

1. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

5.3 Tartalékok

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támog. előleg)

12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
5 647 510	5 853 909	5 897 885	5 535 518	264 189	98 178
1 608 561	1 703 711	1 719 049	1 607 797	83 167	28 085
8 676 282	10 151 643	10 414 643	8 958 669	1 396 010	59 964
491 475	481 177	469 627	25 295	444 332	0
148 859	548 729	677 895	487 120	190 775	0
1 178 193	1 097 327	979 701	416 457	563 244	0
926 591	443 789	278 304	212 377	65 927	0
18 677 471	20 280 285	20 437 104	17 243 233	3 007 644	186 227
1 277 953	2 362 694	2 343 607	1 480 444	863 163	0
934 000	1 458 058	1 425 060	1 425 060	0	0
117 700	118 700	127 927	1 500	126 427	0
449 322	561 759	572 949	183 412	389 537	0
115 404	145 860	145 860	0	145 860	0
2 894 379	4 647 071	4 615 403	3 090 416	1 524 987	0
21 571 850	24 927 356	25 052 507	20 333 649	4 532 631	186 227
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
110 248	110 248	110 248	110 248	0	0
500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
22 182 098	25 537 604	25 662 755	20 443 897	5 032 631	186 227

2. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

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)

3 595 992	3 706 950	3 742 989	3 742 989	0	0
18 897	224 447	244 395	159 248	85 147	0
12 514 269	12 548 082	12 594 405	12 594 405	0	0
3 170 485	3 164 065	3 182 786	3 048 148	134 638	0
75 584	76 584	76 584	7 000	69 584	0
19 375 227	19 720 128	19 841 159	19 551 790	289 369	0

0	0	2 290	2 290	0	0
0	124 961	124 961	21	124 940	0
266 900	267 400	269 230	5 230	264 000	0
13 950	13 950	13 950	0	13 950	0
280 850	406 311	410 431	7 541	402 890	0
19 656 077	20 126 439	20 251 590	19 559 331	692 259	0
-1 915 773	-4 800 917	-4 800 917	-774 318	-3 840 372	-186 227
697 756	-560 157	-595 945	2 308 557	-2 718 275	-186 227
-2 613 529	-4 240 760	-4 204 972	-3 082 875	-1 122 097	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	25 537 604	25 662 755	20 002 353	5 660 402	0

3. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami/államigazg./fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játászóterek felújítása, tervezés)	93 000	223 660	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	86 775	86 775		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás előkész.	90 000	98 763	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	155 200	155 300	155 300		
8	Sasadi Óvoda Törcsvár u. telephely felújítása	50 000	70 000	71 143	71 143		
8.1.	Gárdonyi G. Ált. Isk. iskolaudvar felújítása II. ütem	0	24 213	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	0	0		
8.5.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt felúj. kiadások	0	0	0	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>618 000</i>	<i>1 098 912</i>	<i>1 089 012</i>	<i>1 089 012</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	0	0		
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	12 749	12 749		
12	Grosics Gy.Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. kémia-fizika előadók, szertár	2 000	2 325	2 325	2 325		
13	Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje	17 000	20 000	22 566	22 566		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, nyílászáró csere	9 000	9 000	10 143	10 143		
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	15 317	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	3 825	3 825	3 825		
21	Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés	8 000	8 000	8 714	8 714		
22	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tanterem, kémény tetőfelúj.	16 000	16 000	11 936	11 936		
23	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tanterem felúj.	5 000	5 250	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	0	0		
	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	3 036	3 036	3 036		
	Lágymányosi Óvoda		0	0	0		
26	Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
27	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere	8 000	8 000	8 607	8 607		
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	2 060	2 060		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező				0		
31	Menyecske u. 2. csoportszobák felúj.	3 000	4 714	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	4 570	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	7 270	7 270		
	<i>Bölcsődék:</i>				0		
38	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfűvesítés, terasz burkolat	15 000	15 000	15 000	15 000		
39	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, vizesblokkok felúj.	8 000	8 000	8 000	8 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	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	4 022	4 022		
43	Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj.	3 000	5 481	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	23 728	23 728		
46	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	8 000	0	0	0		
47	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	10 000	10 000		
48	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	371	371	371		
49	Több intézmény kert felújítás	12 000	12 000	9 610	9 610		
50	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	8 000	0	0	0		
51	Több intézmény elektromos hálózat felúj.	4 000	7 403	7 403	7 403		
52	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	351	351	351		
	<i>összesen:</i>	<i>316 000</i>	<i>359 146</i>	<i>336 048</i>	<i>336 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	934 000	1 458 058	1 425 060	1 425 060	0	0

4. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előír. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá- migazg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	22 000	130 343	130 343		130 343	
2	Útfejlesztések	45 000	143 448	114 221	114 221		
3	Intézmények eszközbeszerzése	20 000	2 777	1 507	1 507		
4	Parkolóépítés	30 000	39 871	39 871	39 871		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	356 000	560 513	560 230	560 230		
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	150 000	145 000		145 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	95 000	168 126	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	49 900	49 900		49 900	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem	20 000	10 000	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	873	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	0		0	
26.5.	Járdaépítés	0	25 000	25 000		25 000	
26.6.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	131 517	141 517		141 517	
26.7.	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	12 534	12 534		12 534	
26.8.	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	0	602		602	
	<i>összesen</i>	<i>1 156 573</i>	<i>2 121 017</i>	<i>2 075 839</i>	<i>1 215 614</i>	<i>860 225</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
27	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	25 000	25 059	25 059	25 059		
28	Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	19 500	27 500	29 500	29 500		
29	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	70 000	70 000		
	<i>összesen</i>	<i>114 500</i>	<i>122 559</i>	<i>124 559</i>	<i>124 559</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	4 730	4 730		
30.1.	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	16 215	20 711	20 711		
30.2.	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		33 708	36 136	36 136		
30.3.	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. kazán rekonstrukció		19 000	0	0		
30.4.	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése		3 366	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	1 167	1 167		
30.8.	Lágymányosi Óvoda tárgyi eszközbeszerzés, bútorok cseréje		3 551	4 212	4 212		
30.9.	Gamesz Gépjármű beszerzés		1 600	1 600	0	1 600	
30.10.	Újbudai Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. könyvtár kialakítás		0	10 000	10 000	0	
30.11.	Óvodákban udvari eszközök telepítése		0	2 390	2 390	0	
31	Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés	2 880	2 880	2 880	2 880		
32	Közterület-felügyelet térfigyelő modernizálás	0	7 026	7 026	6 188	838	
33	Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés	0	8 100	28 242	27 742	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 szobor kialakítás	0	1 842	3 986	3 986		
	<i>összesen:</i>	<i>6 880</i>	<i>119 118</i>	<i>143 209</i>	<i>140 271</i>	<i>2 938</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 277 953	2 362 694	2 343 607	1 480 444	863 163	0

5. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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.
- 1.13. TTP-KP-1-2016.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! projekt szem. jutt.
- 1.14. Urbact III. pályázat személyi 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 kapcsol. kiadás (2010. évi elsz.)
- 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. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Újbuda Smart 11Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn., műfűves karb.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

2 970	10 269	10 269		10 269	
4 000	4 000	4 000	4 000		
17 330	16 430	16 321	11 140	5 181	
19 000	19 000	19 000		19 000	
22 900	28 923	35 523		35 523	
146 935	144 691	144 691	144 691		
5 000	5 640	7 640		7 640	
1 000	360	360		360	
26 000	26 000	26 000	26 000		
21 108	21 108	21 108		21 108	
641	623	623		623	
0	5 600	5 600		5 600	
0	0	300		300	
0	0	183		183	
0	420	420		420	
0	80	80	80	0	
266 884	283 144	292 118	185 911	106 207	0

3 fő

0 fő

84 200	86 741	90 171	50 780	39 391	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

