
0	0		0	
110 248	110 248	110 248		
500 000	500 000		500 000	
10 690 451	13 281 606	8 664 250	4 617 356	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  
2016. évi bevételi előirányzatai**

Címrend **1**

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

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

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

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

**18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

**20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
- 20.2. Egyéb működési célú támogatások

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

**21. Közhatalmi bevételek**

- 21.1. Iparüzési adó
- 21.2. Építmény, telek adó (3.455+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)

**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
- 23.5 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről

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

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

3 534 192	3 548 414	3 548 414		
0	28 305	28 305		
53 200	53 200	53 200		
8 600	8 600	8 600		
<b>3 595 992</b>	<b>3 638 519</b>	<b>3 638 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0		

2 000	2 000		2 000	
0	188	188	0	
<b>2 000</b>	<b>2 188</b>	<b>188</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

7 934 769	8 038 582	8 038 582		
3 825 000	3 825 000	3 825 000		
130 000	130 000	130 000		
480 000	480 000	480 000		
137 000	67 000	67 000		
<b>12 506 769</b>	<b>12 540 582</b>	<b>12 540 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

456 000	456 000	456 000		
339 400	339 400	339 400		
35 000	35 000	35 000		
442 000	442 000	442 000		
112 074	112 074	112 074		
2 586	2 586		2 586	
150 000	150 000	150 000		
750	750	750		
166 400	166 400	166 400		
35 000	35 000		35 000	
151 572	151 572	151 572		
<b>1 890 782</b>	<b>1 890 782</b>	<b>1 853 196</b>	<b>37 586</b>	<b>0</b>

7 000	7 000	7 000		
25 330	25 330		25 330	
43 254	43 254		43 254	
0	0		0	
0	52 395		52 395	
<b>75 584</b>	<b>127 979</b>	<b>7 000</b>	<b>120 979</b>	<b>0</b>
<b>18 071 127</b>	<b>18 200 050</b>	<b>18 039 485</b>	<b>160 565</b>	<b>0</b>

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

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi bevételi előirányzatai**

Címrend **1**

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

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

<b>26. Felhalmozási bevételek</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök
27.3. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n kívülről
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>28. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
28.1 Költségvetési maradvány
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>
<b>29. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0		0	
120 000	120 000		120 000	
34 000	34 000		34 000	
110 000	110 000		110 000	
0	0		0	
0	0		0	
<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>
	0			
13 500	13 500		13 500	
0	0		0	
0	103 206		103 206	
<b>13 500</b>	<b>116 706</b>	<b>0</b>	<b>116 706</b>	<b>0</b>
<b>277 500</b>	<b>380 706</b>	<b>0</b>	<b>380 706</b>	<b>0</b>
<b>18 348 627</b>	<b>18 580 756</b>	<b>18 039 485</b>	<b>541 271</b>	<b>0</b>

2 026 021	2 026 021	110 248	1 915 773	
0	0		0	
500 000	2 908 259		2 908 259	
<b>2 526 021</b>	<b>4 934 280</b>	<b>110 248</b>	<b>4 824 032</b>	<b>0</b>

0	0			
0	0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 874 648</b>	<b>23 515 036</b>	<b>18 149 733</b>	<b>5 365 303</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése**

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyauőrülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés
- 11 Beruházásokhoz, felúj. kapcs. dologi kiadások

**Összesen:**

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

**Összesen:**

**7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás**

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézenyűz 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 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
- 12 Szülők Háza Alapítvány
- 13 Albertfalva Gyermekéiért Alapítvány Petőfi Musical Stúdió támog.
- 14 Jövő Iskolájáért Alapítvány támogatás
- 15 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft. közszolgáltatási szerződés
- 16 A38 működési támogatás

**Összesen:**

**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 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 kertületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltartalék
- 9 Szociális ágazati pótlék céltartalék
- 10 2016. évi kompenzációs előleg céltartalék

**Céltartalék összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
195 000	280 500	280 500		
645 000	937 358	937 358		
55 000	59 020	59 020		
50 000	54 167		54 167	
85 000	142 251		142 251	
14 215	14 555	14 555		
17 800	21 324	21 324		
190 000	203 500	203 500		
32 000	48 872		48 872	
5 000	6 000		6 000	
0	2 159		2 159	
<b>1 289 015</b>	<b>1 769 706</b>	<b>1 516 257</b>	<b>253 449</b>	<b>0</b>

