

1. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	5 647 510	5 752 309	5 853 909	5 504 611	251 120	98 178
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 608 561	1 674 139	1 703 711	1 596 620	79 006	28 085
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 151 063	10 151 643	8 760 697	1 330 982	59 964
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	491 893	481 177	21 968	459 209	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	148 859	384 960	677 649	486 874	190 775	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 178 193	1 095 915	968 407	416 059	552 348	0
5.3 Tartalékok	926 591	841 575	443 789	263 002	180 787	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	18 677 471	20 391 854	20 280 285	17 049 831	3 044 227	186 227
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 277 953	2 167 776	2 362 694	1 485 133	877 561	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	934 000	1 539 491	1 458 058	1 458 058	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	117 700	117 700	118 700	1 500	117 200	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	449 322	525 249	561 759	183 412	378 347	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	115 404	145 860	145 860	0	145 860	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 894 379	4 496 076	4 647 071	3 128 103	1 518 968	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	21 571 850	24 887 930	24 927 356	20 177 934	4 563 195	186 227
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támog. előleg)	110 248	110 248	110 248	110 248	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	22 182 098	25 498 178	25 537 604	20 288 182	5 063 195	186 227

2. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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 (V.31.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 595 992	3 670 693	3 706 950	3 706 950	0	0
18 897	159 061	224 447	139 300	85 147	0
12 514 269	12 548 082	12 548 082	12 548 082	0	0
3 170 485	3 170 515	3 164 065	3 029 427	134 638	0
75 584	132 872	76 584	7 000	69 584	0
19 375 227	19 681 223	19 720 128	19 430 759	289 369	0

0	0	0	0	0	0
0	0	124 961	21	124 940	0
266 900	266 900	267 400	3 400	264 000	0
13 950	138 890	13 950	0	13 950	0
280 850	405 790	406 311	3 421	402 890	0
19 656 077	20 087 013	20 126 439	19 434 180	692 259	0
-1 915 773	-4 800 917	-4 800 917	-743 754	-3 870 936	-186 227
697 756	-710 631	-560 157	2 380 928	-2 754 858	-186 227
-2 613 529	-4 090 286	-4 240 760	-3 124 682	-1 116 078	0

2 026 021	2 502 906	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	5 411 165	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	25 498 178	25 537 604	19 877 202	5 660 402	0

3. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami/államigazg./fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	93 000	214 390	223 660	223 660	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	98 763	98 763		
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	155 200	155 200		
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	24 213	24 213		
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	122 111	0	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>618 000</i>	<i>1 156 117</i>	<i>1 098 912</i>	<i>1 098 912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
	<i>Iskolák:</i>						
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	2 325	2 325		
13	Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje	17 000	20 000	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	15 000	15 317	15 317		
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, vízvezetés felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
19	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	18 000	40 000	40 000	40 000		
20	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölkiút út 27. étkező felúj.	3 000	3 000	3 825	3 825		
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	5 250	5 250		
	<i>Óvodák:</i>				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		
25.1.	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. étellift csere	0	0	3 036	3 036		
	Lágymányosi Óvoda				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	4 714	4 714		
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	4 570	4 570		
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		
	<i>Bölcsődék:</i>				0		
38	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfüvesítés, 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		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
40	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolg. helyiségek,előtetők, korlátok	8 000	8 000	8 000	8 000		
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	3 000	3 000	3 000		
43	Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj.	3 000	4 500	5 481	5 481		
	<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	39 503	39 503	39 503		
46	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	8 000	8 000	0	0		
47	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	10 000	10 000		
48	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	20 371	371	371		
49	Több intézmény kert felújítás	12 000	12 000	12 000	12 000		
50	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	8 000	8 000	0	0		
51	Több intézmény elektromos hálózat felúj.	4 000	4 000	7 403	7 403		
52	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	0	351	351		
	<i>összesen:</i>	<i>316 000</i>	<i>383 374</i>	<i>359 146</i>	<i>359 146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	934 000	1 539 491	1 458 058	1 458 058	0	0

4. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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 (V.31.)	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	143 448	143 448		
3	Intézmények eszközbeszerzése	20 000	20 000	2 777	2 777		
4	Parkolóépítés	30 000	39 461	39 871	39 871		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	356 000	609 582	560 513	560 513		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.)	15 000	15 000	15 000	15 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	67 000	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	150 000		150 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	95 000	178 438	168 126	168 126		
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	49 900		49 900	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem	20 000	20 000	10 000		10 000	
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.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	590	873		873	
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	9 406	131 517		131 517	
26.7.	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	0	12 534		12 534	
	<i>összesen</i>	<i>1 156 573</i>	<i>1 972 693</i>	<i>2 121 017</i>	<i>1 246 394</i>	<i>874 623</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
27	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 059	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		
	<i>összesen</i>	<i>114 500</i>	<i>122 559</i>	<i>122 559</i>	<i>122 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
30	Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	4 000	4 000	4 000	4 000		
30.1.	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	1 469	16 215	16 215		
30.2.	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		10 593	33 708	33 708		
30.3.	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. kazán rekonstrukció		19 000	19 000	19 000		
30.4.	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése		1 122	3 366	3 366		
30.5.	Lágymányosi Óvoda (Bodgánfy u.1/b) udvarának fejlesztése		1 122	1 122	1 122		
30.6.	Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései		2 000	2 000	2 000		
30.7.	Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése		1 067	1 067	1 067		
30.8.	Lágymányosi Óvoda tárgyi eszközbeszerzés, bútorok cseréje		0	3 551	3 551		
30.9.	Gamesz Gépjármű beszerzés		0	1 600	0	1 600	
31	Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés	2 880	2 880	2 880	2 880		
32	Közterület-felügyelet térfigyelő modernizálás	0	6 188	7 026	6 188	838	
33	Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés	0	7 600	8 100	7 600	500	
34	Újbudai Szociális Szolgálat bútorok, berendezések	0	9 000	9 000	9 000		
35	Újbudai Szociális Szolgálat eszközbeszerz. (betegmozgató, jelzőrendszeres kés	0	4 641	4 641	4 641		
36	Egyesített Bölcsődei Intézmények sószoza kialakítás	0	1 842	1 842	1 842		
	<i>összesen:</i>	<i>6 880</i>	<i>72 524</i>	<i>119 118</i>	<i>116 180</i>	<i>2 938</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 277 953	2 167 776	2 362 694	1 485 133	877 561	0

5. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft szolgáltatás
- 3.10.1 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai feladatok
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos 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. Bocskaai 39-41. épületek) naperómi
- 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, szállítást, törptábor, 60+vizigimn., műfüves karb.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

2 970	5 928	10 269		10 269	
4 000	4 000	4 000	4 000		
17 330	17 330	16 430	11 140	5 290	
19 000	19 000	19 000		19 000	
22 900	24 023	28 923		28 923	
146 935	146 935	144 691	144 691		
5 000	5 000	5 640		5 640	
1 000	1 000	360		360	
26 000	26 000	26 000	26 000		
21 108	21 108	21 108		21 108	
641	641	623		623	
0	5 600	5 600		5 600	
0	0	420		420	
0	0	80	80	0	
266 884	276 565	283 144	185 911	97 233	0

3 fő

0 fő

84 200	86 511	86 741	50 780	35 961	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