221 850	231 875	231 875	231 875		
166 400	166 400	166 400	166 400		
75 000	77 308	77 308	77 308		
4 000	2 369	2 369		2 369	
1 289 015	1 783 069	1 907 852	1 624 856	282 996	
360 000	507 479	522 610	414 303	108 307	
6 850	6 939	6 939	6 939		
80 000	94 463	93 687	75 661	18 026	
4 080	3 980	6 629	640	5 989	
210 000	235 000	235 000		235 000	
315 000	343 150	343 150	343 150		
15 000	15 000	15 000	15 000		
67 564	106 381	108 644		108 644	
8 700	9 182	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	3 950	3 950		3 950	
18 000	20 321	12 621		12 621	
484 000	486 156	486 156	486 156		
60 500	81 441	68 106		68 106	
21 600	22 403	22 403	2 000	20 403	
107 787	156 004	156 004	132 217	23 787	
40 000	41 382	49 682	49 682		
373 580	443 030	443 030	443 030		
28 040	43 540	42 296		42 296	
3 000	3 033	3 033		3 033	
81 000	87 539	87 539	87 539		
103 115	124 888	166 195		166 195	
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 adóalanyiség vizsgálata projekt
3.41. KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás közép-mo-i régió dologi kiadásai
3.42. Kamaraerdő hasznosítása projekt dologi kiadásai
3.43. TTP-KP-2016.sz. Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt dologi kiadásai
3.44. Urbact III. pályázat 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 pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztartás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok
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 pénzeszköztartás 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
652	0	0		0	
40 858	48 590	48 590		48 590	
3 415	3 559	3 559	3 559		
0	240 000	233 300	233 300		
0	21 000	27 700	27 700		
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	11 250	11 250	0	11 250	
0	8 001	8 001	0	8 001	
0	1 000	619	0	619	
0	0	4 280	0	4 280	
4 529 002	5 865 395	6 040 672	4 737 028	1 303 644	0

491 475	480 432	468 763	24 431	444 332	
491 475	480 432	468 763	24 431	444 332	0

0	347 054	347 054	347 054		
---	---------	---------	---------	--	--

2 000	1 877	1 877		1 877	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 900	10 900	10 900		
7 350	7 350	7 350		7 350	
2 200	15 423	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	520	520		520	
16 897	40 442	40 442		40 442	
0	8 962	8 962		8 962	
0	670	670		670	
148 859	201 675	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	55 167	68 963		68 963	
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	0	0		0	
10 000	12 486	12 486		12 486	
10 000	8 654	8 654		8 654	
36 000	30 500	27 600		27 600	
6 000	8 102	8 102		8 102	
13 400	16 905	16 905		16 905	
400	400	400		400	
0	1 500	1 500		1 500	
1 178 193	968 407	979 303	416 059	563 244	0

916 591	434 689	269 604	212 377	57 227	0
10 000	9 100	8 700		8 700	
926 591	443 789	278 304	212 377	65 927	0
2 253 643	1 960 925	1 806 336	986 390	819 946	0
7 625 204	8 676 637	8 698 060	5 984 540	2 713 520	0

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

Címrend: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
1 156 573	2 121 017	2 075 839	1 215 614	860 225	0
618 000	1 098 912	1 089 012	1 089 012	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

11.7 Felhalm. célú támogatás Bp.XXII.ker. Önk. részére

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése

12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása

12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.10 Bérleti jog megváltás

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

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.14. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia

12.15. Közös képviseleti rendszer

12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása

12.17. KözPont Újbudai Kult.,Ped. és Média Kft.közművelődési 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	1 500	1 500	1 500	0	
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	
0	0	9 227		9 227	
117 700	118 700	127 927	1 500	126 427	0

21 000	0	0	0		
70 000	84 433	84 433		84 433	
60 000	60 800	60 800		60 800	
20 000	22 200	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	8 623	8 623		8 623	
50 000	66 000	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	9 810	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	21 000	23 900		23 900	
0	0	8 290		8 290	
449 322	561 759	572 949	183 412	389 537	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	824 019	844 436	184 912	659 524	0
2 454 999	4 043 948	4 009 287	2 489 538	1 519 749	0
10 080 203	12 720 585	12 707 347	8 474 078	4 233 269	0
0	0	0	0	0	0
10 184 197	10 559 538	10 657 756	10 295 528	176 001	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	13 330 833	13 317 595	8 584 326	4 733 269	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 Onkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása	3 534 192	3 547 035	3 560 025	3 560 025		
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	0	95 415	118 464	118 464		
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonások)	53 200	53 200	53 200	53 200		
18.4 Támogató szolgáltatás	8 600	11 300	11 300	11 300		
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	3 595 992	3 706 950	3 742 989	3 742 989	0	0

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

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	0	128 920	128 920	128 920		
20.1 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat	2 000	2 000	2 000		2 000	
20.2. Egyéb működési célú támogatások	0	6 434	6 762	6 762	0	
20.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről	0	57 288	57 288	0	57 288	
Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.	2 000	65 722	66 050	6 762	59 288	0