39 000	61 387	61 387		
119 000	120 959	120 959		
7 500	8 588	8 588		
89 000	134 324	134 324		
35 000	108 307		108 307	
70 500	74 714	74 714		
<b>360 000</b>	<b>508 279</b>	<b>399 972</b>	<b>108 307</b>	<b>0</b>

29 093	29 093	29 093		
1 440	1 440		1 440	
720	720	720		
17 052	17 052		17 052	
10 623	10 623	10 623		
10 623	10 623	10 623		
<b>69 551</b>	<b>69 551</b>	<b>51 059</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>

1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000		1 000	
400	400		400	
6 000	6 000		6 000	
1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500		2 500	
500	500		500	
1 500	1 500		1 500	
4 000	4 000		4 000	
6 000	6 000		6 000	
500	500		500	
50	50		50	
0	5 500		5 500	
0	6 000		6 000	
<b>27 050</b>	<b>38 550</b>	<b>0</b>	<b>38 550</b>	<b>0</b>

272 591	375 360	375 360		
350 000	184 579	184 579		
64 000	140 810		140 810	
35 000	31 243	31 243		
15 000	15 000		15 000	
40 000	40 000		40 000	
	0			
40 000	25 613		25 613	
100 000	100 000	100 000		
0	14 180	14 180		
0	3 135	3 135		
<b>916 591</b>	<b>929 920</b>	<b>708 497</b>	<b>221 423</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2016. 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 ( munkabér, napidíjak)

1.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt személyi kiadások

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

285 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.3 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.4 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

5.2 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	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami) gazg.fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

1 557 038	1 558 347	1 558 347		
8 432	8 432		8 432	
0	8 108		8 108	
<b>1 565 470</b>	<b>1 574 887</b>	<b>1 558 347</b>	<b>16 540</b>	<b>0</b>

435 730	438 273	433 807	4 466	
---------	---------	---------	-------	--

368 700	373 700	373 700		
3 000	3 000	3 000		
6 189	6 189		6 189	
<b>377 889</b>	<b>382 889</b>	<b>376 700</b>	<b>6 189</b>	<b>0</b>

0	195	195		
---	-----	-----	--	--

0	0			
0	0			

<b>2 379 089</b>	<b>2 396 244</b>	<b>2 369 049</b>	<b>27 195</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

114 500	122 500	122 500	0	0
0	0	0		

0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
<b>116 500</b>	<b>124 500</b>	<b>122 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

<b>2 495 589</b>	<b>2 520 744</b>	<b>2 491 549</b>	<b>29 195</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

<b>2 495 589</b>	<b>2 520 744</b>	<b>2 491 549</b>	<b>29 195</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend: **2**

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.

10.2 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt pénzeszk. átvét.

*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 visszatér. 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)**

16 897	16 897		16 897	
0	10 297		10 297	
<b>16 897</b>	<b>27 194</b>	<b>0</b>	<b>27 194</b>	<b>0</b>
7 500	7 500	7 500		
30 300	30 300	30 300		
	0	0		
<b>54 697</b>	<b>64 994</b>	<b>37 800</b>	<b>27 194</b>	<b>0</b>
0	0			
2 900	2 900	2 900		
0	0			
450	450		450	
<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>2 900</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>58 047</b>	<b>68 344</b>	<b>40 700</b>	<b>27 644</b>	<b>0</b>
0				
2 437 542	2 452 400	2 450 849	1 551	0
<b>2 495 589</b>	<b>2 520 744</b>	<b>2 491 549</b>	<b>29 195</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.1**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

302 fő  
fő

<b>GAMESZ</b>			
---------------	--	--	--

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

566 755	564 288	564 288	
---------	---------	---------	--

159 787	159 506	159 506	
2 346 506	2 352 914	2 352 914	

4 000	4 465	4 465	0
-------	-------	-------	---

316 000	319 000	319 000	0
---------	---------	---------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

<b>3 393 048</b>	<b>3 400 173</b>	<b>3 400 173</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	----------

--	--	--	--

<b>3 393 048</b>	<b>3 400 173</b>	<b>3 400 173</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	----------

--	--	--	--

643 955	643 955	643 955	
---------	---------	---------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

<b>643 955</b>	<b>643 955</b>	<b>643 955</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------

--	--	--	--

--	--	--	--

2 749 093	2 756 218	2 756 218	0
-----------	-----------	-----------	---

<b>3 393 048</b>	<b>3 400 173</b>	<b>3 400 173</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	----------