221 850	237 729	231 875	231 875		
166 400	166 400	166 400	166 400		
75 000	77 308	77 308	77 308		
4 000	6 500	2 369		2 369	
1 289 015	1 778 624	1 783 069	1 525 073	257 996	
360 000	507 479	507 479	399 172	108 307	
6 850	7 002	6 939	6 939		
80 000	94 977	94 463	76 437	18 026	
4 080	4 080	3 980	640	3 340	
210 000	235 000	235 000		235 000	
315 000	336 400	343 150	343 150		
15 000	15 000	15 000	15 000		
67 564	110 181	106 381		106 381	
8 700	12 700	9 182		9 182	
16 060	16 276	16 276	16 276		
136 000	172 473	172 473	172 473		
46 800	46 800	46 800	46 800		
2 586	3 879	3 879		3 879	
6 050	6 050	3 950		3 950	
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	22 403	2 000	20 403	
107 787	165 974	156 004	132 217	23 787	
40 000	41 382	41 382	41 382		
373 580	443 030	443 030	443 030		
28 040	43 760	43 540		43 540	
3 000	3 033	3 033		3 033	
81 000	87 539	87 539	87 539		
103 115	137 995	124 888		124 888	
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
3.41. KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás közép-mo-i régió dologi kiadásai
3.42. Kamarakerdő hasznosítása projekt dologi kiadásai
3.43. TTP-KP-2016.sz. Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre (zarándokút, NKE, IPA)
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
6.12 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda Polg.Hiv. pály. visszafizetés

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás 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 pénzeszköztámadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkertü üdüül, Közalkalmazottak Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamarakerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztámadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.17 Társasházak energetikai tanúsítvány támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Kelenföldi Református Egyházközség támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Egyházak támogatása
7.24 Táborozás támogatása
7.25 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.27 Családbarát Újbuda Program műk. C. pénzeszk.átadás áht-on kívülre

Egyéb működési célú pénzeszköztámadás 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 (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
652	652	0		0	
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	44 228	44 228	0	44 228	
0	7 620	7 620	0	7 620	
0	0	11 250	0	11 250	
0	0	8 001	0	8 001	
0	0	1 000	0	1 000	
4 529 002	5 877 478	5 865 395	4 614 590	1 250 805	0

491 475	491 510	480 432	21 223	459 209	
491 475	491 510	480 432	21 223	459 209	0

0	196 269	347 054	347 054		
---	---------	---------	---------	--	--

2 000	1 877	1 877		1 877	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 900	10 900		
7 350	7 350	7 350		7 350	
2 200	3 617	15 423		15 423	
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	520		520	
16 897	40 442	40 442		40 442	
0	8 962	8 962		8 962	
0	0	670		670	
148 859	188 691	201 675	10 900	190 775	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	30 000	42 940	
38 800	38 800	38 800		38 800	
500	500	500		500	
53 200	53 200	53 200	53 200		
0	44 952	55 167		55 167	
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	44 550	44 550		44 550	
5 000	5 000	0		0	
10 000	12 486	12 486		12 486	
10 000	10 864	8 654		8 654	
36 000	36 000	30 500		30 500	
6 000	5 300	8 102		8 102	
13 400	17 300	16 905		16 905	
400	400	400		400	
0	0	1 500		1 500	
1 178 193	966 995	968 407	416 059	552 348	0
916 591	832 075	434 689	263 002	171 687	0
10 000	9 500	9 100		9 100	
926 591	841 575	443 789	263 002	180 787	0
2 253 643	2 193 530	1 960 925	1 037 015	923 910	0
7 625 204	8 925 594	8 676 637	5 909 519	2 767 118	0

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

Címrend: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
1 156 573	1 972 693	2 121 017	1 246 394	874 623	0
618 000	1 156 117	1 098 912	1 098 912	0	0

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések

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

11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész

11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliúltre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése

12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása

12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetés

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.10 Bérleti jog megváltás

12.11 Mikrohitel kamattámogatás, Bp-i Vállalkozásfejlt.Közalapítv.egyeütmiködéséve

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.14. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia

12.15. Közös képviselői rendszer

12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása

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 támog. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

4 000	4 000	4 000		4 000	
500	500	1 500	1 500		
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	118 700	1 500	117 200	0

