

1. melléklet a 10/2016. (IV. 26.) 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 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. 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	Módosított előír. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
5 625 434	6 068 791	5 404 698	5 044 646	216 268	143 784
1 607 679	1 670 428	1 492 426	1 391 402	61 720	39 304
8 175 825	9 190 061	7 744 937	7 016 515	645 477	82 945
645 610	652 824	429 940	429 940	0	0
176 835	335 671	282 336	165 263	117 073	0
1 179 695	1 231 573	1 152 775	684 606	468 169	0
974 500	155 329	0	0	0	0
<b>18 385 578</b>	<b>19 304 677</b>	<b>16 507 112</b>	<b>14 732 372</b>	<b>1 508 707</b>	<b>266 033</b>
1 033 092	1 314 858	548 338	410 593	137 745	0
736 448	973 758	653 337	653 337	0	0
111 700	145 300	36 011	0	36 011	0
489 461	739 912	500 726	225 627	275 099	0
48 160	53 188	48 688	0	48 688	0
<b>2 418 861</b>	<b>3 227 016</b>	<b>1 787 100</b>	<b>1 289 557</b>	<b>497 543</b>	<b>0</b>
<b>20 804 439</b>	<b>22 531 693</b>	<b>18 294 212</b>	<b>16 021 929</b>	<b>2 006 250</b>	<b>266 033</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	19 439 540	19 439 540	0	0
0	79 398	79 398	79 398	0	0
0	110 248	0	0	0	0
0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
<b>20 804 439</b>	<b>23 721 339</b>	<b>38 813 150</b>	<b>35 540 867</b>	<b>3 006 250</b>	<b>266 033</b>

Halmazott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg. célú belföldi értékpapír vásárlása)

-20 439 540

Kiadások korrigált összesen:

18 373 610

2. melléklet a 10/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

**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 megelőleg. (2016. évi állami tám. előleg)

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 258 803	3 566 730	3 566 730	3 566 730	0	0
79 288	94 798	115 116	19 989	95 127	0
11 975 538	11 970 753	12 541 701	12 541 701	0	0
3 357 941	3 211 883	3 186 094	3 055 520	130 574	0
114 981	52 340	60 657	11 934	48 723	0
<b>18 786 551</b>	<b>18 896 504</b>	<b>19 470 298</b>	<b>19 195 874</b>	<b>274 424</b>	<b>0</b>

45 000	50 461	50 461	50 461	0	0
41 351	36 528	36 878	0	36 878	0
300 417	92 663	92 828	4 318	88 510	0
13 000	31 659	31 659	0	31 659	0
<b>399 768</b>	<b>211 311</b>	<b>211 826</b>	<b>54 779</b>	<b>157 047</b>	<b>0</b>
<b>19 186 319</b>	<b>19 107 815</b>	<b>19 682 124</b>	<b>19 250 653</b>	<b>431 471</b>	<b>0</b>
<b>-1 618 120</b>	<b>-3 423 878</b>	<b>1 387 912</b>	<b>3 228 724</b>	<b>-1 574 779</b>	<b>-266 033</b>
400 973	-408 173	2 963 186	4 463 502	-1 234 283	-266 033
-2 019 093	-3 015 705	-1 575 274	-1 234 778	-340 496	0

1 618 120	3 503 276	3 503 276	3 503 276	0	0
0	0	17 031 281	0	17 031 281	0
0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
<b>1 618 120</b>	<b>4 503 276</b>	<b>21 534 557</b>	<b>3 503 276</b>	<b>18 031 281</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	110 248	110 248	110 248	0	0
<b>0</b>	<b>110 248</b>	<b>110 248</b>	<b>110 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 804 439</b>	<b>23 721 339</b>	<b>41 326 929</b>	<b>22 864 177</b>	<b>18 462 752</b>	<b>0</b>

Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg. célú belföldi értékpapír visszaváltása)  
Bevételek korrigált összesen:

-18 031 281  
23 295 648

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>Önkormányzat</b>							
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	164 246	36 311	36 311		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás	115 000	146 743	105 609	105 609		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	31 788	10 272	10 272		
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	0	0	0	
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása	50 000	69 952	1 968	1 968		
7	Intézményi udvarfelújítások	40 000	54 148	54 118	54 118		
7.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 24.) iskolaudvar felújítása II. ütem		31 361	30 822	30 822		
8	Sasadi u. orvosi rendelő felúj. áthúzóó	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	0	0		
10.1	Orvosi rendelők felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó Épület)		6 223	6 223	6 223		
10.2	Nagyszében tér felújítása		0	0	0		
10.3	Háziorvosi rendelő felújítás		1 251	0	0		
10.4	Bocskai u. épület felújítás előkészítése		10 000	1 143	1 143		
10.5	Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái		18 098	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>423 448</i>	<i>597 883</i>	<i>301 833</i>	<i>301 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
11	Bocskai u. épület felújítás előkészítése	10 000	0		0		
	<i>összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>GAMESZ</b>							
<i>Iskolák:</i>							
12	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	5 500	5 500	5 492	5 492		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj.	14 000	14 000	13 986	13 986		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, pincei vízvezeték hálózat csere	10 000	10 000	9 976	9 976		
15	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. tanterem felúj.	3 000	3 000	2 916	2 916		
16	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. nyílászáró csere, tanterem felúj.	6 000	6 000	5 971	5 971		
16.1	Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) udvar felújítás		5 000	163	163		
17	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	11 000	11 000	10 990	10 990		
18	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbalkút út 27. gépészeti felúj., közművek	2 000	2 000	1 993	1 993		
19	Őrmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2.pincei alapvezetékek, radiátor csere II. ütem	5 000	5 000	805	805		
20	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere	12 000	12 000	11 968	11 968		
21	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. nyílászáró csere	13 000	13 000	12 975	12 975		
21.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 27.) két belső lichthof felújítása		2 000	1 307	1 307		
21.2	Grosics Gy. Sport Ált. Isk. (Bikszádi u. 11-15.) kiszolgáló helyiség		3 000	2 984	2 984		
21.3	Farkasréti Ált. Isk. (Érdi u. 2.) közös helyiségek burkolása		3 000	3 000	3 000		
<i>Óvodák:</i>							
22	Fürkés Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 árnyékolás	2 000	1 915	1 048	1 048		
23	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. burkolat , tornaszoba felúj.	2 000	2 085	2 085	2 085		
23.1	Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.) nyílászáró, foglalkoztatók, vizesblokkok felúj.		7 489	7 359	7 359		
24	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstenyő tér I.homlokzati hőszigetelés folyt.	6 000	6 000	5 994	5 994		
25	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető felúj.	32 000	32 000	25 196	25 196		
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	21 506	21 506		
28	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. konyha felúj., burkolat felúj.	5 000	5 000	4 993	4 993		
29	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. csoportszobák felúj.	1 000	1 000	995	995		
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	31 469	31 469		
31	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolgáló helyiségek felúj.	2 000	2 000	1 141	1 141		
32	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. mosókonyha, közlekedők felúj.	11 000	11 000	10 981	10 981		
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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	19 180	19 180		
	<i>Egyéb intézmények:</i>						
34	Több intézmény kapcsoló szekrények, érintésvédelmi felülvizsgálat, felúj.	15 000	16 986	16 868	16 868		
35	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	15 000	0	0	0		
36	Több intézmény villámvédelem	35 000	68 791	66 680	66 680		
37	Több intézmény kerti játszóeszközök javítása	14 000	6 674	5 437	5 437		
38	Több intézmény kert felújítás	13 000	9 132	8 893	8 893		
38.1	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		2 523	2 523	2 523		
38.2	Gépészeti felújítások (több intézmény)		21 957	21 289	21 289		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>375 875</i>	<i>351 504</i>	<i>351 504</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>		
	<b>Összesen:</b>	<b>736 448</b>	<b>973 758</b>	<b>653 337</b>	<b>653 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>						
1	Csatornaépítés ( ebből Határárok medermagasítás 100 000 E Ft)	122 068	152 253	43 783		43 783	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	80 000	115 390	15 898	15 898		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	45	44	44		
4	Parkolóépítés	10 323	19 904	10 443	10 443		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	280 730	322 281	177 922	177 922		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti u. 2.	10 000	10 000	0	0		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	0	0		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 940	4 992	4 992		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pály. önk. költségvetése t	7 754	7 732	5 267		5 267	
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	0	0	0		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	15 000	43 296	21 156		21 156	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba ép. kamerázás	2 000	2 000	0		0	
15	Beruházások tervezése	60 000	49 196	5 258	5 258		
16	Közvilágítás fejlesztése	10 000	23 132	22 908		22 908	
17	Bikás parki közösségi épület építése	98 000	124 445	0		0	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	14 999	3 614	3 614		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	45 000	29 739	0		0	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	20 000	10 560	1 597		1 597	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) I. ütem	100 000	14 684	0		0	
22	Hadik Kft jegyzett tőke emelése	2 500	2 500	2 500	2 500		
22.1	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés		40 000	610		610	
22.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		19 781	7 792	0	7 792	
22.3	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		2 482	1 765	645	1 120	
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	12 679		12 679	
22.7	Zsombolyai u. 5. légkondicionáló berendezés csere		0	0	0		
22.8	Technikai eszközök vásárlása Kézdiszentlélek Község részére		500	466		466	
22.9	Ménesi út 19.számú ingatlan közös tulajdon megszüntetése		18 072	18 072	18 072		
22.10	Újbuda Andor 60 Kft. jegyzett tőke emelés		6 200	6 200		6 200	
22.11	Buda-Hold Kft. jegyzett tőke emelés		20 000	20 000		20 000	
	<i>összesen</i>	<i>970 212</i>	<i>1 115 236</i>	<i>395 556</i>	<i>251 758</i>	<i>143 798</i>	<i>0</i>
	<b>Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>			<i>7 147</i>		<i>7 147</i>	
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
23	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	49 663	40 437	40 437		
24	Hivatali gépjárművek beszerzése 4 db	25 000	25 000	22 254	22 254		
24.1	Ügyfélkapcsolati fejlesztések Polg. Hiv.-nál		2 000	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>76 663</i>	<i>62 691</i>	<i>62 691</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>						
25	Montágh Imre Ált. Isk. , Óvoda és Szakisk. Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	2 000	2 000	190		190	
25.1	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		63 236	54 011	53 507	504	
25.2	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		11 869	11 868	11 868		
25.3	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközök ütésállóítás		8 438	8 438	8 438		
25.4	Kelenyölgyi Óvoda, Kecskeméti J. u. 11-15., tető csere		746	746	746		
25.5	Bükkönyi Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése		2 244	400		400	
25.6	Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései		2 000	0		0	
25.7	Kelenyölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése		1 122	0		0	
25.8	Lágymányosi Óvoda (Bodgánfy u.1/b) udvarának fejlesztése		1 122	0		0	
26	Újbudai Idősek Háza lakrész bútorozása	2 880	2 880	2 583	2 583		
27	Újbudai Közterület-felügyelet 1db gépkocsi beszerzés	5 000	5 000	4 728	4 728		
27.1	Újbudai Közterület-felügyelet új iroda kialakítása (Kérő u. 3.)		9 312	8 099	8 099		
27.2	Újbudai Közterület-felügyelet kerékbilincs, kamera és jármű beszerzés		7 543	6 175	6 175		
27.3	Újbudai Közterület-felügyelet kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés		5 447	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>9 880</i>	<i>122 959</i>	<i>97 238</i>	<i>96 144</i>	<i>1 094</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet						
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>		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 033 092</b>	<b>1 314 858</b>	<b>555 485</b>	<b>410 593</b>	<b>144 892</b>	<b>0</b>
	<b>Korrektció - fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2. soron)</b>			<i>7 147</i>		<i>7 147</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen (fordított ÁFA nélkül):</b>	<b>1 033 092</b>	<b>1 314 858</b>	<b>548 338</b>	<b>410 593</b>	<b>137 745</b>	<b>0</b>

