

1. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

I. Működési költségvetés kiadásai

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támogat. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 5 647 510 | 5 680 055 | 5 752 309 | 5 420 661 | 233 470 | 98 178 |
| 1 608 561 | 1 620 292 | 1 674 139 | 1 569 683 | 76 371 | 28 085 |
| 8 676 282 | 10 000 874 | 10 151 063 | 8 759 325 | 1 331 774 | 59 964 |
| 491 475 | 491 705 | 491 893 | 18 883 | 473 010 | 0 |
| 148 859 | 355 448 | 513 880 | 335 589 | 178 291 | 0 |
| 1 178 193 | 960 495 | 966 995 | 458 999 | 507 996 | 0 |
| 926 591 | 939 420 | 841 575 | 613 259 | 228 316 | 0 |
| 18 677 471 | 20 048 289 | 20 391 854 | 17 176 399 | 3 029 228 | 186 227 |
| 1 277 953 | 2 058 318 | 2 167 776 | 1 518 081 | 649 695 | 0 |
| 934 000 | 1 359 799 | 1 539 491 | 1 417 380 | 122 111 | 0 |
| 117 700 | 117 700 | 117 700 | 500 | 117 200 | 0 |
| 449 322 | 524 449 | 525 249 | 183 412 | 341 837 | 0 |
| 115 404 | 115 404 | 145 860 | 0 | 145 860 | 0 |
| 2 894 379 | 4 175 670 | 4 496 076 | 3 119 373 | 1 376 703 | 0 |
| 21 571 850 | 24 223 959 | 24 887 930 | 20 295 772 | 4 405 931 | 186 227 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 248 | 110 248 | 110 248 | 110 248 | 0 | 0 |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 22 182 098 | 24 834 207 | 25 498 178 | 20 406 020 | 4 905 931 | 186 227 |

2. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

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

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

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1 Költségvetési maradvány

8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 3 595 992 | 3 638 519 | 3 670 693 | 3 670 693 | 0 | 0 |
| 18 897 | 30 786 | 159 061 | 131 202 | 27 859 | 0 |
| 12 514 269 | 12 548 082 | 12 548 082 | 12 548 082 | 0 | 0 |
| 3 170 485 | 3 170 505 | 3 170 515 | 3 042 827 | 127 688 | 0 |
| 75 584 | 127 979 | 132 872 | 7 000 | 125 872 | 0 |
| 19 375 227 | 19 515 871 | 19 681 223 | 19 399 804 | 281 419 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 900 | 266 900 | 266 900 | 2 900 | 264 000 | 0 |
| 13 950 | 117 156 | 138 890 | 0 | 138 890 | 0 |
| 280 850 | 384 056 | 405 790 | 2 900 | 402 890 | 0 |
| 19 656 077 | 19 899 927 | 20 087 013 | 19 402 704 | 684 309 | 0 |
| -1 915 773 | -4 324 032 | -4 800 917 | -893 068 | -3 721 622 | -186 227 |
| 697 756 | -532 418 | -710 631 | 2 223 405 | -2 747 809 | -186 227 |
| -2 613 529 | -3 791 614 | -4 090 286 | -3 116 473 | -973 813 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 2 026 021 | 2 026 021 | 2 502 906 | 443 022 | 2 059 884 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 000 | 2 908 259 | 2 908 259 | 0 | 2 908 259 | 0 |
| 2 526 021 | 4 934 280 | 5 411 165 | 443 022 | 4 968 143 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 182 098 | 24 834 207 | 25 498 178 | 19 845 726 | 5 652 452 | 0 |

3. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai felújításokként

| sor-szám | Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg./fel. |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés) | 93 000 | 127 661 | 214 390 | 214 390 | 0 | |
| 2 | Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás | 160 000 | 281 126 | 281 126 | 281 126 | | |
| 3 | Önk. tulajdonú épület felújítások | 69 000 | 87 918 | 87 918 | 87 918 | | |
| 4 | Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás előkész. | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | |
| 5 | Bocskai u. épület 3 db hűtő-fűtő csere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 6 | Vahot u. orvosi rendelő felújítása/ homlokzat, fűtés korszerűsítés | 60 000 | 127 983 | 127 983 | 127 983 | | |
| 7 | Intézményi udvarfelújítások | 95 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | | |
| 8 | Sasadi Óvoda Töröcsvár u. telephely felújítása | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| 8.1. | Gárdonyi G. Ált. Isk. iskolaudvar felújítása II. ütem | 0 | 540 | 540 | 540 | | |
| 8.2. | Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása | 0 | 952 | 952 | 952 | | |
| 8.3. | Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái | 0 | 18 097 | 18 097 | 18 097 | | |
| 8.4. | Iskolai prezentációs falfelületek kialakítása | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 8.5. | "Egészséges és Aktív Időskor" projekt felúj. kiadások | 0 | 93 522 | 122 111 | 0 | 122 111 | |
| | összesen: | 618 000 | 1 040 799 | 1 156 117 | 1 034 006 | 122 111 | 0 |
| | GAMESZ | | | | | | |
| | Iskolák: | | | | | | |
| 9 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. Bartók B. út 27. nyílászáró csere, tanterem felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 10 | Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 11 | Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj., kerítés felúj. | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | |
| 12 | Grosics Gy.Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. kémia-fizika előadók, szertár | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 13 | Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje | 17 000 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 14 | Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, nyílászáró csere | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 15 | Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. világítás felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 15.1. | Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. vizesblokkok felúj. | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | | |
| 16 | Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. tanterem, vizesblokkok felúj. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 17 | Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. aszfaltos sportpálya, térburkolatok felúj. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 18 | Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. udvari burkolat, vízelvezetés felúj. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| 19 | Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskörös u. 1. tető , vizesblokkok felúj. | 18 000 | 18 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 20 | Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. étkező felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 21 | Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 22 | Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tanterem, kémény tetőfelúj. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | |
| 23 | Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tanterem felúj. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | Óvodák: | | | | 0 | | |
| | Dél-Kelenföldi Óvoda | | | | 0 | | |
| 24 | Albert u. 28-30. kézi lift felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 24.1. | Lecke u. telephely szellőztető | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | Szentimrevárosi Óvoda | | | | 0 | | |
| 25 | Badacsonyi u. 20-22. nyílászáró csere | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | Lágymányosi Óvoda | | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 27 | Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 28 | Siroki u. 6. csoport szobák felúj. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét | | | | 0 | | |
| 29 | Csikihegyek u. 11. terasz burkolat felúj. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 30 | Gazdagréti tér 2/a. folyosó burkolat | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező | | | | 0 | | |
| 31 | Menyecske u. 2. csoportszobák felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 32 | Neszmélyi út 22-24. csoportszobák árnyékolása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 33 | Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Észak- Kelenföldi Óvoda | | | | 0 | | |
| 34 | Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, csoportszobák | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 35 | Keveháza u. 4. folyosói lábazat burkolat | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Sasadi Óvoda | | | | 0 | | |
| 36 | Dayka G. u. 4/b. vizesblokk felúj. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | | | | | 0 | | |
| 37 | Montágh Imre Óvoda és Speciális Isk.Rácz L. u:73-75. nyílászáró csere, kert felúj., árnyékolás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| | Bölcsődék: | | | | 0 | | |
| 38 | Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfűvesítés, terasz burkolat | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 39 | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, vizesblokkok felúj. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 40 | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolg. helyiségek,előtétők, korlátok | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |

| sor-szám | Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg./fel. |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 41 | Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | <i>Szociális intézmények:</i> | | | | 0 | | |
| 42 | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | |
| 42.1. | Újbudai Idősek Háza ebédlő bővítés | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | |
| 43 | Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj. | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | | |
| | <i>GAMESZ:</i> | | | | 0 | | |
| 44 | Újbudai GAMESZ Bükköny u. 2-4. nyílászáró csere | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 45 | Több intézmény gépészeti felúj. | 20 000 | 20 000 | 39 503 | 39 503 | | |
| 46 | Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 47 | Több intézmény villámvédelem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 48 | Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) | 20 000 | 20 000 | 20 371 | 20 371 | | |
| 49 | Több intézmény kert felújítás | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 50 | Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 51 | Több intézmény elektromos hálózat felúj. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>316 000</i> | <i>319 000</i> | <i>383 374</i> | <i>383 374</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Összesen: | 934 000 | 1 359 799 | 1 539 491 | 1 417 380 | 122 111 | 0 |

4. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

| sor-szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Csatornaépítés | 22 000 | 130 343 | 130 343 | | 130 343 | |
| 2 | Útfejlesztések | 45 000 | 143 858 | 143 858 | 143 858 | | |
| 3 | Intézmények eszközbeszerzése | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 4 | Parkolóépítés | 30 000 | 39 461 | 39 461 | 39 461 | | |
| 5 | Park- és játszótér tervezés, építés | 356 000 | 591 684 | 609 582 | 609 582 | | |
| 6 | Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 7 | Lakásvásárlások | 5 000 | 33 000 | 67 000 | 67 000 | | |
| 8 | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 9 | Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | |
| 10 | Orvosi rendelők klimatizálása | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 11 | Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 12 | Kártalanítás, kisajátítás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 13 | Ingatlanvásárlások, elővásárlás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | |
| 14 | Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 15 | Beruházások tervezése | 95 000 | 178 438 | 178 438 | 178 438 | | |
| 16 | Közvilágítás fejlesztése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 17 | Bikás parki közösségi épület építése | 116 573 | 124 379 | 124 379 | | 124 379 | |
| 18 | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | 29 000 | 39 659 | 39 659 | 39 659 | | |
| 19 | Térfigyelő kamera rendszer fejl. | 22 000 | 51 571 | 51 571 | | 51 571 | |
| 20 | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások | 27 000 | 39 900 | 39 900 | | 39 900 | |
| 21 | Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) I. ütem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 22 | Újbuda Andor 60 jegyzett tőke emelés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 23 | Budahold Kft jegyzett tőke emelése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 24 | Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u. 59. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | |
| 25 | Gazdagréti út tanuszoda létesítése | 30 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | |
| 26 | B32 kiszolgáló helyiség létesítése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 26.1. | Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 550 | 590 | | 590 | |
| 26.2. | Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés | 0 | 39 390 | 39 390 | | 39 390 | |
| 26.3. | MLEI Solanova projekt beruházási kiadások | 0 | 25 116 | 25 116 | | 25 116 | |
| 26.4. | Kamaraerdei kilátó | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 26.5. | Járdaépítés | 0 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | |
| 26.6. | "Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások | 0 | 15 117 | 9 406 | | 9 406 | |
| | összesen | 1 156 573 | 1 926 466 | 1 972 693 | 1 322 998 | 649 695 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 27 | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések | 25 000 | 25 000 | 25 059 | 25 059 | | |
| 28 | Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás | 19 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | | |
| 29 | Vezetékes telefonközpont | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| | összesen | 114 500 | 122 500 | 122 559 | 122 559 | 0 | 0 |
| | GAMESZ | | | | | | |
| 30 | Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 30.1. | Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből | 0 | 143 | 1 469 | 1 469 | | |
| 30.2. | Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés) | | 2 329 | 10 593 | 10 593 | | |
| 30.3. | Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. kazán rekonstrukció | | 0 | 19 000 | 19 000 | | |
| 30.4. | Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése | | 0 | 1 122 | 1 122 | | |
| 30.5. | Lágymányosi Óvoda (Bodgánfy u.1/b) udvarának fejlesztése | | 0 | 1 122 | 1 122 | | |
| 30.6. | Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései | | 0 | 2 000 | 2 000 | | |
| 30.7. | Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése | | 0 | 1 067 | 1 067 | | |
| 31 | Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | | |
| 32 | Közterület-felügyelet térfigyelő modernizálás | 0 | 0 | 6 188 | 6 188 | | |
| 33 | Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | | |
| 34 | Újbudai Szociális Szolgálat bútorok, berendezések | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | | |
| 35 | Újbudai Szociális Szolgálat eszközbeszerz. (betegmozgató, jelzőrendszeres kés) | 0 | 0 | 4 641 | 4 641 | | |
| 36 | Egyesített Bölcsődei Intézmények szobor kialakítás | 0 | 0 | 1 842 | 1 842 | | |
| | összesen: | 6 880 | 9 352 | 72 524 | 72 524 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 1 277 953 | 2 058 318 | 2 167 776 | 1 518 081 | 649 695 | 0 |

5. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XL.ÖK rendelethez
5. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XL.ÖK rendelethez

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

Címrend **1**

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiad
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
- 1.12. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft szolgáltatás
- 3.10.1 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai feladatok
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Újbuda Smart 11Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb.