21 000	0	0	0		
70 000	86 633	84 433		84 433	
60 000	60 800	60 800		60 800	
20 000	20 000	22 200		22 200	
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	8 623		8 623	
50 000	56 000	66 000		66 000	
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	9 810		9 810	
0	41 000	41 000		41 000	
0	1 000	1 000		1 000	
0	3 159	3 159		3 159	
0	0	21 000		21 000	
449 322	525 249	561 759	183 412	378 347	0
5 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
106 404	136 560	136 560		136 560	
680 426	786 509	824 019	184 912	639 107	0
2 454 999	3 915 319	4 043 948	2 530 218	1 513 730	0
10 080 203	12 840 913	12 720 585	8 439 737	4 280 848	0
0		0		0	
10 184 197	10 395 895	10 559 538	10 214 325	158 986	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	13 451 161	13 330 833	8 549 985	4 780 848	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

Cimrend: **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

3 534 192	3 561 408	3 547 035	3 547 035		
0	47 485	95 415	95 415		
53 200	53 200	53 200	53 200		
8 600	8 600	11 300	11 300		
3 595 992	3 670 693	3 706 950	3 706 950	0	0

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bev. kp-i ktgvből (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
- 20.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről

2 000	2 000	2 000		2 000	
0	376	6 434	6 434	0	
0	0	57 288	0	57 288	
2 000	2 376	65 722	6 434	59 288	0

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

21. Közhatalmi bevételek

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

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
- 22.2. Lakbér és kapcs. üzemelt díjak
- 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás
- 22.4. Parkolási bevételek (nettó)
- 22.5. Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
- 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 22.7. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 22.8. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
- 22.9. Kiszámlázott Áfa bevételek
- 22.10. Kamat bevétel
- 22.11. Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
- 22.12. Idősek Házába belépők hozzájárulása

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
- 23.2. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
- 23.3. MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
- 23.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
- 23.5. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről
- 23.6. TTP-KP-2016. Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt bev. Áht-n

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	57 288	0		0	
0	0	1 000		1 000	
75 584	132 872	76 584	7 000	69 584	0
18 071 127	18 366 225	18 409 540	18 243 082	166 458	0

Működési célú átvett pénzeszközök 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

0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás
- 25.2. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről

0	0	0	0		
0	0	124 940	0	124 940	
0	0	124 940	0	124 940	0

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

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

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése

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

	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
26. Felhalmozási bevételek						
26.1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)	120 000	120 000	120 000		120 000	
26.3 Lakás értékesítés	34 000	34 000	34 000		34 000	
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	110 000	110 000	110 000		110 000	
26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel	0	0	0		0	
26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	264 000	264 000	264 000	0	264 000	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	13 500	13 500	13 500		13 500	
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
27.3. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n kívülről	0	124 940	0		0	
27.4. Kerület fejlesztési célra pénzeszköz átvétel	0	0	0		0	
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	13 500	138 440	13 500	0	13 500	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	277 500	402 440	402 440	0	402 440	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	18 348 627	18 768 665	18 811 980	18 243 082	568 898	0
III. Finanszírozási bevételek						
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása						
28.1 Költségvetési maradvány	2 026 021	2 170 132	2 170 132	110 248	2 059 884	
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0		0	
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	500 000	2 908 259	2 908 259		2 908 259	
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	2 526 021	5 078 391	5 078 391	110 248	4 968 143	0
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása						
29.1 Működési célú hitel	0	0	0			
29.2 Felhalmozási célú hitel	0	0	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	20 874 648	23 847 056	23 890 371	18 353 330	5 537 041	0

6. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
195 000	280 500	280 500	280 500		
645 000	946 174	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	2 261	6 706		6 706	
1 289 015	1 778 624	1 783 069	1 525 073	257 996	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
39 000	55 587	55 587	55 587		
119 000	120 959	120 959	120 959		
7 500	8 588	8 588	8 588		
89 000	139 324	139 324	139 324		
35 000	108 307	108 307		108 307	
70 500	74 714	74 714	74 714		
360 000	507 479	507 479	399 172	108 307	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
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	10 000	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	44 550	44 550	0	44 550	0