21. Közhatalmi bevételek

21.1. Iparüzési adó	7 934 769	8 038 582	8 038 582	8 038 582		
21.2. Építmény, telek adó (3.455+370 M Ft)	3 825 000	3 825 000	3 825 000	3 825 000		
21.3. Idegenforgalmi adó	130 000	130 000	130 000	130 000		
21.4. Gépjárműadó	480 000	480 000	480 000	480 000		
21.5. Egyéb közhatalmi bevételek	137 000	67 000	113 323	113 323		
Közhatalmi bevételek összesen	12 506 769	12 540 582	12 586 905	12 586 905	0	0

22. Működési bevételek

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak	456 000	456 000	456 000	456 000		
22.2. Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak	339 400	339 400	339 400	339 400		
22.3. Földterület mg-i hasznóbérbeadás	35 000	35 000	35 000	35 000		
22.4. Parkolási bevételek (nettó)	442 000	442 000	442 000	442 000		
22.5. Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)	112 074	112 074	112 074	112 074		
22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 586	2 586	2 586		2 586	
22.7. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	150 000	150 000	150 000	150 000		
22.8. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	750	750	750	750		
22.9. Kiszámlázott Áfa bevételek	166 400	166 400	166 400	166 400		
22.10. Kamat bevétel	35 000	35 000	35 000		35 000	
22.11. Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	151 572	151 572	151 572	151 572		
22.12. Idősek Házába belépők hozzájárulása	0	0	0	0		
Működési bevételek összesen	1 890 782	1 890 782	1 890 782	1 853 196	37 586	0

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	7 000	7 000	7 000	7 000		
23.2. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)	25 330	25 330	25 330		25 330	
23.3. MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.	43 254	43 254	43 254		43 254	
23.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
23.5. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről	0	0	0		0	
23.6. TTP-KP-2016.Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt bev. Áht-	0	1 000	1 000		1 000	
Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.	75 584	76 584	76 584	7 000	69 584	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	18 071 127	18 409 540	18 492 230	18 325 772	166 458	0

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	0	0	2 290	2 290		
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.	0	0	2 290	2 290	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás	0	0	0	0		
25.2. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről	0	124 940	124 940	0	124 940	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.	0	124 940	124 940	0	124 940	0

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	0	0		0	
120 000	120 000	120 000		120 000	
34 000	34 000	34 000		34 000	
110 000	110 000	110 000		110 000	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
264 000	264 000	264 000	0	264 000	0
13 500	13 500	13 500		13 500	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
13 500	13 500	13 500	0	13 500	0
277 500	402 440	404 730	2 290	402 440	0
18 348 627	18 811 980	18 896 960	18 328 062	568 898	0
2 026 021	2 170 132	2 170 132	110 248	2 059 884	
0	0	0		0	
500 000	2 908 259	2 908 259		2 908 259	
2 526 021	5 078 391	5 078 391	110 248	4 968 143	0
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
20 874 648	23 890 371	23 975 351	18 438 310	5 537 041	0

6. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 Kutyauriülék 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
195 000	280 500	300 500	300 500		
645 000	946 174	1 015 774	1 015 774		
55 000	59 020	59 020	59 020		
50 000	54 167	54 167		54 167	
85 000	142 251	167 251		167 251	
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	6 706	16 889	10 183	6 706	
1 289 015	1 783 069	1 907 852	1 624 856	282 996	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:

39 000	55 587	64 718	64 718		
119 000	120 959	126 959	126 959		
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	522 610	414 303	108 307	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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:

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:

272 591	139 581	85 162	85 162		
350 000	8 637	8 637	8 637		
64 000	128 253	17 753		17 753	
35 000	6 745	6 372	6 372		
15 000	7 507	7 507		7 507	
40 000	21 064	21 064		21 064	
	0	0			
40 000	14 863	10 903		10 903	
100 000	100 000	100 000	100 000		
0	4 904	9 071	9 071		
0	3 135	3 135	3 135		
0	0	0	0		
916 591	434 689	269 604	212 377	57 227	0

7. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előír. 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	1 535 294	1 536 050	1 536 050		
8 432	8 432	8 432		8 432	
0	7 057	7 057		7 057	
0	25 000	36 407	36 407	0	
1 565 470	1 575 783	1 587 946	1 572 457	15 489	0