**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 kitüntetések, 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 világtájkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprof.Kft. (KÖR Kft) szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai  
3.24.1 50+ program dologi kiad.  
3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály  
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Újbuda Sportcentrum, Uszoda)  
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások  
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség  
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi  
3.30 Kötelező útszákotatás , szállítás, törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb.  
3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.  
3.32 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda  
3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bartók 29., Bölcső u.), KVK pály.pii.szakértő  
3.34 Családbarát Újbuda program  
3.35 Bártfai 52/b sportcentrum közüzemi díj

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

1 500	4 335	4 276	2 835	1 441	
4 000	4 000	3 469	3 469		
11 980	12 309	7 936	2 936	5 000	
18 000	18 000	12 655		12 655	
298	1 758	139		139	
102 540	103 485	102 417	102 417		
2 800	4 280	3 051		3 051	
2 000	1 800	0		0	
25 417	24 648	24 130	23 438	692	
21 405	21 405	20 113		20 113	
2 418	2 418	2 418		2 418	
333	574	574		574	
22 000	35 760	26 119	130	25 989	
	641	67		67	
	2 420	2 295		2 295	
	9 726	7 905	7 905		
	1 300	0	0	0	
<b>214 691</b>	<b>248 859</b>	<b>217 564</b>	<b>143 130</b>	<b>74 434</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72 600</b>	<b>81 336</b>	<b>60 802</b>	<b>38 594</b>	<b>22 208</b>	<b>0</b>

208 700	194 918	139 472	138 644	828	
151 640	98 897	98 897	98 897		
75 000	76 854	67 151	67 151		
6 000	3 658	3 608	627	2 981	
1 107 200	1 592 414	1 314 596	1 158 639	155 957	
283 000	382 500	215 963	208 724	7 239	
7 500	7 422	4 799	4 799		
80 000	103 096	77 652	77 652		
6 499	14 429	9 065	9 065		
200 000	208 333	183 333		183 333	
	107 000	85 600	85 600	0	
16 000	16 000	13 783	13 783		
67 000	98 892	56 006		56 006	
7 500	13 000	12 491		12 491	
16 000	11 216	0	0		
185 000	199 025	129 823	129 823		
46 800	64 861	50 085	50 085		
2 586	2 586	1 293		1 293	
0	0	0	0		
18 000	45 571	28 356		28 356	
380 000	483 728	480 696	480 696		
60 500	58 784	41 317		41 317	
23 000	22 226	18 145	18 145		
50 000	86 171	25 386	25 386		
51 000	51 000	49 618	49 618		
320 000	402 750	354 900	354 900		
28 000	22 944	15 167		15 167	
4 000	4 000	876		876	
5 298	9 559	5 298		5 298	
86 000	92 539	86 000	86 000		
104 500	84 839	27 675	27 675	0	
3 000	9 000	0	0		
1 905	0	0		0	
116 500	116 500	113 300	113 300		
6 892	6 892	6 809		6 809	
1 242	1 303	1 279		1 279	
10 000	11 673	4 029	4 029		
1 500	150	0		0	
10 000	13 513	6 814	6 814		

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

Címrend sorszáma: **1**

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

- 3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.37 DECIDE helyi demokráciai int. fejl.c. pályázat
- 3.38 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.39 Central Europe projekt dologi kiadások
- 3.40 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgárm. Hivatal pályázat dologi kiad.
- 3.41 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat
- 3.42 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 mük.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 pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
- 7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 Budahold Kft soltva kertü üdüüü, Közalkalmazottak Háza mük. támog.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások
- 7.15 Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
- 7.17 Ösztöndíjak ( Bursa)
- 7.18 Jászva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
- 7.21 Kulturális pályázatok
- 7.22 Civil szervezetek támogatása
- 7.23 Egyházak támogatása
- 7.24 Táborozás támogatása
- 7.25 Polgárör, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
- 7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
- 7.29 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
- 7.30 Újbuda Andor 60 Kft tőkepótlás
- 7.31 Szent Imre Gimnázium működési támogatás

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

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok
- 8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
4 300	6 001	3 350		3 350	
3 000	2 680	960		960	
42 448	17 842	3 958		3 958	
	9 271	4 618		4 618	
	1 186	534		534	
	559	51	51		
	7 433	5 244	5 244		
	1 200	0		0	
<b>3 797 510</b>	<b>4 764 415</b>	<b>3 747 997</b>	<b>3 215 347</b>	<b>532 650</b>	<b>0</b>

636 144	590 855	376 544	376 544		
<b>636 144</b>	<b>590 855</b>	<b>376 544</b>	<b>376 544</b>		<b>0</b>

<b>0</b>	<b>107 693</b>	<b>103 614</b>	<b>103 614</b>		
----------	----------------	----------------	----------------	--	--

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	8 602		8 602	
700	26 197	23 479	17 540	5 939	
5 000	3 100	3 100		3 100	
87 000	87 000	80 632		80 632	
13 000	16 300	16 300		16 300	
9 912	9 912	0		0	
1 702	4 059	0		0	
56	56	0		0	
16 865	23 545	0		0	
	500	500		500	
<b>176 835</b>	<b>214 269</b>	<b>165 013</b>	<b>47 940</b>	<b>117 073</b>	<b>0</b>

250 000	250 000	230 772	230 772		
12 000	12 000	5 936	5 936		
2 000	2 570	1 700		1 700	
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	14 700	14 700		
14 000	14 000	14 000		14 000	
180 000	180 000	180 000	180 000		
72 760	72 760	72 754	30 000	42 754	
14 810	13 761	13 760		13 760	
500	500	500		500	
52 900	52 900	52 900	52 900		
4 173	64 181	42 765		42 765	
18 087	20 573	20 551		20 551	
7 050	0	0		0	
14 059	14 059	14 059		14 059	
15 500	31 320	25 820		25 820	
20 000	0	0		0	
10 000	11 341	8 426		8 426	
10 000	9 656	7 865		7 865	
10 000	6 400	6 200		6 200	
6 000	5 391	5 206		5 206	
12 000	10 600	6 600		6 600	
400	800	0		0	
5 352	5 352	5 352		5 352	
87 000	87 000	87 000		87 000	
6 200	0	0		0	
	15 000	0		0	
<b>1 179 695</b>	<b>1 231 573</b>	<b>1 152 775</b>	<b>684 606</b>	<b>468 169</b>	<b>0</b>

964 500	150 120	0	0	0	0
10 000	5 209	0		0	
<b>974 500</b>	<b>155 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 331 030</b>	<b>1 708 864</b>	<b>1 421 402</b>	<b>836 160</b>	<b>585 242</b>	<b>0</b>
<b>7 051 975</b>	<b>7 394 329</b>	<b>5 824 309</b>	<b>4 609 775</b>	<b>1 214 534</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma: 1

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Feltöltési kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 BRFK gk, és eszközbeszerzések

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

11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész

11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül

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

11.8 KVK pályázat támogatás visszafizetése áht. belülre

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

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

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 "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 közművelődési támogatás

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )

12.10 Bérleti jog megváltás

12.11 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Közös képviseleti rendszer