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.2

**Albertfalvai Óvoda  
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

103,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

298 047	298 245	296 321	1 924
---------	---------	---------	-------

85 922	86 146	85 627	519
118 433	119 095	118 829	266

	73	73	
<b>502 402</b>	<b>503 559</b>	<b>500 850</b>	<b>2 709</b>
<b>502 402</b>	<b>503 559</b>	<b>500 850</b>	<b>2 709</b>

56 391	56 391	56 391	

<b>56 391</b>	<b>56 391</b>	<b>56 391</b>	<b>0</b>

446 011	447 168	444 459	2 709
<b>502 402</b>	<b>503 559</b>	<b>500 850</b>	<b>2 709</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.3

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

84,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

247 000	247 574	247 574	
---------	---------	---------	--

71 299	71 583	71 583	
93 608	93 712	93 712	

	46	46	
<b>411 907</b>	<b>412 915</b>	<b>412 915</b>	<b>0</b>
<b>411 907</b>	<b>412 915</b>	<b>412 915</b>	<b>0</b>

28 874	28 874	28 874	

<b>28 874</b>	<b>28 874</b>	<b>28 874</b>	<b>0</b>

383 033	384 041	384 041	0
<b>411 907</b>	<b>412 915</b>	<b>412 915</b>	<b>0</b>



8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

98,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

286 509	286 516	286 516	
---------	---------	---------	--

82 498	83 017	83 017	
114 566	114 671	114 671	

	120	120	
<b>483 573</b>	<b>484 324</b>	<b>484 324</b>	<b>0</b>
<b>483 573</b>	<b>484 324</b>	<b>484 324</b>	<b>0</b>

33 605	33 605	33 605	

<b>33 605</b>	<b>33 605</b>	<b>33 605</b>	<b>0</b>

449 968	450 719	450 719	0
<b>483 573</b>	<b>484 324</b>	<b>484 324</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.5

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét  
(Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

91,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

262 228	262 392	262 392	
---------	---------	---------	--

73 668	74 054	74 054	
115 827	116 105	116 105	

	22	22	
<b>451 723</b>	<b>452 573</b>	<b>452 573</b>	<b>0</b>
<b>451 723</b>	<b>452 573</b>	<b>452 573</b>	<b>0</b>

40 744	40 744	40 744	

<b>40 744</b>	<b>40 744</b>	<b>40 744</b>	<b>0</b>

410 979	411 829	411 829	0
<b>451 723</b>	<b>452 573</b>	<b>452 573</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.6

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

72,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

217 327	217 379	217 379	
---------	---------	---------	--

62 256	62 329	62 329	
75 017	75 370	75 370	

	113	113	
<b>354 600</b>	<b>355 191</b>	<b>355 191</b>	<b>0</b>
<b>354 600</b>	<b>355 191</b>	<b>355 191</b>	<b>0</b>

18 816	18 816	18 816	

<b>18 816</b>	<b>18 816</b>	<b>18 816</b>	<b>0</b>

335 784	336 375	336 375	0
<b>354 600</b>	<b>355 191</b>	<b>355 191</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

80,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
268 275	268 260	255 260	13 000

76 492	76 755	73 245	3 510
99 205	99 792	99 792	

	33	33	
<b>443 972</b>	<b>444 840</b>	<b>428 330</b>	<b>16 510</b>
<b>443 972</b>	<b>444 840</b>	<b>428 330</b>	<b>16 510</b>

47 172	47 172	47 172	

<b>47 172</b>	<b>47 172</b>	<b>47 172</b>	<b>0</b>

396 800	397 668	381 158	16 510
<b>443 972</b>	<b>444 840</b>	<b>428 330</b>	<b>16 510</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda  
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

65,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

207 506	207 992	207 992	
---------	---------	---------	--

58 999	59 207	59 207	
77 717	77 681	77 681	

	186	186	

<b>344 222</b>	<b>345 066</b>	<b>345 066</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------

<b>344 222</b>	<b>345 066</b>	<b>345 066</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------

22 370	22 370	22 370	

<b>22 370</b>	<b>22 370</b>	<b>22 370</b>	<b>0</b>

321 852	322 696	322 696	0
<b>344 222</b>	<b>345 066</b>	<b>345 066</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

74,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

227 405	227 590	227 590	
---------	---------	---------	--

65 264	65 492	65 492	
91 772	91 516	91 254	262
		0	
		0	
		0	
		0	

	339	339	
		0	
		0	
		0	
		0	
<b>384 441</b>	<b>384 937</b>	<b>384 675</b>	<b>262</b>
<b>384 441</b>	<b>384 937</b>	<b>384 675</b>	<b>262</b>