435 730	438 511	441 971	437 789	4 182	
---------	---------	---------	---------	-------	--

368 700	392 377	390 377	390 377		
3 000	3 000	3 000	3 000		
6 189	6 189	6 189	0	6 189	
0	5 000	8 167	8 167	0	
377 889	406 566	407 733	401 544	6 189	0

0	745	864	864		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	246	246		
0	0	398	398		
0	57 634	57 634	57 634		

2 379 089	2 479 239	2 496 792	2 470 932	25 860	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

114 500	122 559	124 559	124 559	0	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			
2 000	2 300	2 300		2 300	
116 500	124 859	126 859	124 559	2 300	0

2 495 589	2 604 098	2 623 651	2 595 491	28 160	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 495 589	2 604 098	2 623 651	2 595 491	28 160	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.

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

10.3 Népszavazás bevétele központi költségvetésből

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

16 897	16 897	16 897		16 897	
0	8 962	8 962		8 962	
0	0	18 479	18 479	0	
16 897	25 859	44 338	18 479	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	82 138	56 279	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	85 488	59 179	26 309	0
0	80 320	80 320	80 320		
2 437 542	2 456 769	2 457 843	2 455 992	1 851	0
2 495 589	2 604 098	2 623 651	2 595 491	28 160	0

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

566 755	585 638	558 774	553 379	5 395
---------	---------	---------	---------	-------

159 787	166 852	159 823	158 741	1 082
2 346 506	2 373 552	2 442 558	2 441 618	940
	20 131	20 131	20 131	

4 000	46 027	47 830	46 230	1 600
316 000	359 146	336 048	336 048	0
3 393 048	3 551 346	3 565 164	3 556 147	9 017
3 393 048	3 551 346	3 565 164	3 556 147	9 017

643 955	637 005	637 005	630 055	6 950

643 955	637 005	637 005	630 055	6 950

	30 566	30 566	30 566	
2 749 093	2 883 775	2 897 593	2 895 526	2 067
3 393 048	3 551 346	3 565 164	3 556 147	9 017

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

298 047	304 021	303 836	301 477	2 359
---------	---------	---------	---------	-------

85 922	90 907	91 086	90 449	637
118 433	128 283	129 654	128 393	1 261

	1 727	1 649	1 649	

502 402	524 938	526 225	521 968	4 257
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

502 402	524 938	526 225	521 968	4 257
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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	453 405	454 692	450 435	4 257
502 402	524 938	526 225	521 968	4 257

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

247 000	256 704	257 018	256 598	420
---------	---------	---------	---------	-----

71 299	77 268	77 428	77 315	113
93 608	101 129	103 256	102 216	1 040

	1 670	1 741	1 741	

411 907	436 771	439 443	437 870	1 573
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

411 907	436 771	439 443	437 870	1 573
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

		8	8	
28 874	28 874	30 588	30 588	

28 874	28 874	30 596	30 596	0

	13 262	13 262	13 262	
383 033	394 635	395 585	394 012	1 573
411 907	436 771	439 443	437 870	1 573

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

100,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

286 509	293 092	293 341	292 911	430
---------	---------	---------	---------	-----

82 498	87 317	87 432	87 316	116
114 566	123 730	125 359	123 714	1 645

	2 585	2 205	2 205	

483 573	506 724	508 337	506 146	2 191
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

483 573	506 724	508 337	506 146	2 191
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

		41	41	
33 605	33 605	33 605	33 605	

33 605	33 605	33 646	33 646	0

	13 970	13 970	13 970	
449 968	459 149	460 721	458 530	2 191

483 573	506 724	508 337	506 146	2 191
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.5

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

91,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

262 228	269 759	269 992	269 592	400
---------	---------	---------	---------	-----

73 668	79 344	79 440	79 332	108
115 827	124 427	124 836	123 946	890

	1 457	1 457	1 457	

451 723	474 987	475 725	474 327	1 398
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

451 723	474 987	475 725	474 327	1 398
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

40 744	40 744	40 744	40 744	

40 744	40 744	40 744	40 744	0

	15 689	15 689	15 689	
410 979	418 554	419 292	417 894	1 398

451 723	474 987	475 725	474 327	1 398
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