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 2 970 | 5 928 | 5 928 | | 5 928 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 17 330 | 17 330 | 17 330 | 11 140 | 6 190 | |
| 19 000 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | |
| 22 900 | 24 023 | 24 023 | | 24 023 | |
| 146 935 | 146 935 | 146 935 | 146 935 | | |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | |
| 21 108 | 21 108 | 21 108 | | 21 108 | |
| 641 | 641 | 641 | | 641 | |
| 0 | 7 464 | 5 600 | | 5 600 | |
| 266 884 | 278 429 | 276 565 | 188 075 | 88 490 | 0 |

3 fő

0 fő

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 84 200 | 87 014 | 86 511 | 50 780 | 35 731 | 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 221 850 | 233 761 | 237 729 | 237 729 | | |
| 166 400 | 166 400 | 166 400 | 166 400 | | |
| 75 000 | 77 308 | 77 308 | 77 308 | | |
| 4 000 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | |
| 1 289 015 | 1 769 706 | 1 778 624 | 1 525 073 | 253 551 | |
| 360 000 | 508 279 | 507 479 | 399 172 | 108 307 | |
| 6 850 | 7 002 | 7 002 | 7 002 | | |
| 80 000 | 94 977 | 94 977 | 76 951 | 18 026 | |
| 4 080 | 4 080 | 4 080 | 640 | 3 440 | |
| 210 000 | 235 000 | 235 000 | | 235 000 | |
| 315 000 | 336 400 | 336 400 | 336 400 | | |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 67 564 | 110 381 | 110 181 | | 110 181 | |
| 8 700 | 12 700 | 12 700 | | 12 700 | |
| 16 060 | 16 276 | 16 276 | 16 276 | | |
| 136 000 | 169 443 | 172 473 | 172 473 | | |
| 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | | |
| 2 586 | 3 879 | 3 879 | | 3 879 | |
| 6 050 | 6 050 | 6 050 | | 6 050 | |
| 18 000 | 20 321 | 20 321 | | 20 321 | |
| 484 000 | 486 156 | 486 156 | 486 156 | | |
| 60 500 | 81 441 | 81 441 | | 81 441 | |
| 21 600 | 21 903 | 21 903 | 2 000 | 19 903 | |
| 107 787 | 165 974 | 165 974 | 142 187 | 23 787 | |
| 40 000 | 41 382 | 41 382 | 41 382 | | |
| 373 580 | 443 030 | 443 030 | 443 030 | | |
| 28 040 | 33 894 | 43 760 | | 43 760 | |
| 3 000 | 3 033 | 3 033 | | 3 033 | |
| 81 000 | 87 539 | 87 539 | 87 539 | | |
| 103 115 | 137 995 | 137 995 | | 137 995 | |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 5 000 | 6 775 | 6 775 | | 6 775 | |
| 115 500 | 115 500 | 115 500 | 61 465 | 54 035 | |

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

Címrend: **1**

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

3.31 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bölcső u., Gomba)
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35. Társasházak felújítási alap képzése
3.36. Bártfai 52/b. sportcentrum közüzemi díj
3.37. Central Europe projekt dologi kiadásai
3.38. 1956 emlékmű megtervezése c. pályázat dologi kiadásai
3.39. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadásai
3.40. Csoportos adóalanyiság vizsgálata projekt

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzeti és önkorm. működési támogat.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb mük.támogatás áht-n belülre (zarándokút, NKE)
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 Interreg Senior Capital pályázat elszámolás/visszafizetés
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére
6.11 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt támogatás átadás PH részére
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

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

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 652 | 652 | 652 | | 652 | |
| 40 858 | 48 590 | 48 590 | | 48 590 | |
| 3 415 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | | |
| 0 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | |
| 0 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | | |
| 0 | 6 699 | 6 699 | 6 699 | | |
| 0 | 2 263 | 2 263 | 0 | 2 263 | |
| 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 0 | 35 376 | 44 228 | 0 | 44 228 | |
| 0 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | |
| 4 529 002 | 5 836 224 | 5 877 478 | 4 624 241 | 1 253 237 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 491 475 | 491 510 | 491 510 | 18 500 | 473 010 | |
| 491 475 | 491 510 | 491 510 | 18 500 | 473 010 | 0 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| 0 | 165 422 | 196 269 | 196 269 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 2 000 | 1 877 | 1 877 | | 1 877 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | | |
| 7 350 | 7 350 | 7 350 | | 7 350 | |
| 2 200 | 3 617 | 3 617 | | 3 617 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 88 200 | 94 231 | 94 231 | | 94 231 | |
| 16 300 | 16 300 | 16 300 | | 16 300 | |
| 512 | 512 | 512 | | 512 | |
| 16 897 | 40 442 | 40 442 | | 40 442 | |
| 0 | 10 297 | 8 962 | | 8 962 | |
| 148 859 | 190 026 | 188 691 | 10 400 | 178 291 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 240 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | |
| 79 000 | 78 000 | 78 000 | | 78 000 | |
| 144 000 | 144 000 | 144 000 | 118 000 | 26 000 | |
| 69 551 | 69 551 | 69 551 | 51 059 | 18 492 | |
| 16 000 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | |
| 180 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | |
| 72 940 | 72 940 | 72 940 | 72 940 | 0 | |
| 38 800 | 38 800 | 38 800 | | 38 800 | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| 53 200 | 53 200 | 53 200 | 53 200 | | |
| 0 | 43 652 | 44 952 | | 44 952 | |
| 5 352 | 5 352 | 5 352 | | 5 352 | |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 9 000 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 27 050 | 38 550 | 44 550 | | 44 550 | |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 10 000 | 12 486 | 12 486 | | 12 486 | |
| 10 000 | 10 864 | 10 864 | | 10 864 | |
| 36 000 | 36 000 | 36 000 | | 36 000 | |
| 6 000 | 6 100 | 5 300 | | 5 300 | |
| 13 400 | 17 300 | 17 300 | | 17 300 | |
| 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| 1 178 193 | 960 495 | 966 995 | 458 999 | 507 996 | 0 |
| 916 591 | 929 920 | 832 075 | 613 259 | 218 816 | 0 |
| 10 000 | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | |
| 926 591 | 939 420 | 841 575 | 613 259 | 228 316 | 0 |
| 2 253 643 | 2 255 363 | 2 193 530 | 1 278 927 | 914 603 | 0 |
| 7 625 204 | 8 948 540 | 8 925 594 | 6 160 523 | 2 765 071 | 0 |