12.14. Szent Imre Plébánia támogatása

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

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

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

15. Hadik Kft tagi hitel

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

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

**III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

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

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

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
970 212	1 115 236	388 409	251 758	136 651	0
423 448	597 883	301 833	301 833	0	0

5 000	3 600	3 600		3 600	
500	500	0	0		
50 000	50 000	0		0	
7 000	7 000	7 000		7 000	
49 200	49 200	0		0	
0	2 000	0		0	
0	25 000	25 000		25 000	
0	8 000	411		411	
111 700	145 300	36 011	0	36 011	0

29 000	29 000	19 445	19 445		
70 000	81 852	58 445		58 445	
	80 000	0		0	
40 702	40 702	40 665		40 665	
	24 833	0		0	
23 577	23 577	22 528		22 528	
8 000	0	0		0	
7 000	7 000	0		0	
3 000	8 599	5 976		5 976	
30 000	80 570	74 564	9 000	65 564	
197 182	197 182	197 182	197 182		
80 000	73 000	0		0	
1 000	2 000	1 000		1 000	
	50 759	43 242		43 242	
	13 159	10 000		10 000	
	20 000	20 000		20 000	
	7 679	7 679		7 679	
489 461	739 912	500 726	225 627	275 099	0

2 000	5 000	3 600		3 600	
2 000	2 000	0		0	
42 160	42 988	42 988		42 988	
647 321	935 200	583 325	225 627	357 698	0
2 040 981	2 648 319	1 273 567	779 218	494 349	0
9 092 956	10 042 648	7 097 876	5 388 993	1 708 883	0

0	0		0		
10 186 154	10 573 168	9 753 532	9 290 438	197 061	266 033
0	0	19 439 540	19 439 540		
0	79 398	79 398	79 398		
0	110 248	0	0		
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
9 092 956	11 232 294	27 616 814	24 907 931	2 708 883	0

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



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

Címrend: **1**

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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig. azg.)fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

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

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

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

**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-ánl
- 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 Laktér és kapcs. üzemelt. díjak
- 22.3 Földterület mg-i hasznóbérbeadás
- 22.4 Parkolási bevételek (nettó)
- 22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
- 22.6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
- 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
- 22.10 Kamat bevétel
- 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
- 22.12 Idősek Házába belépők hozzájárulása
- 22.13 Megszűnt intézmény (Újbudai Kult. Intézet) működési bevétele

**Működési bevételek összesen**

**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérítések (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.**

**26. Felhalmozási bevételek**

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
- 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)

3 205 903	3 403 059	3 403 059	3 403 059		
0	110 771	110 771	110 771		
52 900	52 900	52 900	52 900		
<b>3 258 803</b>	<b>3 566 730</b>	<b>3 566 730</b>	<b>3 566 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>12 177</b>	<b>12 177</b>	<b>12 177</b>		

8 602	8 602	8 602		8 602	
5 777	5 777	18 376		18 376	
2 385	2 385	2 385		2 385	
18 087	20 573	25 921		25 921	
6 016	8 373	8 568		8 568	
	14 551	15 979	0	15 979	
	2 000	2 000		2 000	
	0	600		600	
<b>40 867</b>	<b>62 261</b>	<b>82 431</b>	<b>0</b>	<b>82 431</b>	<b>0</b>

7 478 538	7 478 538	7 898 205	7 898 205		
3 750 000	3 750 000	3 831 423	3 831 423		
125 000	125 000	149 515	149 515		
468 000	468 000	499 788	499 788		
143 500	143 500	157 055	157 055		
<b>11 965 038</b>	<b>11 965 038</b>	<b>12 535 986</b>	<b>12 535 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

462 000	461 774	461 774	461 774		
323 000	323 000	345 321	345 321		
30 000	30 000	36 582	36 582		
480 000	451 273	451 273	451 273		
105 000	0	0	0		
2 586	1 293	1 293		1 293	
135 000	135 000	158 787	158 787		
724	724	2 576	2 576		
151 640	94 762	94 762	94 762		
70 000	40 755	40 755		40 755	
123 000	123 000	164 258	164 258		
	6 000	14 000	14 000		
	0	0	0		
<b>1 882 950</b>	<b>1 667 581</b>	<b>1 771 381</b>	<b>1 729 333</b>	<b>42 048</b>	<b>0</b>

12 000	11 934	11 934	11 934		
58 273	40 406	40 406		40 406	
44 708	0	0		0	
0	0	8 317		8 317	
<b>114 981</b>	<b>52 340</b>	<b>60 657</b>	<b>11 934</b>	<b>48 723</b>	<b>0</b>
<b>17 262 639</b>	<b>17 326 127</b>	<b>18 029 362</b>	<b>17 856 160</b>	<b>173 202</b>	<b>0</b>

45 000	48 461	48 461	48 461		
0	2 000	2 000	2 000		
<b>45 000</b>	<b>50 461</b>	<b>50 461</b>	<b>50 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41 351	36 528	36 528		36 528	
0	0	350		350	
<b>41 351</b>	<b>36 528</b>	<b>36 878</b>	<b>0</b>	<b>36 878</b>	<b>0</b>

0	0	0		0	
150 000	34 320	34 320		34 320	

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

Címrend s **1**

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

- 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 megelőlegezések

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
39 000	6 716	6 716		6 716	
110 000	47 324	47 324		47 324	
0	0	150		150	
0	0	0		0	
<b>299 000</b>	<b>88 360</b>	<b>88 510</b>	<b>0</b>	<b>88 510</b>	<b>0</b>

13 000	31 169	31 169		31 169	
0	0	0		0	
<b>13 000</b>	<b>31 169</b>	<b>31 169</b>	<b>0</b>	<b>31 169</b>	<b>0</b>
<b>398 351</b>	<b>206 518</b>	<b>207 018</b>	<b>50 461</b>	<b>156 557</b>	<b>0</b>
<b>17 660 990</b>	<b>17 532 645</b>	<b>18 236 380</b>	<b>17 906 621</b>	<b>329 759</b>	<b>0</b>

1 618 120	3 162 569	3 162 569	3 162 569		
	0	17 031 281		17 031 281	
	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
<b>1 618 120</b>	<b>4 162 569</b>	<b>21 193 850</b>	<b>3 162 569</b>	<b>18 031 281</b>	<b>0</b>

0	0	0			
0	0	0			
	110 248	110 248	110 248		
<b>0</b>	<b>110 248</b>	<b>110 248</b>	<b>110 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 279 110</b>	<b>21 805 462</b>	<b>39 540 478</b>	<b>21 179 438</b>	<b>18 361 040</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
175 000	244 303	228 407	228 407		
541 683	853 098	688 640	688 640		
48 000	52 047	48 027	48 027		
50 000	54 167	50 000		50 000	
60 000	90 319	47 057		47 057	
14 215	14 215	11 096	11 096		
16 800	20 159	10 026	10 026		
160 000	172 833	159 333	159 333		
32 000	64 592	46 960		46 960	
4 480	7 712	6 081		6 081	
5 022	5 859	5 859		5 859	
	13 110	13 110	13 110		
<b>1 107 200</b>	<b>1 592 414</b>	<b>1 314 596</b>	<b>1 158 639</b>	<b>155 957</b>	<b>0</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

30 000	54 335	6 702	6 702		
121 500	122 919	99 400	99 400		
8 500	9 991	5 609	5 609		
89 000	138 006	94 524	94 524		
14 000	50 546	7 239		7 239	
20 000	6 703	2 489	2 489		
<b>283 000</b>	<b>382 500</b>	<b>215 963</b>	<b>208 724</b>	<b>7 239</b>	<b>0</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

**Összesen:**

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

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

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézeny 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 praxisek támogatása
- 12 A38 működési támogatás
- 13 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. És Média Kft. közszolgálati szerz.

**Összesen:**

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
5 000	9 000	9 000		9 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500	2 500		2 500	
500	500	500		500	
1 500	1 500	1 500		1 500	
	1 320	1 320		1 320	
	5 000	5 000		5 000	
	5 500	0		0	
<b>15 500</b>	<b>31 320</b>	<b>25 820</b>	<b>0</b>	<b>25 820</b>	<b>0</b>

**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

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

**Céltartalék összesen:**

220 000	44 857				
400 000	33 757				
78 000	62 729				
25 000	2 980				
22 000	98				
40 000	757				
39 500	4 942				
100 000	0				
40 000	0				
	0				
	0				
	0				
<b>964 500</b>	<b>150 120</b>				

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

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

282 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
  - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
  - 3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
  - 3.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
  - 3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek
  - 3.5 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
  - 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
  - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
    - 5.1.1 Elvonások és befizetések áht.-on belül
  - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)****Felhalmozási kiadások**

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

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

Polgármesteri Hivatal					
Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
1 588 446	1 649 211	1 446 083	1 446 083		
8 300	614	614		614	
44	44	44		44	
7 804	2 881	2 881		2 881	
1 178	1 169	1 169		1 169	
<b>1 605 772</b>	<b>1 653 919</b>	<b>1 450 791</b>	<b>1 446 083</b>	<b>4 708</b>	<b>0</b>
465 410	463 746	404 380	403 109	1 271	
358 600	347 092	221 688	221 688		
89 800	29 426	29 426	29 426		
206	0	0		0	
3 000	3 000	2 427	2 427		
6 325	1	1		1	
<b>457 931</b>	<b>379 519</b>	<b>253 542</b>	<b>253 541</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
9 466	61 969	53 396	53 396		
0	0				
0	481	481	481		
0	0				
<b>2 538 579</b>	<b>2 559 634</b>	<b>2 162 590</b>	<b>2 156 610</b>	<b>5 980</b>	<b>0</b>
50 000	76 663	62 691	62 691	0	0
10 000	0	0	0	0	0
0	0				
0	0				
2 000	3 200	2 100		2 100	
<b>62 000</b>	<b>79 863</b>	<b>64 791</b>	<b>62 691</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>
<b>2 600 579</b>	<b>2 639 497</b>	<b>2 227 381</b>	<b>2 219 301</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>
<b>2 600 579</b>	<b>2 639 497</b>	<b>2 227 381</b>	<b>2 219 301</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>