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 Kerület fejlesztési keret célelőirányzat

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
272 591	280 804	139 581	139 581		
350 000	184 579	8 637	8 637		
64 000	139 503	128 253		128 253	
35 000	31 243	6 745	6 745		
15 000	15 000	7 507		7 507	
40 000	40 000	21 064		21 064	
	0	0			
40 000	24 313	14 863		14 863	
100 000	100 000	100 000	100 000		
0	13 498	4 904	4 904		
0	3 135	3 135	3 135		
0	0	0	0		
916 591	832 075	434 689	263 002	171 687	0

7. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend **2**

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

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

1.4 Népszavazás személyi kiadásai

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

3.5 Népszavazás 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)

1 557 038	1 558 748	1 535 294	1 535 294		
8 432	8 432	8 432		8 432	
0	7 057	7 057		7 057	
0	0	25 000	25 000	0	
1 565 470	1 574 237	1 575 783	1 560 294	15 489	0

435 730	438 097	438 511	434 329	4 182	
---------	---------	---------	---------	-------	--

368 700	396 027	392 377	392 377		
3 000	3 000	3 000	3 000		
6 189	6 189	6 189	0	6 189	
0	0	5 000	5 000	0	
377 889	405 216	406 566	400 377	6 189	0

0	383	745	745		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	57 634	57 634	57 634		
2 379 089	2 475 567	2 479 239	2 453 379	25 860	0

114 500	122 559	122 559	122 559	0	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			
2 000	2 300	2 300		2 300	
116 500	124 859	124 859	122 559	2 300	0

2 495 589	2 600 426	2 604 098	2 575 938	28 160	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 495 589	2 600 426	2 604 098	2 575 938	28 160	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

16 897	16 897	16 897		16 897	
0	8 962	8 962		8 962	
16 897	25 859	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	63 659	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	67 009	67 009	40 700	26 309	0
0	80 320	80 320	80 320		
2 437 542	2 453 097	2 456 769	2 454 918	1 851	0
2 495 589	2 600 426	2 604 098	2 575 938	28 160	0

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend **3.1**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

302 fő
fő

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

566 755	564 099	585 638	584 338	1 300
---------	---------	---------	---------	-------

159 787	161 123	166 852	166 501	351
2 346 506	2 362 813	2 373 552	2 372 652	900
	20 131	20 131	20 131	

4 000	25 072	46 027	44 427	1 600
316 000	383 374	359 146	359 146	0
3 393 048	3 516 612	3 551 346	3 547 195	4 151
3 393 048	3 516 612	3 551 346	3 547 195	4 151

643 955	643 955	637 005	630 055	6 950

643 955	643 955	637 005	630 055	6 950

	30 566	30 566	30 566	
2 749 093	2 842 091	2 883 775	2 886 574	-2 799
3 393 048	3 516 612	3 551 346	3 547 195	4 151

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

3.2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

103,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Albertfalvai Óvoda Ezüstfenyő tér 1.)				
--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

298 047	301 242	304 021	301 662	2 359
---------	---------	---------	---------	-------

85 922	89 771	90 907	90 270	637
118 433	128 113	128 283	127 792	491

	73	1 727	1 727	
502 402	519 199	524 938	521 451	3 487
502 402	519 199	524 938	521 451	3 487

56 391	56 391	56 391	56 391	

56 391	56 391	56 391	56 391	0

	15 142	15 142	15 142	
446 011	447 666	453 405	449 918	3 487
502 402	519 199	524 938	521 451	3 487

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

85,5 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)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

247 000	252 780	256 704	256 284	420
---------	---------	---------	---------	-----

71 299	76 077	77 268	77 155	113
93 608	101 286	101 129	100 489	640

	199	1 670	1 670	

411 907	430 342	436 771	435 598	1 173
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

411 907	430 342	436 771	435 598	1 173
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