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

Címrend: **1**

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések

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

11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész

11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése

12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása

12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.10 Bérleti jog megváltás

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

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.14. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia

12.15. Közös képviseleti rendszer

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

15. Hadik Kft tagi hitel

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2016. évi

állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államtagazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1 156 573 | 1 926 466 | 1 972 693 | 1 322 998 | 649 695 | 0 |
| 618 000 | 1 040 799 | 1 156 117 | 1 034 006 | 122 111 | 0 |

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

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 21 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 000 | 86 633 | 86 633 | | 86 633 | |
| 60 000 | 60 000 | 60 800 | | 60 800 | |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 27 750 | 27 750 | 27 750 | | 27 750 | |
| 5 572 | 5 572 | 5 572 | | 5 572 | |
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | |
| 3 000 | 5 623 | 5 623 | | 5 623 | |
| 50 000 | 56 000 | 56 000 | | 56 000 | |
| 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | |
| 15 000 | 13 412 | 13 412 | 13 412 | | |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 0 | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | |
| 0 | 41 000 | 41 000 | | 41 000 | |
| 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 0 | 3 159 | 3 159 | | 3 159 | |
| 449 322 | 524 449 | 525 249 | 183 412 | 341 837 | 0 |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 106 404 | 106 404 | 136 560 | | 136 560 | |
| 680 426 | 755 553 | 786 509 | 183 912 | 602 597 | 0 |
| 2 454 999 | 3 722 818 | 3 915 319 | 2 540 916 | 1 374 403 | 0 |
| 10 080 203 | 12 671 358 | 12 840 913 | 8 701 439 | 4 139 474 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | | |
| 10 184 197 | 10 233 430 | 10 395 895 | 10 059 622 | 150 046 | 186 227 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 110 248 | 110 248 | 110 248 | 110 248 | | |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | |
| 10 690 451 | 13 281 606 | 13 451 161 | 8 811 687 | 4 639 474 | 0 |

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

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

Címrend **1**

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

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)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 támogat. (Karinthy Sz., Bp Vonások)
18.4 Támogató szolgáltatás

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bev. kp-i ktgvból (intézm. maradvány befiz.)

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

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

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1. Iparüzési adó
21.2. Építmény, telek adó (3.455+370 M Ft)
21.3. Idegenforgalmi adó
21.4. Gépjárműadó
21.5. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2. Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4. Parkolási bevételek (nettó)
22.5. Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.7. Közterület, egyéb terület-hasznosítás, 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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
23.3. MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
23.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 534 192 | 3 548 414 | 3 561 408 | 3 561 408 | | |
| 0 | 28 305 | 47 485 | 47 485 | | |
| 53 200 | 53 200 | 53 200 | 53 200 | | |
| 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | | |
| 3 595 992 | 3 638 519 | 3 670 693 | 3 670 693 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 128 920 | 128 920 | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 0 | 188 | 376 | 376 | 0 | |
| 2 000 | 2 188 | 2 376 | 376 | 2 000 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 7 934 769 | 8 038 582 | 8 038 582 | 8 038 582 | | |
| 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 | | |
| 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | | |
| 137 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | | |
| 12 506 769 | 12 540 582 | 12 540 582 | 12 540 582 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 456 000 | 456 000 | 456 000 | 456 000 | | |
| 339 400 | 339 400 | 339 400 | 339 400 | | |
| 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | |
| 442 000 | 442 000 | 442 000 | 442 000 | | |
| 112 074 | 112 074 | 112 074 | 112 074 | | |
| 2 586 | 2 586 | 2 586 | | 2 586 | |
| 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| 166 400 | 166 400 | 166 400 | 166 400 | | |
| 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | |
| 151 572 | 151 572 | 151 572 | 151 572 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 890 782 | 1 890 782 | 1 890 782 | 1 853 196 | 37 586 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 25 330 | 25 330 | 25 330 | | 25 330 | |
| 43 254 | 43 254 | 43 254 | | 43 254 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 52 395 | 57 288 | | 57 288 | |
| 75 584 | 127 979 | 132 872 | 7 000 | 125 872 | 0 |
| 18 071 127 | 18 200 050 | 18 366 225 | 18 200 767 | 165 458 | 0 |

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

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

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

Címrend: **1**

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

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök
27.3. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n kívülről

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Önkormányzat

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|--|---------|--|
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | |
| 34 000 | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | |
| 110 000 | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 264 000 | 264 000 | 264 000 | 0 | 264 000 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|

| | | | | | |
|--------|---------|---------|--|---------|--|
| | | | | | |
| 13 500 | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 103 206 | 124 940 | | 124 940 | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 13 500 | 116 706 | 138 440 | 0 | 138 440 | 0 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 277 500 | 380 706 | 402 440 | 0 | 402 440 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 18 348 627 | 18 580 756 | 18 768 665 | 18 200 767 | 567 898 | 0 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 2 026 021 | 2 026 021 | 2 170 132 | 110 248 | 2 059 884 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 500 000 | 2 908 259 | 2 908 259 | | 2 908 259 | |
| 2 526 021 | 4 934 280 | 5 078 391 | 110 248 | 4 968 143 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 874 648 | 23 515 036 | 23 847 056 | 18 311 015 | 5 536 041 | 0 |

6. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XL.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások

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

Összesen:

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézenyűz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhazsnú Egyesület
- 12 Szülők Háza Alapítvány
- 13 Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány Petőfi Musical Stúdió támog.
- 14 Jövő Iskolájáért Alapítvány támogatás
- 15 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft. közszolgáltatási szerződés
- 16 A38 működési támogatás

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér-i 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 céltartalék
- 9 Szociális ágazati pótlék céltartalék
- 10 2016. évi kompenzációs előleg céltartalék
- 11 Kerületi infrastruktúra fejlesztési céltartalék

Céltartalék összesen:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 195 000 | 280 500 | 280 500 | 280 500 | | |
| 645 000 | 937 358 | 946 174 | 946 174 | | |
| 55 000 | 59 020 | 59 020 | 59 020 | | |
| 50 000 | 54 167 | 54 167 | | 54 167 | |
| 85 000 | 142 251 | 142 251 | | 142 251 | |
| 14 215 | 14 555 | 14 555 | 14 555 | | |
| 17 800 | 21 324 | 21 324 | 21 324 | | |
| 190 000 | 203 500 | 203 500 | 203 500 | | |
| 32 000 | 48 872 | 48 872 | | 48 872 | |
| 5 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 0 | 2 159 | 2 261 | | 2 261 | |
| 1 289 015 | 1 769 706 | 1 778 624 | 1 525 073 | 253 551 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 39 000 | 61 387 | 55 587 | 55 587 | | |
| 119 000 | 120 959 | 120 959 | 120 959 | | |
| 7 500 | 8 588 | 8 588 | 8 588 | | |
| 89 000 | 134 324 | 139 324 | 139 324 | | |
| 35 000 | 108 307 | 108 307 | | 108 307 | |
| 70 500 | 74 714 | 74 714 | 74 714 | | |
| 360 000 | 508 279 | 507 479 | 399 172 | 108 307 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 29 093 | 29 093 | 29 093 | 29 093 | | |
| 1 440 | 1 440 | 1 440 | | 1 440 | |
| 720 | 720 | 720 | 720 | | |
| 17 052 | 17 052 | 17 052 | | 17 052 | |
| 10 623 | 10 623 | 10 623 | 10 623 | | |
| 10 623 | 10 623 | 10 623 | 10 623 | | |
| 69 551 | 69 551 | 69 551 | 51 059 | 18 492 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 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 | |
| 4 000 | 4 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| 50 | 50 | 50 | | 50 | |
| 0 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | |
| 0 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 27 050 | 38 550 | 44 550 | 0 | 44 550 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 272 591 | 375 360 | 280 804 | 280 804 | | |
| 350 000 | 184 579 | 184 579 | 184 579 | | |
| 64 000 | 140 810 | 139 503 | | 139 503 | |
| 35 000 | 31 243 | 31 243 | 31 243 | | |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | |
| | 0 | 0 | | | |
| 40 000 | 25 613 | 24 313 | | 24 313 | |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 0 | 14 180 | 13 498 | 13 498 | | |
| 0 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 916 591 | 929 920 | 832 075 | 613 259 | 218 816 | 0 |

7. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások (munkabér, napidíjak)
- 1.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt személyi kiadások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

285 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.3 ÁFA befizetési kötelezettségek

- 3.4 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

Címrend

2

Polgármesteri Hivatal

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 1 557 038 | 1 558 347 | 1 558 748 | 1 558 748 | | |
| 8 432 | 8 432 | 8 432 | | 8 432 | |
| 0 | 8 108 | 7 057 | | 7 057 | |
| 1 565 470 | 1 574 887 | 1 574 237 | 1 558 748 | 15 489 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 435 730 | 438 273 | 438 097 | 433 915 | 4 182 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 368 700 | 373 700 | 396 027 | 396 027 | | |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 6 189 | 6 189 | 6 189 | | 6 189 | |
| 377 889 | 382 889 | 405 216 | 399 027 | 6 189 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 195 | 383 | 383 | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 57 634 | 57 634 | | |
| 2 379 089 | 2 396 244 | 2 475 567 | 2 449 707 | 25 860 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 114 500 | 122 500 | 122 559 | 122 559 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 000 | 2 000 | 2 300 | | 2 300 | |
| 116 500 | 124 500 | 124 859 | 122 559 | 2 300 | 0 |
| 2 495 589 | 2 520 744 | 2 600 426 | 2 572 266 | 28 160 | 0 |
| | | | | | |
| 2 495 589 | 2 520 744 | 2 600 426 | 2 572 266 | 28 160 | 0 |

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

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állá migazg.)fel. |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 16 897 | 16 897 | 16 897 | | 16 897 | |
| 0 | 10 297 | 8 962 | | 8 962 | |
| 16 897 | 27 194 | 25 859 | 0 | 25 859 | 0 |
| 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | |
| 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 697 | 64 994 | 63 659 | 37 800 | 25 859 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 450 | 450 | 450 | | 450 | |
| 3 350 | 3 350 | 3 350 | 2 900 | 450 | 0 |
| 58 047 | 68 344 | 67 009 | 40 700 | 26 309 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 80 320 | 80 320 | | |
| 2 437 542 | 2 452 400 | 2 453 097 | 2 451 246 | 1 851 | 0 |
| 2 495 589 | 2 520 744 | 2 600 426 | 2 572 266 | 28 160 | 0 |

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

| | |
|---------|-----|
| Címrend | 3.1 |
|---------|-----|

GAMESZ

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ej. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 566 755 | 564 288 | 564 099 | 564 099 |
|---------|---------|---------|---------|