**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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
1 284	1 284	1 432	1 432		
9 912	0	0		0	
1 702	0	0		0	
16 865	0	0		0	
56	0	0		0	
<b>29 819</b>	<b>1 284</b>	<b>1 432</b>	<b>1 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 500	5 715	5 715	5 715		
41 000	22 895	22 895	22 895		
	0	0			
<b>81 319</b>	<b>29 894</b>	<b>30 042</b>	<b>30 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0			
0	71	71	71		
0	0	0			
0	490	490		490	
<b>0</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>71</b>	<b>490</b>	<b>0</b>
<b>81 319</b>	<b>30 455</b>	<b>30 603</b>	<b>30 113</b>	<b>490</b>	<b>0</b>
0	71 109	71 109	71 109		
2 519 260	2 537 933	2 205 989	2 198 399	7 590	0
<b>2 600 579</b>	<b>2 639 497</b>	<b>2 307 701</b>	<b>2 299 621</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>

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

Címrend **3**

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

<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>
-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

39 fő

2015. április 1-től 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 célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	
<b>259 606</b>	<b>59 830</b>	<b>59 830</b>	<b>56 326</b>	<b>3 504</b>
<b>259 606</b>	<b>59 830</b>	<b>59 830</b>	<b>56 326</b>	<b>3 504</b>

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

<b>21 170</b>	<b>9 472</b>	<b>9 472</b>	<b>7 771</b>	<b>1 701</b>

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

\* 2015.04.01-től a 4.31. címrend alatt.

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

Címrend **4.1**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

307 fő

2015. április 1-től 309 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

544 425	590 791	524 195	523 753	442
---------	---------	---------	---------	-----

155 422	164 607	146 918	146 798	120
2 346 080	2 427 590	2 349 406	2 344 584	4 822

2 000	37 092	33 861	33 467	394
300 000	375 875	351 504	351 504	
<b>3 347 927</b>	<b>3 595 955</b>	<b>3 405 884</b>	<b>3 400 106</b>	<b>5 778</b>
<b>3 347 927</b>	<b>3 595 955</b>	<b>3 405 884</b>	<b>3 400 106</b>	<b>5 778</b>

629 685	702 058	702 058	701 558	500

	31	31	31	
<b>629 685</b>	<b>702 089</b>	<b>702 089</b>	<b>701 589</b>	<b>500</b>

	40 868	40 868	40 868	
2 718 242	2 852 998	2 693 493	2 688 215	5 278
<b>3 347 927</b>	<b>3 595 955</b>	<b>3 436 450</b>	<b>3 430 672</b>	<b>5 778</b>

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

Címrend

4.2

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

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	19 454	19 454	

	215	215	215	
<b>118 139</b>	<b>72 873</b>	<b>72 829</b>	<b>72 067</b>	<b>762</b>
<b>118 139</b>	<b>72 873</b>	<b>72 829</b>	<b>72 067</b>	<b>762</b>

16 985	9 496	9 496	9 496	

<b>16 985</b>	<b>9 496</b>	<b>9 496</b>	<b>9 496</b>	<b>0</b>

	5 033	5 033	5 033	
101 154	58 344	58 344	57 582	762
<b>118 139</b>	<b>72 873</b>	<b>72 873</b>	<b>72 111</b>	<b>762</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimre városi Óvoda



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

Címrend

4.3

**BükkönyÓvoda  
(Bükköny u. 9.)**

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	36 563	36 563	

	160	160	160	0
<b>236 374</b>	<b>142 459</b>	<b>141 765</b>	<b>140 254</b>	<b>1 511</b>
<b>236 374</b>	<b>142 459</b>	<b>141 765</b>	<b>140 254</b>	<b>1 511</b>

28 795	15 038	15 038	15 038	

<b>28 795</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>0</b>

	8 136	8 136	8 136	
207 579	119 285	119 285	117 774	1 511
<b>236 374</b>	<b>142 459</b>	<b>142 459</b>	<b>140 948</b>	<b>1 511</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

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

Cimrend

4.4

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

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	16 599	16 069	530

	1 005	1 005	1 005	
<b>104 294</b>	<b>63 698</b>	<b>63 214</b>	<b>61 935</b>	<b>1 279</b>
<b>104 294</b>	<b>63 698</b>	<b>63 214</b>	<b>61 935</b>	<b>1 279</b>

14 056	7 569	7 569	7 169	400

<b>14 056</b>	<b>7 569</b>	<b>7 569</b>	<b>7 169</b>	<b>400</b>

	3 686	3 686	3 686	
90 238	52 443	52 443	51 564	879
<b>104 294</b>	<b>63 698</b>	<b>63 698</b>	<b>62 419</b>	<b>1 279</b>

\* 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)**

<b>Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)</b>				
---	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	17 061	17 061	

<b>114 482</b>	<b>65 846</b>	<b>65 119</b>	<b>64 586</b>	<b>533</b>
<b>114 482</b>	<b>65 846</b>	<b>65 119</b>	<b>64 586</b>	<b>533</b>

13 492	6 949	6 949	6 949	

<b>13 492</b>	<b>6 949</b>	<b>6 949</b>	<b>6 949</b>	<b>0</b>

	3 995	3 995	3 995	
100 990	54 902	54 902	54 369	533
<b>114 482</b>	<b>65 846</b>	<b>65 846</b>	<b>65 313</b>	<b>533</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

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

Címrend

4.6

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

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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	25 320	25 054	266

	224	224	224	
<b>158 220</b>	<b>95 725</b>	<b>95 447</b>	<b>91 824</b>	<b>3 623</b>
<b>158 220</b>	<b>95 725</b>	<b>95 447</b>	<b>91 824</b>	<b>3 623</b>

23 217	11 940	11 940	11 940	

<b>23 217</b>	<b>11 940</b>	<b>11 940</b>	<b>11 940</b>	<b>0</b>

	5 934	5 934	5 934	
135 003	77 851	77 851	74 228	3 623
<b>158 220</b>	<b>95 725</b>	<b>95 725</b>	<b>92 102</b>	<b>3 623</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

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

Címrend

4.7

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

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	15 265	15 265	

	185	185	185	
<b>103 644</b>	<b>62 290</b>	<b>61 739</b>	<b>57 431</b>	<b>4 308</b>
<b>103 644</b>	<b>62 290</b>	<b>61 739</b>	<b>57 431</b>	<b>4 308</b>

13 614	6 564	6 564	6 564	

<b>13 614</b>	<b>6 564</b>	<b>6 564</b>	<b>6 564</b>	<b>0</b>

	3 136	3 136	3 136	
90 030	52 590	52 590	48 282	4 308
<b>103 644</b>	<b>62 290</b>	<b>62 290</b>	<b>57 982</b>	<b>4 308</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

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

Címrend

4.8

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

59,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	47 573	46 390	1 183

	1 030	1 030	1 030	
<b>314 962</b>	<b>176 413</b>	<b>175 219</b>	<b>172 588</b>	<b>2 631</b>
<b>314 962</b>	<b>176 413</b>	<b>175 219</b>	<b>172 588</b>	<b>2 631</b>

42 839	19 604	19 604	18 650	954

<b>42 839</b>	<b>19 604</b>	<b>19 604</b>	<b>18 650</b>	<b>954</b>

	10 905	10 905	10 905	
272 123	145 904	145 904	144 227	1 677
<b>314 962</b>	<b>176 413</b>	<b>176 413</b>	<b>173 782</b>	<b>2 631</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszünt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

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

Cimrend

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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	26 937	26 937	

	337	337	337	
<b>149 912</b>	<b>91 765</b>	<b>91 022</b>	<b>90 108</b>	<b>914</b>
<b>149 912</b>	<b>91 765</b>	<b>91 022</b>	<b>90 108</b>	<b>914</b>

21 958	11 645	11 645	11 645	

		15	15	
<b>21 958</b>	<b>11 645</b>	<b>11 660</b>	<b>11 660</b>	<b>0</b>

	6 200	6 200	6 200	
127 954	73 920	73 920	73 006	914
<b>149 912</b>	<b>91 765</b>	<b>91 780</b>	<b>90 866</b>	<b>914</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrévárosi Óvoda

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

Címrend

4.10

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	23 149	23 149	

	541	541	541	
<b>157 357</b>	<b>92 084</b>	<b>91 990</b>	<b>91 152</b>	<b>838</b>
<b>157 357</b>	<b>92 084</b>	<b>91 990</b>	<b>91 152</b>	<b>838</b>

22 533	11 239	11 239	11 239	

<b>22 533</b>	<b>11 239</b>	<b>11 239</b>	<b>11 239</b>	<b>0</b>

	5 149	5 149	5 149	
134 824	75 696	75 696	74 858	838
<b>157 357</b>	<b>92 084</b>	<b>92 084</b>	<b>91 246</b>	<b>838</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda



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

Címrend

4.11

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	12 498	12 498	0

<b>88 917</b>	<b>52 066</b>	<b>51 808</b>	<b>51 287</b>	<b>521</b>
<b>88 917</b>	<b>52 066</b>	<b>51 808</b>	<b>51 287</b>	<b>521</b>