28 874	28 874	28 874	28 874	

28 874	28 874	28 874	28 874	0

	13 262	13 262	13 262	
383 033	388 206	394 635	393 462	1 173

411 907	430 342	436 771	435 598	1 173
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

286 509	288 882	293 092	292 662	430
---------	---------	---------	---------	-----

82 498	85 900	87 317	87 201	116
114 566	123 497	123 730	123 335	395

	1 204	2 585	2 585	

483 573	499 483	506 724	505 783	941
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

483 573	499 483	506 724	505 783	941
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

33 605	33 605	33 605	33 605	

33 605	33 605	33 605	33 605	0

	13 970	13 970	13 970	
449 968	451 908	459 149	458 208	941
483 573	499 483	506 724	505 783	941

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

72,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

217 327	227 190	229 456	229 081	375
---------	---------	---------	---------	-----

62 256	66 585	67 401	67 300	101
75 017	75 910	75 986	75 836	150

	2 494	6 126	6 126	
354 600	372 179	378 969	378 343	626
354 600	372 179	378 969	378 343	626

18 816	18 816	18 816	18 816	

18 816	18 816	18 816	18 816	0

	9 434	9 434	9 434	
335 784	343 929	350 719	350 093	626
354 600	372 179	378 969	378 343	626

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

80,5 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)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 275	272 038	270 412	256 927	13 485
---------	---------	---------	---------	--------

76 492	80 457	80 234	76 593	3 641
99 205	100 447	101 217	100 992	225
	4 045	4 045	4 045	

	1 156	6 919	6 919	

443 972	458 143	462 827	445 476	17 351
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

443 972	458 143	462 827	445 476	17 351
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

47 172	47 172	47 172	47 172	

47 172	47 172	47 172	47 172	0

	13 090	13 090	13 090	
396 800	397 881	402 565	385 214	17 351
443 972	458 143	462 827	445 476	17 351

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

65,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (V.31.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
207 506	210 423	216 138	216 138	

58 999	61 664	63 302	63 302	
77 717	83 596	83 251	83 101	150

	2 510	4 168	4 168	
344 222	358 193	366 859	366 709	150
344 222	358 193	366 859	366 709	150

22 370	22 370	22 370	22 370	

22 370	22 370	22 370	22 370	0

	9 953	9 953	9 953	
321 852	325 870	334 536	334 386	150
344 222	358 193	366 859	366 709	150

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

3.9

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

227 405	229 649	231 594	231 319	275
---------	---------	---------	---------	-----

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

65 264	67 792	68 545	68 471	74
91 772	91 973	91 879	91 542	337
	7 665	7 665	7 665	

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

	700	2 148	2 148	
			0	

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

384 441	397 779	401 831	401 145	686
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

384 441	397 779	401 831	401 145	686
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

30 595	30 595	30 595	30 595	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

30 595	30 595	30 595	30 595	0

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	12 736	12 736	12 736	
353 846	354 448	358 500	357 814	686

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

384 441	397 779	401 831	401 145	686
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

673,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 014 297	2 049 180	2 071 176	2 053 432	17 744
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

576 398	606 446	614 318	609 528	4 790
786 145	829 370	829 902	827 034	2 868
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	11 710	0
0	8 358	26 800	26 800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 376 840	3 505 064	3 553 906	3 528 504	25 402
3 376 840	3 505 064	3 553 906	3 528 504	25 402

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	103 276	103 276	103 276	0
3 098 273	3 123 221	3 172 063	3 146 661	25 402
3 376 840	3 505 064	3 553 906	3 528 504	25 402

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

3.10

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

246,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

500 956	519 913	539 676	538 576	1 100
---------	---------	---------	---------	-------

143 020	154 773	161 123	160 826	297
115 088	129 000	129 564	128 839	725
	11 913	11 913	11 913	

	2 348	3 868	3 868	
759 064	817 947	846 144	844 022	2 122
759 064	817 947	846 144	844 022	2 122