302 f6

fö

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 159 787 | 159 506 | 161 123 | 161 123 | |
| 2 346 506 | 2 352 914 | 2 362 813 | 2 362 313 | 500 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 20 131 | 20 131 | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|
| 4 000 | 4 465 | 25 072 | 25 072 | 0 |
| 316 000 | 319 000 | 383 374 | 383 374 | 0 |

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

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 3 393 048 | 3 400 173 | 3 516 612 | 3 516 112 | 500 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

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

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 3 393 048 | 3 400 173 | 3 516 612 | 3 516 112 | 500 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------|
| \$ 335 618 | \$ 100 175 | \$ 318 612 | \$ 318 112 | \$ 0 |
|------------|------------|------------|------------|------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | |
| 643 955 | 643 955 | 643 955 | 643 955 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 643 955 | 643 955 | 643 955 | 643 955 | 0 |

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

| | | | | |
|--|--|--------|--------|--|
| | | 30 566 | 30 566 | |
|--|--|--------|--------|--|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 2 749 093 | 2 756 218 | 2 842 091 | 2 841 591 | 500 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 3 393 048 | 3 400 173 | 3 516 612 | 3 516 112 | 500 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

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

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3.2

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 298 047 | 298 245 | 301 242 | 299 318 | 1 924 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 85 922 | 86 146 | 89 771 | 89 252 | 519 |
| 118 433 | 119 095 | 128 113 | 127 622 | 491 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 73 | 73 | 73 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 502 402 | 503 559 | 519 199 | 516 265 | 2 934 |
| | | | | |
| 502 402 | 503 559 | 519 199 | 516 265 | 2 934 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 56 391 | 56 391 | 56 391 | 56 391 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 56 391 | 56 391 | 56 391 | 56 391 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 15 142 | 15 142 | |
| 446 011 | 447 168 | 447 666 | 444 732 | 2 934 |
| 502 402 | 503 559 | 519 199 | 516 265 | 2 934 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.3

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

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

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 247 000 | 247 574 | 252 780 | 252 780 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|--------|--------|---------|---------|-----|
| 71 299 | 71 583 | 76 077 | 76 077 | |
| 93 608 | 93 712 | 101 286 | 100 646 | 640 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 46 | 199 | 199 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 411 907 | 412 915 | 430 342 | 429 702 | 640 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 411 907 | 412 915 | 430 342 | 429 702 | 640 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 28 874 | 28 874 | 28 874 | 28 874 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 874 | 28 874 | 28 874 | 28 874 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 13 262 | 13 262 | |
| 383 033 | 384 041 | 388 206 | 387 566 | 640 |
| 411 907 | 412 915 | 430 342 | 429 702 | 640 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.4

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

98,5 fő
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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 286 509 | 286 516 | 288 882 | 288 882 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 82 498 | 83 017 | 85 900 | 85 900 | |
| 114 566 | 114 671 | 123 497 | 123 142 | 355 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 120 | 1 204 | 1 204 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 483 573 | 484 324 | 499 483 | 499 128 | 355 |
| | | | | |
| 483 573 | 484 324 | 499 483 | 499 128 | 355 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 33 605 | 33 605 | 33 605 | 33 605 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 33 605 | 33 605 | 33 605 | 33 605 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 13 970 | 13 970 | |
| 449 968 | 450 719 | 451 908 | 451 553 | 355 |
| 483 573 | 484 324 | 499 483 | 499 128 | 355 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.5

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

91,5 fő
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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 262 228 | 262 392 | 266 976 | 266 976 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 73 668 | 74 054 | 78 200 | 78 200 | |
| 115 827 | 116 105 | 124 548 | 124 068 | 480 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 22 | 22 | 22 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 451 723 | 452 573 | 469 746 | 469 266 | 480 |
| | | | | |
| 451 723 | 452 573 | 469 746 | 469 266 | 480 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 40 744 | 40 744 | 40 744 | 40 744 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 40 744 | 40 744 | 40 744 | 40 744 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 15 689 | 15 689 | |
| 410 979 | 411 829 | 413 313 | 412 833 | 480 |
| 451 723 | 452 573 | 469 746 | 469 266 | 480 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.6

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

72,5 fő
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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 217 327 | 217 379 | 227 190 | 227 190 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 62 256 | 62 329 | 66 585 | 66 585 | |
| 75 017 | 75 370 | 75 910 | 75 760 | 150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 113 | 2 494 | 2 494 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 354 600 | 355 191 | 372 179 | 372 029 | 150 |
| | | | | |
| 354 600 | 355 191 | 372 179 | 372 029 | 150 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 18 816 | 18 816 | 18 816 | 18 816 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 816 | 18 816 | 18 816 | 18 816 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 9 434 | 9 434 | |
| 335 784 | 336 375 | 343 929 | 343 779 | 150 |
| 354 600 | 355 191 | 372 179 | 372 029 | 150 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

80,5 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 268 275 | 268 260 | 272 038 | 259 038 | 13 000 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|--------|--------|---------|---------|-------|
| 76 492 | 76 755 | 80 457 | 76 947 | 3 510 |
| 99 205 | 99 792 | 100 447 | 100 222 | 225 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 4 045 | 4 045 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 33 | 1 156 | 1 156 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 443 972 | 444 840 | 458 143 | 441 408 | 16 735 |
| | | | | |
| 443 972 | 444 840 | 458 143 | 441 408 | 16 735 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 47 172 | 47 172 | 47 172 | 47 172 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 47 172 | 47 172 | 47 172 | 47 172 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 13 090 | 13 090 | |
| 396 800 | 397 668 | 397 881 | 381 146 | 16 735 |
| 443 972 | 444 840 | 458 143 | 441 408 | 16 735 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

65,0 fő
fő

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 207 506 | 207 992 | 210 423 | 210 423 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 58 999 | 59 207 | 61 664 | 61 664 | |
| 77 717 | 77 681 | 83 596 | 83 446 | 150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 186 | 2 510 | 2 510 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 344 222 | 345 066 | 358 193 | 358 043 | 150 |
| | | | | |
| 344 222 | 345 066 | 358 193 | 358 043 | 150 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 22 370 | 22 370 | 22 370 | 22 370 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 370 | 22 370 | 22 370 | 22 370 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 9 953 | 9 953 | |
| 321 852 | 322 696 | 325 870 | 325 720 | 150 |
| 344 222 | 345 066 | 358 193 | 358 043 | 150 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