11 442	5 520	5 520	5 520	

<b>11 442</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>

	3 507	3 507	3 507	
77 475	43 039	43 039	42 518	521
<b>88 917</b>	<b>52 066</b>	<b>52 066</b>	<b>51 545</b>	<b>521</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrévárosi Óvoda

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

Címrend

4.12

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

17,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	13 974	13 974	

<b>86 933</b>	<b>51 250</b>	<b>50 803</b>	<b>50 269</b>	<b>534</b>
<b>86 933</b>	<b>51 250</b>	<b>50 803</b>	<b>50 269</b>	<b>534</b>

11 876	6 183	6 183	6 183	

<b>11 876</b>	<b>6 183</b>	<b>6 183</b>	<b>6 183</b>	<b>0</b>

	2 877	2 877	2 877	
75 057	42 190	42 190	41 656	534
<b>86 933</b>	<b>51 250</b>	<b>51 250</b>	<b>50 716</b>	<b>534</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

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

Cimrend

4.13

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

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	20 577	20 577	

	84	84	84	0
<b>132 133</b>	<b>75 547</b>	<b>74 748</b>	<b>74 062</b>	<b>686</b>
<b>132 133</b>	<b>75 547</b>	<b>74 748</b>	<b>74 062</b>	<b>686</b>

18 262	8 547	8 547	8 547	

<b>18 262</b>	<b>8 547</b>	<b>8 547</b>	<b>8 547</b>	<b>0</b>

	4 370	4 370	4 370	
113 871	62 630	62 630	61 944	686
<b>132 133</b>	<b>75 547</b>	<b>75 547</b>	<b>74 861</b>	<b>686</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

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

Cimrend

4.14

**Lurkó Óvoda  
(Bornemissza u. 21.)**

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	19 962	19 246	716

<b>118 772</b>	<b>73 027</b>	<b>72 756</b>	<b>71 354</b>	<b>1 402</b>
<b>118 772</b>	<b>73 027</b>	<b>72 756</b>	<b>71 354</b>	<b>1 402</b>

18 300	9 174	9 174	8 598	576

<b>18 300</b>	<b>9 174</b>	<b>9 174</b>	<b>8 598</b>	<b>576</b>

	4 326	4 326	4 326	
100 472	59 527	59 527	58 701	826
<b>118 772</b>	<b>73 027</b>	<b>73 027</b>	<b>71 625</b>	<b>1 402</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	25 727	25 727	

	489	489	489	
<b>171 365</b>	<b>100 274</b>	<b>99 732</b>	<b>98 750</b>	<b>982</b>
<b>171 365</b>	<b>100 274</b>	<b>99 732</b>	<b>98 750</b>	<b>982</b>

23 585	12 486	12 486	12 486	

<b>23 585</b>	<b>12 486</b>	<b>12 486</b>	<b>12 486</b>	<b>0</b>

	6 915	6 915	6 915	
147 780	80 873	80 873	79 891	982
<b>171 365</b>	<b>100 274</b>	<b>100 274</b>	<b>99 292</b>	<b>982</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	29 144	29 144	

	148	148	148	
<b>205 931</b>	<b>122 304</b>	<b>122 241</b>	<b>120 971</b>	<b>1 270</b>
<b>205 931</b>	<b>122 304</b>	<b>122 241</b>	<b>120 971</b>	<b>1 270</b>

26 198	13 085	13 085	13 085	

<b>26 198</b>	<b>13 085</b>	<b>13 085</b>	<b>13 085</b>	<b>0</b>

	6 983	6 983	6 983	
179 733	102 236	102 236	100 966	1 270
<b>205 931</b>	<b>122 304</b>	<b>122 304</b>	<b>121 034</b>	<b>1 270</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	21 004	21 004	
	38	38	38	
<b>122 150</b>	<b>76 897</b>	<b>76 028</b>	<b>75 228</b>	<b>800</b>
<b>122 150</b>	<b>76 897</b>	<b>76 028</b>	<b>75 228</b>	<b>800</b>

14 773	9 273	9 273	9 273	

<b>14 773</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>0</b>

	4 210	4 210	4 210	
107 377	63 414	63 414	62 614	800
<b>122 150</b>	<b>76 897</b>	<b>76 897</b>	<b>76 097</b>	<b>800</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

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

Cimrend

4.18

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

30,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	15 106	15 106	

	34	34	34	
<b>130 714</b>	<b>78 018</b>	<b>77 210</b>	<b>76 372</b>	<b>838</b>
<b>130 714</b>	<b>78 018</b>	<b>77 210</b>	<b>76 372</b>	<b>838</b>

13 784	7 893	7 893	7 893	

<b>13 784</b>	<b>7 893</b>	<b>7 893</b>	<b>7 893</b>	<b>0</b>

	5 513	5 513	5 513	
116 930	64 612	64 612	63 774	838
<b>130 714</b>	<b>78 018</b>	<b>78 018</b>	<b>77 180</b>	<b>838</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszünt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési 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 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	30 689	30 689	

	1 206	1 206	1 206	
<b>204 560</b>	<b>116 718</b>	<b>115 699</b>	<b>107 822</b>	<b>7 877</b>
<b>204 560</b>	<b>116 718</b>	<b>115 699</b>	<b>107 822</b>	<b>7 877</b>

25 819	13 667	13 667	13 667	

<b>25 819</b>	<b>13 667</b>	<b>13 667</b>	<b>13 667</b>	<b>0</b>

	6 726	6 726	6 726	
178 741	96 325	96 325	88 448	7 877
<b>204 560</b>	<b>116 718</b>	<b>116 718</b>	<b>108 841</b>	<b>7 877</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda



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

Címrend

4.21

**Pajkos Óvoda  
(Pajkos u.35.)**

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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	16 405	16 305	100
	67	67	67	
<b>108 861</b>	<b>63 196</b>	<b>62 955</b>	<b>62 284</b>	<b>671</b>
<b>108 861</b>	<b>63 196</b>	<b>62 955</b>	<b>62 284</b>	<b>671</b>
12 204	7 447	7 447	7 447	
<b>12 204</b>	<b>7 447</b>	<b>7 447</b>	<b>7 447</b>	<b>0</b>
	3 909	3 909	3 909	
96 657	51 840	51 840	51 169	671
<b>108 861</b>	<b>63 196</b>	<b>63 196</b>	<b>62 525</b>	<b>671</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

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

Címrend

4.22

**Pityang 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	26 173	26 173	

	414	414	414	
<b>160 152</b>	<b>93 779</b>	<b>93 508</b>	<b>92 708</b>	<b>800</b>
<b>160 152</b>	<b>93 779</b>	<b>93 508</b>	<b>92 708</b>	<b>800</b>

26 257	13 432	13 432	13 432	

<b>26 257</b>	<b>13 432</b>	<b>13 432</b>	<b>13 432</b>	<b>0</b>

	5 425	5 425	5 425	
133 895	74 922	74 922	74 122	800
<b>160 152</b>	<b>93 779</b>	<b>93 779</b>	<b>92 979</b>	<b>800</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	12 149	12 149	
	23	23	23	
<b>86 155</b>	<b>49 885</b>	<b>49 879</b>	<b>49 295</b>	<b>584</b>
<b>86 155</b>	<b>49 885</b>	<b>49 879</b>	<b>49 295</b>	<b>584</b>

11 026	7 863	7 863	7 863	
<b>11 026</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>	<b>0</b>

	2 938	2 938	2 938	
75 129	39 084	39 084	38 500	584
<b>86 155</b>	<b>49 885</b>	<b>49 885</b>	<b>49 301</b>	<b>584</b>

\* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda



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

Címrend

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

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)**

<b>Óvodák Összesen (4.2.-4.24.)</b>
---

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	508 598	505 122	3 476
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	6 399	6 399	6 399	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>3 315 306</b>	<b>1 963 421</b>	<b>1 952 142</b>	<b>1 916 612</b>	<b>35 530</b>
<b>3 315 306</b>	<b>1 963 421</b>	<b>1 952 142</b>	<b>1 916 612</b>	<b>35 530</b>

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	15	15	0
0	0	0	0	0
<b>443 426</b>	<b>230 805</b>	<b>230 820</b>	<b>228 390</b>	<b>2 430</b>

0	117 423	117 423	117 423	0
2 871 880	1 615 193	1 615 193	1 582 093	33 100
<b>3 315 306</b>	<b>1 963 421</b>	<b>1 963 436</b>	<b>1 927 906</b>	<b>35 530</b>

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

Címrend **4.25**

**Egyesített Bölcsőde**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

246,5 fő

*2015. március 1-től*

*2015. július 1-től*

*2015. szeptember 1-től*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>Egyesített Bölcsőde</b>				
----------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

485 342	564 533	510 154	509 524	630
---------	---------	---------	---------	-----

138 004	154 255	141 019	140 849	170
114 940	131 725	118 306	114 884	3 422

	5 265	5 082	5 082	

<b>738 286</b>	<b>855 778</b>	<b>774 561</b>	<b>770 339</b>	<b>4 222</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>738 286</b>	<b>855 778</b>	<b>774 561</b>	<b>770 339</b>	<b>4 222</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

89 300	87 737	87 737	85 577	2 160

<b>89 300</b>	<b>87 737</b>	<b>87 737</b>	<b>85 577</b>	<b>2 160</b>

648 986	734 653	686 438	684 376	2 062
<b>738 286</b>	<b>855 778</b>	<b>807 563</b>	<b>803 341</b>	<b>4 222</b>