62 593	62 593	62 593	61 793	800

62 593	62 593	62 593	61 793	800
	33 002	33 002	33 002	
696 471	722 352	750 549	749 227	1 322
759 064	817 947	846 144	844 022	2 122

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

3.11

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

109,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

256 782	272 339	284 923	261 870	23 053
---------	---------	---------	---------	--------

73 117	80 932	84 744	78 456	6 288
279 553	300 681	301 482	289 823	11 659

	13 808	15 879	15 879	
609 452	667 760	687 028	646 028	41 000
609 452	667 760	687 028	646 028	41 000

	1 906	3 946	3 946	
148 798	148 798	148 798	142 902	5 896
			0	

		21	21	
148 798	150 704	152 765	146 869	5 896
	28 247	28 247	28 247	
460 654	488 809	506 016	470 912	35 104
609 452	667 760	687 028	646 028	41 000

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

53,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

146 385	156 802	168 860	160 735	8 125
---------	---------	---------	---------	-------

41 856	46 455	49 891	47 697	2 194
34 318	35 306	35 291	35 291	
	7 516	7 516	7 516	

	5 702	6 663	6 663	
222 559	251 781	268 221	257 902	10 319
222 559	251 781	268 221	257 902	10 319

0	30	30	30	

0	30	30	30	0
	18 169	18 169	18 169	
222 559	233 582	250 022	239 703	10 319
222 559	251 781	268 221	257 902	10 319

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.13

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

42,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 szerv (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

103 875	109 001	113 116	26 440	86 676
---------	---------	---------	--------	--------

29 772	32 599	33 804	8 969	24 835
69 682	74 682	74 306	16 470	57 836
	12 499	12 499	12 499	

2 880	3 014	3 390	3 390	0
206 209	231 795	237 115	67 768	169 347
206 209	231 795	237 115	67 768	169 347

100 490	100 490	100 490	17 084	83 406

100 490	100 490	100 490	17 084	83 406
	21 620	21 620	21 620	
105 719	109 685	115 005	29 064	85 941
206 209	231 795	237 115	67 768	169 347

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

450,5 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)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 007 998	1 058 055	1 106 575	987 621	118 954
-----------	-----------	-----------	---------	---------

287 765	314 759	329 562	295 948	33 614
498 641	539 669	540 643	470 423	70 220
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	31 928	0
0	0	0	0	0
2 880	24 872	29 800	29 800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 797 284	1 969 283	2 038 508	1 815 720	222 788
1 797 284	1 969 283	2 038 508	1 815 720	222 788

0	1 906	3 946	3 946	0
311 881	311 911	311 911	221 809	90 102
0	0	0	0	0
0	0	21	21	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
311 881	313 817	315 878	225 776	90 102
0	0	0	0	0
0	101 038	101 038	101 038	0
1 485 403	1 554 428	1 621 592	1 488 906	132 686
1 797 284	1 969 283	2 038 508	1 815 720	222 788

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

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)

76 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
226 106	230 173	231 593	133 015	400	98 178
64 681	67 203	67 727	39 534	108	28 085
138 099	136 517	135 585	75 621		59 964
	7 517	7 517	7 517		
	14 222	16 491	15 153	1 338	
428 886	455 632	458 913	270 840	1 846	186 227
428 886	455 632	458 913	270 840	1 846	186 227
15 000	15 000	15 500	15 500		
		500	500		
15 000	15 000	16 000	16 000	0	0
	17 574	17 574	17 574		
413 886	423 058	425 339	237 266	1 846	186 227
428 886	455 632	458 913	270 840	1 846	186 227

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 502,0 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)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 815 156	3 901 507	3 994 982	3 758 406	138 398	98 178

1 088 631	1 149 531	1 178 459	1 111 511	38 863	28 085
3 769 391	3 868 369	3 879 682	3 745 730	73 988	59 964
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	71 286	71 286	71 286	0	0
6 880	72 524	119 118	116 180	2 938	0
316 000	383 374	359 146	359 146	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 996 058	9 446 591	9 602 673	9 162 259	254 187	186 227
8 996 058	9 446 591	9 602 673	9 162 259	254 187	186 227