72,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

217 327	229 456	229 559	229 184	375
---------	---------	---------	---------	-----

62 256	67 401	67 519	67 418	101
75 017	75 986	76 142	75 862	280

	6 126	6 161	6 161	
354 600	378 969	379 381	378 625	756
354 600	378 969	379 381	378 625	756

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	350 719	351 131	350 375	756
354 600	378 969	379 381	378 625	756

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

80,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 275	270 412	268 240	254 755	13 485
---------	---------	---------	---------	--------

76 492	80 234	79 791	76 150	3 641
99 205	101 217	104 438	103 693	745
	4 045	4 045	4 045	

	6 919	7 218	7 218	

443 972	462 827	463 732	445 861	17 871
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

443 972	462 827	463 732	445 861	17 871
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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	402 565	403 470	385 599	17 871

443 972	462 827	463 732	445 861	17 871
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

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

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)

227 405	231 594	231 513	231 238	275
---------	---------	---------	---------	-----

65 264	68 545	68 776	68 702	74
91 772	91 879	92 766	92 129	637
	7 665	7 665	7 665	

	2 148	1 682	1 682	
			0	

384 441	401 831	402 402	401 416	986
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

384 441	401 831	402 402	401 416	986
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

30 595	30 595	30 595	30 595	

30 595	30 595	30 595	30 595	0

	12 736	12 736	12 736	
353 846	358 500	359 071	358 085	986
384 441	401 831	402 402	401 416	986

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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

673,5 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)

Óvodák Összesen (3.2-3.9)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 014 297	2 071 176	2 069 903	2 052 159	17 744
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

576 398	614 318	614 914	610 124	4 790
786 145	829 902	842 940	836 232	6 708
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	26 800	26 281	26 281	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 376 840	3 553 906	3 565 748	3 536 506	29 242
3 376 840	3 553 906	3 565 748	3 536 506	29 242

0	0	75	75	0
278 567	278 567	283 449	283 449	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10	10	0
0	0	0	0	0
278 567	278 567	283 534	283 534	0

0	103 276	103 276	103 276	0
3 098 273	3 172 063	3 178 938	3 149 696	29 242
3 376 840	3 553 906	3 565 748	3 536 506	29 242

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 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)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

500 956	539 676	578 889	577 789	1 100
---------	---------	---------	---------	-------

143 020	161 123	172 190	171 893	297
115 088	129 564	136 280	132 115	4 165
	11 913	11 913	11 913	

	3 868	6 504	6 504	
759 064	846 144	905 776	900 214	5 562
759 064	846 144	905 776	900 214	5 562

62 593	62 593	65 785	64 985	800

62 593	62 593	65 785	64 985	800
	33 002	33 002	33 002	
696 471	750 549	806 989	802 227	4 762
759 064	846 144	905 776	900 214	5 562

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

256 782	284 923	290 357	267 304	23 053
---------	---------	---------	---------	--------

73 117	84 744	86 490	80 202	6 288
279 553	301 482	303 983	290 405	13 578

	15 879	15 907	15 907	

609 452	687 028	696 737	653 818	42 919
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

609 452	687 028	696 737	653 818	42 919
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	3 946	5 003	5 003	
148 798	148 798	148 798	142 902	5 896
			0	

	21	21	21	
148 798	152 765	153 822	147 926	5 896

	28 247	28 247	28 247	
460 654	506 016	514 668	477 645	37 023
609 452	687 028	696 737	653 818	42 919

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

146 385	168 860	172 847	164 722	8 125
---------	---------	---------	---------	-------

41 856	49 891	51 157	48 963	2 194
34 318	35 291	37 291	35 291	2 000
	7 516	7 516	7 516	

	6 663	6 663	6 663	
222 559	268 221	275 474	263 155	12 319
222 559	268 221	275 474	263 155	12 319

0	30	30	30	

0	30	30	30	0
	18 169	18 169	18 169	
222 559	250 022	257 275	244 956	12 319
222 559	268 221	275 474	263 155	12 319

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

103 875	113 116	114 930	28 254	86 676
---------	---------	---------	--------	--------

29 772	33 804	34 443	9 608	24 835
69 682	74 306	75 256	16 470	58 786
	12 499	12 499	12 499	

2 880	3 390	3 390	3 390	0
206 209	237 115	240 518	70 221	170 297
206 209	237 115	240 518	70 221	170 297