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

Címrend **4.26**

**Újbudai Szociális Szolgálat**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám* 93,0 fő

*2015. március 1-től*

*2015. július 1-től* 109,0 fő

*2015. szeptember 1-től* 112,0 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

224 191	282 413	232 861	206 880	25 981
---------	---------	---------	---------	--------

61 517	72 331	62 696	55 696	7 000
277 814	303 062	254 370	242 547	11 823

	6 240	6 240	6 240	
<b>563 522</b>	<b>664 046</b>	<b>556 167</b>	<b>511 363</b>	<b>44 804</b>
<b>563 522</b>	<b>664 046</b>	<b>556 167</b>	<b>511 363</b>	<b>44 804</b>

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

<b>149 350</b>	<b>165 104</b>	<b>165 104</b>	<b>150 606</b>	<b>14 498</b>
	18 526	18 526	18 526	
414 172	480 416	400 784	370 478	30 306
<b>563 522</b>	<b>664 046</b>	<b>584 414</b>	<b>539 610</b>	<b>44 804</b>

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

Cimrend **4.27**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

13,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	3 515	3 515	
	10 130	10 130	10 130	

	20	20	20	

<b>44 831</b>	<b>27 611</b>	<b>27 405</b>	<b>27 405</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

<b>44 831</b>	<b>27 611</b>	<b>27 405</b>	<b>27 405</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

8 828	5 538	5 538	5 538	

<b>8 828</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>0</b>

	11 285	11 285	11 285	
--	--------	--------	--------	--

36 003	10 788	10 788	10 788	0
--------	--------	--------	--------	---

<b>44 831</b>	<b>27 611</b>	<b>27 611</b>	<b>27 611</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

2015.06.30-i hatállyal megszűnt.

Jogutód: Újbudai Szociális Szolgálat

8. melléklet a 10/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **4.28**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

48,0 fő

*2015. március 1-től* 51,0 fő

*2015. július 1-től* fő

*2015. szeptember 1-től* fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

144 201	173 694	145 027	138 416	6 611
---------	---------	---------	---------	-------

39 738	45 139	40 158	38 403	1 755
34 157	34 771	24 768	18 340	6 428

	6 455	950	950	
<b>218 096</b>	<b>260 059</b>	<b>210 903</b>	<b>196 109</b>	<b>14 794</b>
<b>218 096</b>	<b>260 059</b>	<b>210 903</b>	<b>196 109</b>	<b>14 794</b>

	2 294	2 294	0	2 294
0	0	0	0	

<b>0</b>	<b>2 294</b>	<b>2 294</b>	<b>0</b>	<b>2 294</b>
	13 526	13 526	13 526	
218 096	244 239	213 252	200 752	12 500
<b>218 096</b>	<b>260 059</b>	<b>229 072</b>	<b>214 278</b>	<b>14 794</b>

8. melléklet a 10/2016. (IV. 26.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **4.29**

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

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

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

40,0 fő

*2015. március 1-től*

*2015. július 1-től*

*2015. szeptember 1-től*

95 023	108 917	97 956	24 667	73 289
--------	---------	--------	--------	--------

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

27 397	30 553	27 093	5 921	21 172
66 847	72 288	64 815	11 806	53 009
	3 098	3 098	3 098	

2 880	4 260	4 138	4 138	
<b>192 147</b>	<b>219 116</b>	<b>197 100</b>	<b>49 630</b>	<b>147 470</b>
<b>192 147</b>	<b>219 116</b>	<b>197 100</b>	<b>49 630</b>	<b>147 470</b>

**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)**

90 451	96 703	96 703	24 928	71 775

<b>90 451</b>	<b>96 703</b>	<b>96 703</b>	<b>24 928</b>	<b>71 775</b>
	14 080	14 080	14 080	
101 696	108 333	107 937	32 242	75 695
<b>192 147</b>	<b>219 116</b>	<b>218 720</b>	<b>71 250</b>	<b>147 470</b>

**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 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

976 992	1 140 430	996 871	890 360	106 511
---------	-----------	---------	---------	---------

274 365	305 145	273 833	243 736	30 097
502 645	545 567	465 774	391 092	74 682
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	22 240	16 430	16 430	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

<b>1 756 882</b>	<b>2 026 610</b>	<b>1 766 136</b>	<b>1 554 846</b>	<b>211 290</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>1 756 882</b>	<b>2 026 610</b>	<b>1 766 136</b>	<b>1 554 846</b>	<b>211 290</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

8 602	17 276	17 276	6 380	10 896
329 327	340 100	340 100	260 269	79 831
0	0	0	0	0

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

<b>337 929</b>	<b>357 376</b>	<b>357 376</b>	<b>266 649</b>	<b>90 727</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

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

1 418 953	1 578 429	1 419 199	1 298 636	120 563
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

<b>1 756 882</b>	<b>2 026 610</b>	<b>1 867 380</b>	<b>1 656 090</b>	<b>211 290</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Címrend **4.30**

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

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
219 528	234 125	217 386	73 602		143 784

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

72 fő

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

59 993	61 805	59 691	20 387		39 304
146 662	142 929	83 039	0	94	82 945

5 000	32 510	24 199	24 199		
<b>431 183</b>	<b>471 369</b>	<b>384 315</b>	<b>118 188</b>	<b>94</b>	<b>266 033</b>

<b>431 183</b>	<b>471 369</b>	<b>384 315</b>	<b>118 188</b>	<b>94</b>	<b>266 033</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------

	1 500	1 500		1 500	
10 383	21 088	21 089	21 089		

1 417	4 201	4 201	4 201		
<b>11 800</b>	<b>26 789</b>	<b>26 790</b>	<b>25 290</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	15 126	15 126	15 126		
419 383	429 454	359 973	93 940	0	266 033
<b>431 183</b>	<b>471 369</b>	<b>401 889</b>	<b>134 356</b>	<b>1 500</b>	<b>266 033</b>

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

Címrend **4.31**

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

<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>
-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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	
<b>0</b>	<b>89 580</b>	<b>89 580</b>	<b>58 589</b>	<b>30 991</b>

<b>0</b>	<b>89 580</b>	<b>89 580</b>	<b>58 589</b>	<b>30 991</b>
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

	11 431	10 804	6 440	4 364

<b>0</b>	<b>11 431</b>	<b>10 804</b>	<b>6 440</b>	<b>4 364</b>

	5 376	5 376	5 376	
<b>0</b>	<b>72 773</b>	<b>72 773</b>	<b>46 146</b>	<b>26 627</b>
<b>0</b>	<b>89 580</b>	<b>88 953</b>	<b>57 962</b>	<b>30 991</b>

\* 2015.04.01-től

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

Címrend **4.32**

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
	154 456	124 954	124 884	70

	39 991	32 927	32 908	19
	50 704	40 341	40 241	100
	2 905	2 905	2 505	400
	<b>0</b>	<b>248 056</b>	<b>201 127</b>	<b>200 538</b>
	<b>0</b>	<b>248 056</b>	<b>201 127</b>	<b>200 538</b>

	28 853	12 035	12 035	

	<b>0</b>	<b>28 853</b>	<b>12 035</b>	<b>12 035</b>
				<b>0</b>

	0	219 203	204 234	203 645
	<b>0</b>	<b>248 056</b>	<b>216 269</b>	<b>215 680</b>
				<b>589</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény



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

Címrend **4.33**

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

	151 283	119 921	119 801	120
--	---------	---------	---------	-----

	39 036	30 933	30 901	32
	54 507	38 676	38 626	50

	2 730	2 467	2 367	100
	<b>0</b>	<b>247 556</b>	<b>191 997</b>	<b>191 695</b>
	<b>0</b>	<b>247 556</b>	<b>191 997</b>	<b>191 695</b>

	35 075	10 114	10 114	

	<b>0</b>	<b>35 075</b>	<b>10 114</b>	<b>10 114</b>

	0	212 481	197 572	197 270
	<b>0</b>	<b>247 556</b>	<b>207 686</b>	<b>207 384</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Címrend

4.34

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

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
	118 878	98 827	98 727	100

	29 648	25 290	25 254	36
	42 795	31 930	31 930	
	3 385	3 129	3 129	
	<b>0</b>	<b>194 706</b>	<b>159 176</b>	<b>159 040</b>
	<b>0</b>	<b>194 706</b>	<b>159 176</b>	<b>159 040</b>

	26 241	9 996	9 996	
	<b>0</b>	<b>26 241</b>	<b>9 996</b>	<b>9 996</b>

	0	168 465	162 442	162 306
	<b>0</b>	<b>194 706</b>	<b>172 438</b>	<b>172 302</b>

\* 2015.08.01. hatályal jogutód intézmény

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

Címrend **4.35**

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

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

98,5 fő

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)**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

	146 716	116 227	116 207	20
--	---------	---------	---------	----

	39 090	30 991	30 985	6
	50 244	40 126	40 006	120

	2 400	1 280	1 280	
<b>0</b>	<b>238 450</b>	<b>188 624</b>	<b>188 478</b>	<b>146</b>
<b>0</b>	<b>238 450</b>	<b>188 624</b>	<b>188 478</b>	<b>146</b>

	32 094	10 021	10 021	

<b>0</b>	<b>32 094</b>	<b>10 021</b>	<b>10 021</b>	<b>0</b>

	0	206 356	192 573	192 427
<b>0</b>	<b>238 450</b>	<b>202 594</b>	<b>202 448</b>	<b>146</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Címrend **4.36**