0	1 906	3 946	3 946	0	0
1 249 403	1 249 433	1 242 983	1 145 931	97 052	0
0	0	0	0	0	0

0	0	21	21	0	0
0	0	500	500	0	0
0	0	0	0	0	0
1 249 403	1 251 339	1 247 450	1 150 398	97 052	0
					0
0	252 454	252 454	252 454	0	0
7 746 655	7 942 798	8 102 769	7 759 407	157 135	186 227
8 996 058	9 446 591	9 602 673	9 162 259	254 187	186 227

8. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 787,0 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., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervei (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.31.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

5 380 626	5 475 744	5 570 765	5 318 700	153 887	98 178
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

1 524 361	1 587 628	1 616 970	1 545 840	43 045	28 085
4 147 280	4 273 585	4 286 248	4 146 107	80 177	59 964
0	383	745	745	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	128 920	128 920	128 920	0	0

121 380	195 083	241 677	238 739	2 938	0
316 000	383 374	359 146	359 146	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 300	2 300	0	2 300	0

11 491 647	12 047 017	12 206 771	11 738 197	282 347	186 227
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 491 647	12 047 017	12 206 771	11 738 197	282 347	186 227
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

16 897	27 765	29 805	3 946	25 859	0
7 500	7 500	7 500	7 500	0	0
1 279 703	1 279 733	1 273 283	1 176 231	97 052	0
0	0	0	0	0	0

0	0	21	21	0	0
2 900	2 900	3 400	3 400	0	0
0	0	0	0	0	0
450	450	450	0	450	0

1 307 450	1 318 348	1 314 459	1 191 098	123 361	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	332 774	332 774	332 774	0	0
10 184 197	10 395 895	10 559 538	10 214 325	158 986	186 227

11 491 647	12 047 017	12 206 771	11 738 197	282 347	186 227
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

9. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) 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 műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 595 992	3 706 950	Személyi juttatások	5 647 510	5 853 909
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	18 897	224 447	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 608 561	1 703 711
Közhatalmi bevételek	12 514 269	12 548 082	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 151 643
Működési bevételek	3 170 485	3 164 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	481 177
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	75 584	76 584	Működési célú támogatás államházt. belülré	148 859	677 649
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 178 193	968 407
			Tartalékok	926 591	443 789
Összesen:	19 375 227	19 720 128	Összesen:	18 677 471	20 280 285
Működés egyenlege	697 756	-560 157			
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	2 362 694
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	124 961	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	934 000	1 458 058
Felhalmozási bevételek	266 900	267 400	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	117 700	118 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	13 950	13 950	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	449 322	561 759
			Kölcsönök nyújtása	115 404	145 860
Összesen:	280 850	406 311	Összesen:	2 894 379	4 647 071
Felhalmozás egyenlege	-2 613 529	-4 240 760			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
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	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi előleg)	110 248	110 248
Működési célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Mindösszesen:	22 182 098	25 537 604	Mindösszesen:	22 182 098	25 537 604

10. melléklet a 22/2016. (IX. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2016.01.01.	Módosított létszám fő 2016.09.01.
1		Önkormányzat	3	3
		Költségvetési szervek		
2		Polgármesteri Hivatal	285	285
3	3.1	GAMESZ	302	302
	3.2	Albertfalvai Óvoda	103,5	103,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	84,5	
		<i>2016. szeptember 1-től</i>		85,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	98,5	
		<i>2016. szeptember 1-től</i>		100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5	91,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	72,5	72,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	80,5	80,5
	3.8	Sasadi Óvoda	65	65
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	74,5	74,5
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	246,5	246,5
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	109	109
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53	53
	3.13	Újbudai Idősek Háza	42	42
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	76	76
		Önkormányzat és költségvetési szervek ös	1787	1790