74,5 fő
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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 227 405 | 227 590 | 229 649 | 229 649 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 65 264 | 65 492 | 67 792 | 67 792 | |
| 91 772 | 91 516 | 91 973 | 91 636 | 337 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7 665 | 7 665 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 339 | 700 | 700 | |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 384 441 | 384 937 | 397 779 | 397 442 | 337 |
| | | | | |
| 384 441 | 384 937 | 397 779 | 397 442 | 337 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 30 595 | 30 595 | 30 595 | 30 595 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 595 | 30 595 | 30 595 | 30 595 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 12 736 | 12 736 | |
| 353 846 | 354 342 | 354 448 | 354 111 | 337 |
| 384 441 | 384 937 | 397 779 | 397 442 | 337 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

670,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| |
|--------------------------------------|
| Óvodák Összesen (3.2-3.9) |
|--------------------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2 014 297 | 2 015 948 | 2 049 180 | 2 034 256 | 14 924 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 576 398 | 578 583 | 606 446 | 602 417 | 4 029 |
| 786 145 | 787 942 | 829 370 | 826 542 | 2 828 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 11 710 | 11 710 | 0 |
| 0 | 932 | 8 358 | 8 358 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 376 840 | 3 383 405 | 3 505 064 | 3 483 283 | 21 781 |
| 3 376 840 | 3 383 405 | 3 505 064 | 3 483 283 | 21 781 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 567 | 278 567 | 278 567 | 278 567 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 567 | 278 567 | 278 567 | 278 567 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 0 | 103 276 | 103 276 | 0 |
| 3 098 273 | 3 104 838 | 3 123 221 | 3 101 440 | 21 781 |
| 3 376 840 | 3 383 405 | 3 505 064 | 3 483 283 | 21 781 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XL.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3.10

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 500 956 | 503 877 | 519 913 | 519 283 | 630 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 143 020 | 144 412 | 154 773 | 154 603 | 170 |
| 115 088 | 119 685 | 129 000 | 128 275 | 725 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 11 913 | 11 913 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 323 | 2 348 | 2 348 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 759 064 | 768 297 | 817 947 | 816 422 | 1 525 |
| | | | | |
| 759 064 | 768 297 | 817 947 | 816 422 | 1 525 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| 62 593 | 62 593 | 62 593 | 61 793 | 800 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 62 593 | 62 593 | 62 593 | 61 793 | 800 |
| | | | | |
| | | 33 002 | 33 002 | |
| 696 471 | 705 704 | 722 352 | 721 627 | 725 |
| 759 064 | 768 297 | 817 947 | 816 422 | 1 525 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XL.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3.11

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 256 782 | 260 884 | 272 339 | 249 736 | 22 603 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 73 117 | 74 518 | 80 932 | 74 766 | 6 166 |
| 279 553 | 279 385 | 300 681 | 290 222 | 10 459 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 168 | 13 808 | 13 808 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 609 452 | 614 955 | 667 760 | 628 532 | 39 228 |
| | | | | |
| 609 452 | 614 955 | 667 760 | 628 532 | 39 228 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 1 404 | 1 906 | 1 906 | |
| 148 798 | 148 798 | 148 798 | 142 902 | 5 896 |
| | | | 0 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 148 798 | 150 202 | 150 704 | 144 808 | 5 896 |
| | | | | |
| | | 28 247 | 28 247 | |
| 460 654 | 464 753 | 488 809 | 455 477 | 33 332 |
| 609 452 | 614 955 | 667 760 | 628 532 | 39 228 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3.12

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

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 146 385 | 149 801 | 156 802 | 151 684 | 5 118 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 41 856 | 42 815 | 46 455 | 45 073 | 1 382 |
| 34 318 | 34 441 | 35 306 | 35 306 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7 516 | 7 516 | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 197 | 5 702 | 5 702 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 222 559 | 227 254 | 251 781 | 245 281 | 6 500 |
| | | | | |
| 222 559 | 227 254 | 251 781 | 245 281 | 6 500 |

| | | | | |
|---|----|----|----|--|
| | | | | |
| 0 | 20 | 30 | 30 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 20 | 30 | 30 | 0 |
| | | | | |
| | | 18 169 | 18 169 | |
| 222 559 | 227 234 | 233 582 | 227 082 | 6 500 |
| 222 559 | 227 254 | 251 781 | 245 281 | 6 500 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3.13

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

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 103 875 | 104 949 | 109 001 | 22 785 | 86 216 |
|---------|---------|---------|--------|--------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 772 | 30 187 | 32 599 | 7 888 | 24 711 |
| 69 682 | 69 548 | 74 682 | 16 846 | 57 836 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 12 499 | 12 499 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2 880 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 206 209 | 207 698 | 231 795 | 63 032 | 168 763 |
| | | | | |
| 206 209 | 207 698 | 231 795 | 63 032 | 168 763 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | |
| 100 490 | 100 490 | 100 490 | 17 084 | 83 406 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 100 490 | 100 490 | 100 490 | 17 084 | 83 406 |
| | | | | |
| | | 21 620 | 21 620 | |
| 105 719 | 107 208 | 109 685 | 24 328 | 85 357 |
| 206 209 | 207 698 | 231 795 | 63 032 | 168 763 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