**Kelenvölgy-Órmezei Óvoda  
Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező  
(Neszmélyi út 22-24.)**

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 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	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

	105 004	84 139	84 109	30
--	---------	--------	--------	----

	27 389	21 769	21 761	8
	29 951	25 138	25 038	100

	3 043	218	218	
<b>0</b>	<b>165 387</b>	<b>131 264</b>	<b>131 126</b>	<b>138</b>
<b>0</b>	<b>165 387</b>	<b>131 264</b>	<b>131 126</b>	<b>138</b>

	16 370	5 041	5 041	

<b>0</b>	<b>16 370</b>	<b>5 041</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>

0	149 017	135 657	135 519	138
<b>0</b>	<b>165 387</b>	<b>140 698</b>	<b>140 560</b>	<b>138</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Címrend **4.37**

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)**

<b>Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b)</b>
--

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

	131 400	103 948	103 918	30
--	---------	---------	---------	----

	33 171	27 213	27 204	9
	38 961	34 744	34 744	

	5 315	4 121	4 121	
<b>0</b>	<b>208 847</b>	<b>170 026</b>	<b>169 987</b>	<b>39</b>
<b>0</b>	<b>208 847</b>	<b>170 026</b>	<b>169 987</b>	<b>39</b>

	24 909	11 512	11 512	

<b>0</b>	<b>24 909</b>	<b>11 512</b>	<b>11 512</b>	<b>0</b>

	0	183 938	171 604	171 565
<b>0</b>	<b>208 847</b>	<b>183 116</b>	<b>183 077</b>	<b>39</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Címrend **4.38**

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

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

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2015. március 1-től 16

2015. április 1-től 16

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 66,0 16

2015. szeptember 1-től 16

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

	98 266	77 576	77 556	20
--	--------	--------	--------	----

	24 363	20 180	20 174	6
	38 961	26 662	26 612	50

	4 110	1 782	1 582	200
<b>0</b>	<b>165 700</b>	<b>126 200</b>	<b>125 924</b>	<b>276</b>
<b>0</b>	<b>165 700</b>	<b>126 200</b>	<b>125 924</b>	<b>276</b>

	20 140	8 831	8 831	

<b>0</b>	<b>20 140</b>	<b>8 831</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>

<b>0</b>	<b>145 560</b>	<b>127 322</b>	<b>127 046</b>	<b>276</b>
<b>0</b>	<b>165 700</b>	<b>136 153</b>	<b>135 877</b>	<b>276</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Címrend **4.39**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)</b>				
---	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

	110 667	88 302	88 292	10
--	---------	--------	--------	----

	27 182	23 580	23 578	2
	35 402	30 325	29 863	462

	830	447	447	
<b>0</b>	<b>174 081</b>	<b>142 654</b>	<b>142 180</b>	<b>474</b>
<b>0</b>	<b>174 081</b>	<b>142 654</b>	<b>142 180</b>	<b>474</b>

	23 071	10 240	10 240	

<b>0</b>	<b>23 071</b>	<b>10 240</b>	<b>10 240</b>	<b>0</b>

	0	151 010	145 150	144 676
<b>0</b>	<b>174 081</b>	<b>155 390</b>	<b>154 916</b>	<b>474</b>

\* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

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

Címrend

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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)**

<b>Óvodák Összesen (4.32.-4.39.)</b>
--

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

0	1 016 670	813 894	813 494	400
---	-----------	---------	---------	-----

0	259 870	212 883	212 765	118
0	341 525	267 942	267 060	882
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	24 718	16 349	15 649	700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>1 642 783</b>	<b>1 311 068</b>	<b>1 308 968</b>	<b>2 100</b>
<b>0</b>	<b>1 642 783</b>	<b>1 311 068</b>	<b>1 308 968</b>	<b>2 100</b>

0	0	0	0	0
0	206 753	77 790	77 790	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>206 753</b>	<b>77 790</b>	<b>77 790</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0
0	1 436 030	1 336 554	1 334 454	2 100
<b>0</b>	<b>1 642 783</b>	<b>1 414 344</b>	<b>1 412 244</b>	<b>2 100</b>



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

Címrend

4

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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)**

<b>GAMESZ Összesen (4.1.-4.39.)</b>
---

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 706 632	4 144 216	3 714 546	3 434 734	136 028	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 043 591	1 118 526	1 020 424	943 175	37 945	39 304
3 791 195	4 014 914	3 712 185	3 518 524	110 716	82 945
0	0	0	0	0	0
0	13 228	13 228	13 228	0	0
0	0	0	0	0	0
9 880	122 959	97 238	96 144	1 094	0
300 000	375 875	351 504	351 504	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>8 851 298</b>	<b>9 789 718</b>	<b>8 909 125</b>	<b>8 357 309</b>	<b>285 783</b>	<b>266 033</b>
<b>8 851 298</b>	<b>9 789 718</b>	<b>8 909 125</b>	<b>8 357 309</b>	<b>285 783</b>	<b>266 033</b>

8 602	18 776	18 776	6 380	12 396	0
1 412 821	1 512 235	1 382 646	1 295 521	87 125	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	4 232	4 247	4 247	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>1 422 840</b>	<b>1 535 243</b>	<b>1 405 669</b>	<b>1 306 148</b>	<b>99 521</b>	<b>0</b>
0	269 598	269 598	269 598	0	0
7 428 458	7 984 877	7 497 185	7 043 484	187 668	266 033
<b>8 851 298</b>	<b>9 789 718</b>	<b>9 172 452</b>	<b>8 619 230</b>	<b>287 189</b>	<b>266 033</b>

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

Cimrend

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

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 szervei (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg./fel.
5 410 743	5 819 932	5 187 134	4 901 516	141 834	143 784

1 535 079	1 589 092	1 431 624	1 352 808	39 512	39 304
4 378 315	4 425 646	3 996 940	3 801 168	112 827	82 945
9 466	61 969	53 396	53 396	0	0
0	13 709	13 709	13 709	0	0
0	0	0	0	0	0
62 880	199 622	159 929	158 835	1 094	0
313 000	375 875	351 504	351 504	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	3 200	2 100	0	2 100	0
<b>11 711 483</b>	<b>12 489 045</b>	<b>11 196 336</b>	<b>10 632 936</b>	<b>297 367</b>	<b>266 033</b>
<b>11 711 483</b>	<b>12 489 045</b>	<b>11 196 336</b>	<b>10 632 936</b>	<b>297 367</b>	<b>266 033</b>

38 421	20 360	20 508	7 812	12 696	0
10 500	5 715	5 715	5 715	0	0
1 474 991	1 544 302	1 414 713	1 326 187	88 526	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	4 303	4 318	4 318	0	0
0	0	0	0	0	0
0	490	490	0	490	0
<b>1 525 329</b>	<b>1 575 170</b>	<b>1 445 744</b>	<b>1 344 032</b>	<b>101 712</b>	<b>0</b>

0	340 707	340 707	340 707	0	0
10 186 154	10 573 168	9 753 532	9 290 438	197 061	266 033
<b>11 711 483</b>	<b>12 489 045</b>	<b>11 539 983</b>	<b>10 975 177</b>	<b>298 773</b>	<b>266 033</b>

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	3 258 803	3 566 730	3 566 730	Személyi juttatások	5 625 434	6 068 791	5 404 698
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	79 288	94 798	115 116	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 607 679	1 670 428	1 492 426
Közhatalmi bevételek	11 975 538	11 970 753	12 541 701	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 175 825	9 190 061	7 744 937
Működési bevételek	3 357 941	3 211 883	3 186 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 610	652 824	429 940
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	114 981	52 340	60 657	Működési célú támogatás államházt. belülről	176 835	335 671	282 336
				Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülről	1 179 695	1 231 573	1 152 775
<b>Összesen:</b>	<b>18 786 551</b>	<b>18 896 504</b>	<b>19 470 298</b>	Tartalékok	974 500	155 329	0
<i>Működés egyenlege</i>	<i>400 973</i>	<i>-408 173</i>	<i>2 963 186</i>	<b>Összesen:</b>	<b>18 385 578</b>	<b>19 304 677</b>	<b>16 507 112</b>
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	45 000	50 461	50 461	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 033 092	1 314 858	548 338
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	41 351	36 528	36 878	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	736 448	973 758	653 337
Felhalmozási bevételek	300 417	92 663	92 828	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	111 700	145 300	36 011
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	13 000	31 659	31 659	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülről	489 461	739 912	500 726
				Kölcsönök nyújtása	48 160	53 188	48 688
<b>Összesen:</b>	<b>399 768</b>	<b>211 311</b>	<b>211 826</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 418 861</b>	<b>3 227 016</b>	<b>1 787 100</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 019 093</i>	<i>-3 015 705</i>	<i>-1 575 274</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
<i>Finanszírozási bevételek</i>				Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Költségvetési maradvány	1 618 120	3 503 276	3 503 276	Betétlekötés	0	0	19 439 540
Betétlekötés visszavonása	0	0	17 031 281	Forgatási célú értékpapírok	0	1 000 000	1 000 000
Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása	0	1 000 000	1 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	79 398	79 398
Működési célú hitel	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőleg. (2016.évi állami	0	110 248	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőleg. (2016.évi állami tám. előle)	0	110 248	110 248				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 804 439</b>	<b>23 721 339</b>	<b>41 326 929</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 804 439</b>	<b>23 721 339</b>	<b>38 813 150</b>

## Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2015.01.01.	Módosított létszám fő 2015.12.31.	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2015.12.31.
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>			
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézm.</b>			
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	282	282	274
<b>3</b>		Újbudai Kulturális Intézet	39	0	0
<b>4</b>	<b>4.1</b>	GAMESZ	307	309	225
		<i>2015. ápr. 1-től</i>	<i>309</i>		
		<b>Összesen</b>	<b>628</b>	<b>591</b>	<b>499</b>
		<b>Önállóan működő intézmények</b>			
	<b>4.2</b>	Alsóhegy u. Óvoda	25	0	0
	<b>4.3</b>	Bükköny u. Óvoda	52,5	0	0
	<b>4.4</b>	Cseperedő Óvoda	23,5	0	0
	<b>4.5</b>	Csicsergő Óvoda	22,5	0	0
	<b>4.6</b>	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5	0	0
	<b>4.7</b>	Fürkész Óvoda	23	0	0
	<b>4.8</b>	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	59	0	0
	<b>4.9</b>	Gesztényéskert Óvoda	31,5	0	0
	<b>4.10</b>	Hétszínvirág Óvoda	29	0	0
	<b>4.11</b>	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18	0	0
	<b>4.12</b>	Kelenvölgyi Óvoda	17	0	0
	<b>4.13</b>	Keveháza u. 4. Óvoda	25,5	0	0
	<b>4.14</b>	Lurkó Óvoda	25		
	<b>4.15</b>	Mozgolóda Óvoda	36	0	0
	<b>4.16</b>	Napraforgó Óvoda	44	0	0
	<b>4.17</b>	Napsugár Óvoda	26,5	0	0
	<b>4.18</b>	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30	0	0
	<b>4.19</b>	Nyitnikék Óvoda	34	0	0
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	<i>36</i>		
	<b>4.20</b>	Palánták Óvoda	29	0	0
	<b>4.21</b>	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5	0	0
	<b>4.22</b>	Pitypang Óvoda	30	0	0
		<i>2015. márc. 1-től</i>	<i>31,5</i>		
	<b>4.23</b>	Tesz-vesz Óvoda	19	0	0
	<b>4.24</b>	Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	18	0	0
	<b>4.25</b>	Egyesített Bölcsőde	246,5	246,5	238
	<b>4.26</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	93	112	99
		<i>2015. július 1-től</i>	<i>96</i>		
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	<i>99</i>		
	<b>4.27</b>	Habilitációs Fejlesztési Központ	13	0	0
	<b>4.28</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	51	49
		<i>2015. márc. 1-től</i>	<i>51</i>		
	<b>4.29</b>	Újbudai Idősek Háza	40	40	38
	<b>4.30</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	72	72	67
	<b>4.31</b>	Újbudai Kulturális Intézet	0	0	0
	<b>4.32</b>	Albertfalvai Óvoda		104,5	101
	<b>4.33</b>	Gazdagréti Óvoda		91,5	91
		<i>2015. szept. 1-től</i>	<i>91,5</i>		
	<b>4.34</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda		84,5	82
	<b>4.35</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda		99,5	96
		<i>2015. szept. 1-től</i>	<i>99,5</i>		
	<b>4.36</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda		73,5	72
	<b>4.37</b>	Lágymányosi Óvoda		81,5	79
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	<i>81,5</i>		
	<b>4.38</b>	Sasadi Óvoda		66	63
	<b>4.39</b>	Szentimrevárosi Óvoda		75,5	71
		<i>2015. szept. 1-től</i>	<i>75,5</i>		
		<b>Összesen</b>	<b>1182,5</b>	<b>1198</b>	<b>1146</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1810,5</b>	<b>1789</b>	<b>1645</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi Európai Uniói támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat forrása			Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Korábbi években telj.	2015. évi teljesítés	További évek	Bevétel teljesítés összesen	Korábbi években telj.	2015. évi teljesítés	További évek	Kiadás teljesítés összesen
INTERREG Senior Capital *	5 992	113 840	119 832	49 752	40 406	25 330	115 488	101 986	10 468	0	112 454
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont	195 922	632 706	828 628	458 897	62 449	0	521 346	763 766	26 229	0	789 995
TÁMOP -2.4.5-12/4 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	0	18 941	18 941	4 182	8 568	0	12 750	11 915	5 835	0	17 750
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 127	72 380	96 507	22 793	0	44 708	67 501	11 291	16 813	68 403	96 507
ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pályázat	0	39 653	39 653	21 277	18 376	0	39 653	33 570	6 083	0	39 653
TÁMOP -2.4.5-12/4 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda Újbudai Humán szolgáltató Központ	0	5 378	5 378	3 083	2 294	0	5 377	4 210	1 167	0	5 377
<b>Összesen</b>	<b>226 041</b>	<b>882 898</b>	<b>1 108 939</b>	<b>559 984</b>	<b>132 093</b>	<b>70 038</b>	<b>762 115</b>	<b>926 738</b>	<b>66 595</b>	<b>68 403</b>	<b>1 061 736</b>

\* euró alapú pályázat

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2015. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok E Ft**

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	18 236 380
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai (-)	-7 097 876
Finanszírozási bevételek , kiadások egyenlege (+/-)	-8 968 372
<b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>	<b>2 170 132</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	470 132
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 700 000</b>

<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>E Ft</b>
Szerződéses állomány	
- Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2015. évi visszafiz.	30 847
- Felújítások	86 729
- Beruházások*	116 573
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n belül*	99 200
Központi költségvetésből leutalt 2016. évi támogatás*	110 248
Fapótlási díj számla	8 816
Parkoló Alap számla	3 030
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	2 698
Intézmények 2015. évi finanszírozására ( köt. váll. terhelt maradv.)	11 991
<b>Összesen:</b>	<b>470 132</b>
2016. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány*	1 700 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 170 132</b>

\* 2016. évi költségvetésben tervezésre került

<b>Elvonás intézményektől</b>	<b>-128 920</b>
<b>Felhasználás további feladatokra:</b>	
Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés	7 600
GAMESZ 4 óvoda multifunkc. nyomtató üzemeltetése	2 000
Újbudai Szociális Szolgálat bútorok, berendezések, felszerelések	9 000
Egyesített Bölcsődei Intézmények kisbusz bérleti díj	1 620
Egyesített Bölcsődei Intézmények sószoza	1 842
Újbudai Szociális Szolgálat eszközbeszerzések(betegmozgató, jelzőrendszeres készülék)	4 641
<b>GAMESZ</b>	
Újbudai Idősek Háza ebédlő bővítés	3 000
Kenderesi u. 4. vizesblokkok felújításra	1 500
Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tetőszigetelés csere	3 000
Petőfi S. Ált. Isk. Kiskörös u. 1. tető felújítás	22 000
Intézmények gépészeti felújítások	19 000
Gazdagrét-Csíkihegyek Ált. Isk. Csíkihegyek u. 13-15. vizesblokkok felújítása	15 000
Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. kazán rekonstrukció	19 000
Parképítés, parki öntöző rendszer kiépítése	18 000
Gazdálkodási céltatalék	1 717
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>128 920</b>

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek  
2015. évi költségvetési maradvány elszámolása**

Költségvetési szervek	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2015. évet terhelő kötelezettségvállalások							Összesen	E Ft-ban	
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Elvonás		Többlet finanszírozás	
1.	2.	3.	4=2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=4-11 (+)	13=4-11 (-)	
Polgármesteri Hivatal	2 307 701	2 227 381	80 320	0	0	22 327	59	0	300	22 686	57 634	0	
Újbuda GAMESZ	3 436 450	3 405 884	30 566	1 859	2 025	5 502	175	874	0	10 435	20 131	0	
Albertfalvai Óvoda	216 269	201 127	15 142	2 878	3 432	9 019	0	0	0	15 329	0	187	
Gazdagréti Óvoda	207 686	191 997	15 689	4 597	3 954	8 262	0	0	0	16 813	0	1 124	
Dél-Kelenföldi Óvoda	172 438	159 176	13 262	5 060	4 358	7 141	95	0	0	16 654	0	3 392	
Észak-Kelenföldi Óvoda	202 594	188 624	13 970	2 377	2 711	8 696	1 083	0	0	14 867	0	897	
Kelenvölgy-Órmezei Óvoda	140 698	131 264	9 434	3 372	3 268	540	2 381	0	0	9 561	0	127	
Lágymányosi Óvoda	183 116	170 026	13 090	3 652	3 617	654	1 122	0	0	9 045	4 045	0	
Sasadi Óvoda	136 153	126 200	9 953	2 248	2 401	5 914	2 324	0	0	12 887	0	2 934	
Szentimrevárosi Óvoda	155 390	142 654	12 736	2 055	2 199	456	361	0	0	5 071	7 665	0	
Egyesített Bölcsődék	807 563	774 561	33 002	5 738	7 474	7 694	183	0	0	21 089	11 913	0	
Újbudai Szociális Szolg.	584 414	556 167	28 247	5 435	4 846	21 296	0	0	0	31 577	0	3 330	
Ú. Humán Szolgáltató Kp.	229 072	210 903	18 169	2 003	2 290	855	5 505	0	0	10 653	7 516	0	
Újbudai Idősek Háza	218 720	197 100	21 620	2 102	1 885	5 134	0	0	0	9 121	12 499	0	
Ú. Közterület-felügyelet	401 889	384 315	17 574	2 902	2 114	5 041	0	0	0	10 057	7 517	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 400 153</b>	<b>9 067 379</b>	<b>332 774</b>	<b>46 278</b>	<b>46 574</b>	<b>108 531</b>	<b>13 288</b>	<b>874</b>	<b>300</b>	<b>215 845</b>	<b>128 920</b>	<b>11 991</b>	