30 595	30 595	30 595	

<b>30 595</b>	<b>30 595</b>	<b>30 595</b>	<b>0</b>

		0	
353 846	354 342	354 080	262
<b>384 441</b>	<b>384 937</b>	<b>384 675</b>	<b>262</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

--

<b>Óvodák Összesen (3.2-3.9)</b>
--------------------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

670,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

2 014 297	2 015 948	2 001 024	14 924
-----------	-----------	-----------	--------

576 398	578 583	574 554	4 029
786 145	787 942	787 414	528
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	932	932	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>3 376 840</b>	<b>3 383 405</b>	<b>3 363 924</b>	<b>19 481</b>
<b>3 376 840</b>	<b>3 383 405</b>	<b>3 363 924</b>	<b>19 481</b>

0	0	0	0
278 567	278 567	278 567	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>278 567</b>	<b>278 567</b>	<b>278 567</b>	<b>0</b>

0	0	0	0
3 098 273	3 104 838	3 085 357	19 481
<b>3 376 840</b>	<b>3 383 405</b>	<b>3 363 924</b>	<b>19 481</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.10

**Egyesített Bölcsődei Intézmények  
(Tétényi u. 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

246,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

500 956	503 877	503 247	630
---------	---------	---------	-----

143 020	144 412	144 242	170
115 088	119 685	118 960	725

	323	323	
<b>759 064</b>	<b>768 297</b>	<b>766 772</b>	<b>1 525</b>
<b>759 064</b>	<b>768 297</b>	<b>766 772</b>	<b>1 525</b>

62 593	62 593	61 793	800

<b>62 593</b>	<b>62 593</b>	<b>61 793</b>	<b>800</b>
696 471	705 704	704 979	725
<b>759 064</b>	<b>768 297</b>	<b>766 772</b>	<b>1 525</b>



8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.11

**Újbudai Szociális Szolgálat  
(Kevéháza u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

109,0 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)**

256 782	260 884	238 281	22 603
---------	---------	---------	--------

73 117	74 518	68 352	6 166
279 553	279 385	268 926	10 459

	168	168	
<b>609 452</b>	<b>614 955</b>	<b>575 727</b>	<b>39 228</b>
<b>609 452</b>	<b>614 955</b>	<b>575 727</b>	<b>39 228</b>

	1 404	1 404	
148 798	148 798	142 902	5 896
		0	

<b>148 798</b>	<b>150 202</b>	<b>144 306</b>	<b>5 896</b>
460 654	464 753	431 421	33 332
<b>609 452</b>	<b>614 955</b>	<b>575 727</b>	<b>39 228</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

53,0 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	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

146 385	149 801	144 683	5 118
---------	---------	---------	-------

41 856	42 815	41 433	1 382
34 318	34 441	34 441	

	197	197	
<b>222 559</b>	<b>227 254</b>	<b>220 754</b>	<b>6 500</b>
<b>222 559</b>	<b>227 254</b>	<b>220 754</b>	<b>6 500</b>

0	20	20	

<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
222 559	227 234	220 734	6 500
<b>222 559</b>	<b>227 254</b>	<b>220 754</b>	<b>6 500</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.13

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

42,0 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	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

103 875	104 949	18 733	86 216
---------	---------	--------	--------

29 772	30 187	5 476	24 711
69 682	69 548	11 712	57 836

2 880	3 014	3 014	0
<b>206 209</b>	<b>207 698</b>	<b>38 935</b>	<b>168 763</b>
<b>206 209</b>	<b>207 698</b>	<b>38 935</b>	<b>168 763</b>

100 490	100 490	17 084	83 406

<b>100 490</b>	<b>100 490</b>	<b>17 084</b>	<b>83 406</b>
105 719	107 208	21 851	85 357
<b>206 209</b>	<b>207 698</b>	<b>38 935</b>	<b>168 763</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

450,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

--

**Szociális intézmények összesen  
(3.10-3.13)**

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

1 007 998	1 019 511	904 944	114 567
-----------	-----------	---------	---------

287 765	291 932	259 503	32 429
498 641	503 059	434 039	69 020
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 880	3 702	3 702	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>1 797 284</b>	<b>1 818 204</b>	<b>1 602 188</b>	<b>216 016</b>
<b>1 797 284</b>	<b>1 818 204</b>	<b>1 602 188</b>	<b>216 016</b>

0	1 404	1 404	0
311 881	311 901	221 799	90 102
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>311 881</b>	<b>313 305</b>	<b>223 203</b>	<b>90 102</b>
0		0	0
0	0	0	0
1 485 403	1 504 899	1 378 985	125 914
<b>1 797 284</b>	<b>1 818 204</b>	<b>1 602 188</b>	<b>216 016</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.14**