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

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 007 998 | 1 019 511 | 1 058 055 | 943 488 | 114 567 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 287 765 | 291 932 | 314 759 | 282 330 | 32 429 |
| 498 641 | 503 059 | 539 669 | 470 649 | 69 020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 31 928 | 31 928 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 880 | 3 702 | 24 872 | 24 872 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 797 284 | 1 818 204 | 1 969 283 | 1 753 267 | 216 016 |
| | | | | |
| 1 797 284 | 1 818 204 | 1 969 283 | 1 753 267 | 216 016 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0 | 1 404 | 1 906 | 1 906 | 0 |
| 311 881 | 311 901 | 311 911 | 221 809 | 90 102 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 881 | 313 305 | 313 817 | 223 715 | 90 102 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 101 038 | 101 038 | 0 |
| 1 485 403 | 1 504 899 | 1 554 428 | 1 428 514 | 125 914 |
| 1 797 284 | 1 818 204 | 1 969 283 | 1 753 267 | 216 016 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--------|
| 226 106 | 226 992 | 230 173 | 131 995 | | 98 178 |
|---------|---------|---------|---------|--|--------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--------|
| 64 681 | 64 984 | 67 203 | 39 118 | | 28 085 |
| 138 099 | 137 846 | 136 517 | 76 553 | | 59 964 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7 517 | 7 517 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 253 | 14 222 | 14 222 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 428 886 | 430 075 | 455 632 | 269 405 | 0 | 186 227 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 428 886 | 430 075 | 455 632 | 269 405 | 0 | 186 227 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | 17 574 | 17 574 | | |
| 413 886 | 415 075 | 423 058 | 236 831 | 0 | 186 227 |
| 428 886 | 430 075 | 455 632 | 269 405 | 0 | 186 227 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 3 815 156 | 3 826 739 | 3 901 507 | 3 673 838 | 129 491 | 98 178 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 088 631 | 1 095 005 | 1 149 531 | 1 084 988 | 36 458 | 28 085 |
| 3 769 391 | 3 781 761 | 3 868 369 | 3 736 057 | 72 348 | 59 964 |
| 0 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 71 286 | 71 286 | 0 | 0 |
| 6 880 | 9 352 | 72 524 | 72 524 | 0 | 0 |
| 316 000 | 319 000 | 383 374 | 383 374 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 996 058 | 9 031 857 | 9 446 591 | 9 022 067 | 238 297 | 186 227 |
| 8 996 058 | 9 031 857 | 9 446 591 | 9 022 067 | 238 297 | 186 227 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 0 | 1 404 | 1 906 | 1 906 | 0 | 0 |
| 1 249 403 | 1 249 423 | 1 249 433 | 1 159 331 | 90 102 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 249 403 | 1 250 827 | 1 251 339 | 1 161 237 | 90 102 | 0 |
| 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 252 454 | 252 454 | 0 | 0 |
| 7 746 655 | 7 781 030 | 7 942 798 | 7 608 376 | 148 195 | 186 227 |
| 8 996 058 | 9 031 857 | 9 446 591 | 9 022 067 | 238 297 | 186 227 |

8. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 784,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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.,kölcson visszatér.áh-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (IV.26.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állam igazg.)fel. |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 5 380 626 | 5 401 626 | 5 475 744 | 5 232 586 | 144 980 | 98 178 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 524 361 | 1 533 278 | 1 587 628 | 1 518 903 | 40 640 | 28 085 |
| 4 147 280 | 4 164 650 | 4 273 585 | 4 135 084 | 78 537 | 59 964 |
| 0 | 195 | 383 | 383 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 128 920 | 128 920 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 121 380 | 131 852 | 195 083 | 195 083 | 0 | 0 |
| 316 000 | 319 000 | 383 374 | 383 374 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 000 | 2 000 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 |
| 11 491 647 | 11 552 601 | 12 047 017 | 11 594 333 | 266 457 | 186 227 |
| 11 491 647 | 11 552 601 | 12 047 017 | 11 594 333 | 266 457 | 186 227 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 16 897 | 28 598 | 27 765 | 1 906 | 25 859 | 0 |
| 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| 1 279 703 | 1 279 723 | 1 279 733 | 1 189 631 | 90 102 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 1 307 450 | 1 319 171 | 1 318 348 | 1 201 937 | 116 411 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 332 774 | 332 774 | 0 | 0 |
| 10 184 197 | 10 233 430 | 10 395 895 | 10 059 622 | 150 046 | 186 227 |
| 11 491 647 | 11 552 601 | 12 047 017 | 11 594 333 | 266 457 | 186 227 |

9. melléklet a 14/2016. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Működési mérleg | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Módosított előir. eFt | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Módosított előir. eFt |
| Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből | 3 595 992 | 3 670 693 | Személyi juttatások | 5 647 510 | 5 752 309 |
| Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül | 18 897 | 159 061 | Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár. | 1 608 561 | 1 674 139 |
| Közhatalmi bevételek | 12 514 269 | 12 548 082 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 8 676 282 | 10 151 063 |
| Működési bevételek | 3 170 485 | 3 170 515 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 491 475 | 491 893 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 75 584 | 132 872 | Működési célú támogatás államházt. belülre | 148 859 | 513 880 |
| | | | Működési célú pénzeszköztartás áh-n kívülre | 1 178 193 | 966 995 |
| | | | Tartalékok | 926 591 | 841 575 |
| Összesen: | 19 375 227 | 19 681 223 | Összesen: | 18 677 471 | 20 391 854 |
| Működés egyenlege | 697 756 | -710 631 | | | |
| Felhalmozási mérleg | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Módosított előir. eFt | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Módosított előir. eFt |
| Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 0 | 0 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 1 277 953 | 2 167 776 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről | 0 | 0 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 934 000 | 1 539 491 |
| Felhalmozási bevételek | 266 900 | 266 900 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre | 117 700 | 117 700 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül | 13 950 | 138 890 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívül | 449 322 | 525 249 |
| | | | Kölcsönök nyújtása | 115 404 | 145 860 |
| Összesen: | 280 850 | 405 790 | Összesen: | 2 894 379 | 4 496 076 |
| Felhalmozás egyenlege | -2 613 529 | -4 090 286 | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 2 026 021 | 2 502 906 | Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 0 | 0 |
| Betétlekötés visszavonása | 0 | 0 | Betétlekötés | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása | 500 000 | 2 908 259 | | | |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi előleg) | 110 248 | 110 248 |
| Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | 500 000 | 500 000 |
| Mindösszesen: | 22 182 098 | 25 498 178 | Mindösszesen: | 22 182 098 | 25 498 178 |