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	115 005	118 408	31 517	86 891
206 209	237 115	240 518	70 221	170 297

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend **3.14**

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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
226 106	231 593	232 121	133 543	400	98 178
64 681	67 727	67 890	39 697	108	28 085
138 099	135 585	127 930	67 966		59 964
	7 517	7 517	7 517		
	16 491	36 634	35 296	1 338	
428 886	458 913	472 092	284 019	1 846	186 227
428 886	458 913	472 092	284 019	1 846	186 227
		9	9		
15 000	15 500	26 147	26 147		
	500	2 320	2 320		
15 000	16 000	28 476	28 476	0	0
	17 574	17 574	17 574		
413 886	425 339	426 042	237 969	1 846	186 227
428 886	458 913	472 092	284 019	1 846	186 227

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 815 156	3 994 982	4 017 821	3 777 150	142 493	98 178

1 088 631	1 178 459	1 186 907	1 119 228	39 594	28 085
3 769 391	3 879 682	3 966 238	3 820 097	86 177	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	119 118	143 209	140 271	2 938	0
316 000	359 146	336 048	336 048	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 996 058	9 602 673	9 721 509	9 264 080	271 202	186 227
8 996 058	9 602 673	9 721 509	9 264 080	271 202	186 227

0	3 946	5 087	5 087	0	0
1 249 403	1 242 983	1 261 704	1 164 652	97 052	0
0	0	0	0	0	0

0	21	21	21	0	0
0	500	2 330	2 330	0	0
0	0	0	0	0	0
1 249 403	1 247 450	1 269 142	1 172 090	97 052	0
0					0
0	252 454	252 454	252 454	0	0
7 746 655	8 102 769	8 199 913	7 839 536	174 150	186 227
8 996 058	9 602 673	9 721 509	9 264 080	271 202	186 227

8. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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 (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

5 380 626	5 570 765	5 605 767	5 349 607	157 982	98 178
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

1 524 361	1 616 970	1 628 878	1 557 017	43 776	28 085
4 147 280	4 286 248	4 373 971	4 221 641	92 366	59 964
0	745	864	864	0	0
0	0	246	246	0	0
0	0	398	398	0	0
0	128 920	128 920	128 920	0	0

121 380	241 677	267 768	264 830	2 938	0
316 000	359 146	336 048	336 048	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	12 206 771	12 345 160	11 859 571	299 362	186 227
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 491 647	12 206 771	12 345 160	11 859 571	299 362	186 227
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

16 897	29 805	49 425	23 566	25 859	0
7 500	7 500	7 500	7 500	0	0
1 279 703	1 273 283	1 292 004	1 194 952	97 052	0
0	0	0	0	0	0

0	21	21	21	0	0
2 900	3 400	5 230	5 230	0	0
0	0	0	0	0	0
450	450	450	0	450	0

1 307 450	1 314 459	1 354 630	1 231 269	123 361	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	332 774	332 774	332 774	0	0
---	---------	---------	---------	---	---

10 184 197	10 559 538	10 657 756	10 295 528	176 001	186 227
------------	------------	------------	------------	---------	---------

11 491 647	12 206 771	12 345 160	11 859 571	299 362	186 227
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

9. melléklet a 26/2016. (XI. 22.) 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	3 742 989	Személyi juttatások	5 647 510	5 897 885
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	18 897	244 395	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 608 561	1 719 049
Közhatalmi bevételek	12 514 269	12 594 405	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 414 643
Működési bevételek	3 170 485	3 182 786	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	469 627
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	75 584	76 584	Működési célú támogatás államházt. belülré	148 859	677 895
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 178 193	979 701
			Tartalékok	926 591	278 304
Összesen:	19 375 227	19 841 159	Összesen:	18 677 471	20 437 104
Működés egyenlege	697 756	-595 945			
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	2 290	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 277 953	2 343 607
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	124 961	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	934 000	1 425 060
Felhalmozási bevételek	266 900	269 230	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	117 700	127 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	13 950	13 950	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	449 322	572 949
			Kölcsönök nyújtása	115 404	145 860
Összesen:	280 850	410 431	Összesen:	2 894 379	4 615 403
Felhalmozás egyenlege	-2 613 529	-4 204 972			
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	25 662 755	Mindösszesen:	22 182 098	25 662 755