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

**Újbudai Közterület-felügyelet**

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76 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	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

226 106	226 992	128 814		98 178
---------	---------	---------	--	--------

64 681	64 984	36 899		28 085
--------	--------	--------	--	--------

138 099	137 846	77 882		59 964
---------	---------	--------	--	--------

	253	253		
--	-----	-----	--	--

<b>428 886</b>	<b>430 075</b>	<b>243 848</b>	<b>0</b>	<b>186 227</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

<b>428 886</b>	<b>430 075</b>	<b>243 848</b>	<b>0</b>	<b>186 227</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

15 000	15 000	15 000		
--------	--------	--------	--	--

<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	----------	----------

413 886	415 075	228 848	0	186 227
---------	---------	---------	---	---------

<b>428 886</b>	<b>430 075</b>	<b>243 848</b>	<b>0</b>	<b>186 227</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 499,0 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)**

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

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

3 815 156	3 826 739	3 599 070	129 491	98 178
-----------	-----------	-----------	---------	--------

1 088 631	1 095 005	1 030 462	36 458	28 085
3 769 391	3 781 761	3 652 249	69 548	59 964
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 880	9 352	9 352	0	0
316 000	319 000	319 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>8 996 058</b>	<b>9 031 857</b>	<b>8 610 133</b>	<b>235 497</b>	<b>186 227</b>
<b>8 996 058</b>	<b>9 031 857</b>	<b>8 610 133</b>	<b>235 497</b>	<b>186 227</b>

0	1 404	1 404	0	0
1 249 403	1 249 423	1 159 321	90 102	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 249 403</b>	<b>1 250 827</b>	<b>1 160 725</b>	<b>90 102</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
7 746 655	7 781 030	7 449 408	145 395	186 227
<b>8 996 058</b>	<b>9 031 857</b>	<b>8 610 133</b>	<b>235 497</b>	<b>186 227</b>

8. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

<b>Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)</b>
--

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 784,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

5 380 626	5 401 626	5 157 417	146 031	98 178
-----------	-----------	-----------	---------	--------

1 524 361	1 533 278	1 464 269	40 924	28 085
4 147 280	4 164 650	4 028 949	75 737	59 964
0	195	195	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

121 380	131 852	131 852	0	0
316 000	319 000	319 000	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 000	0	2 000	0

<b>11 491 647</b>	<b>11 552 601</b>	<b>11 101 682</b>	<b>264 692</b>	<b>186 227</b>
<b>11 491 647</b>	<b>11 552 601</b>	<b>11 101 682</b>	<b>264 692</b>	<b>186 227</b>

16 897	28 598	1 404	27 194	0
7 500	7 500	7 500	0	0
1 279 703	1 279 723	1 189 621	90 102	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
2 900	2 900	2 900	0	0
0	0	0	0	0
450	450	0	450	0
<b>1 307 450</b>	<b>1 319 171</b>	<b>1 201 425</b>	<b>117 746</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0
10 184 197	10 233 430	9 900 257	146 946	186 227
<b>11 491 647</b>	<b>11 552 601</b>	<b>11 101 682</b>	<b>264 692</b>	<b>186 227</b>

9. melléklet a 11/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2016. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>Működési mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 595 992	3 638 519	Személyi juttatások	5 647 510	5 680 055
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	18 897	30 786	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 608 561	1 620 292
Közhatalmi bevételek	12 514 269	12 548 082	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 000 874
Működési bevételek	3 170 485	3 170 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	491 705
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	75 584	127 979	Működési célú támogatás államházt. belülré	148 859	355 448
			Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülré	1 178 193	960 495
			Tartalékok	926 591	939 420
<b>Összesen:</b>	<b>19 375 227</b>	<b>19 515 871</b>	<b>Összesen:</b>	<b>18 677 471</b>	<b>20 048 289</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>697 756</b>	<b>-532 418</b>			
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 277 953	2 058 318
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	934 000	1 359 799
Felhalmozási bevételek	266 900	266 900	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	117 700	117 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	13 950	117 156	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	449 322	524 449
			Kölcsönök nyújtása	115 404	115 404
<b>Összesen:</b>	<b>280 850</b>	<b>384 056</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 894 379</b>	<b>4 175 670</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-2 613 529</b>	<b>-3 791 614</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Költségvetési maradvány	2 026 021	2 026 021	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi előleg)	110 248	110 248
Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	2 908 259			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 182 098</b>	<b>24 834 207</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 182 098</b>	<b>24 834 207</b>