

1. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
1. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2017. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 152 887	5 770 614	276 777	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 463 334	1 367 862	69 596	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	9 456 730	7 929 644	1 469 882	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 181	60 901	373 280	0
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	434 805	290 313	144 492	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	971 529	904 229	418 305	485 924	0
5.3 Tartalékok	636 861	766 813	547 323	219 490	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	19 612 979	16 384 962	3 039 441	188 576
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	2 325 194	1 491 482	833 712	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 225 202	1 225 202	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	72 700	500	72 200	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	458 300	541 300	215 000	326 300	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	27 000	0	27 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	4 191 396	2 932 184	1 259 212	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	23 804 375	19 317 146	4 298 653	188 576
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	40 553	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	24 844 928	19 357 699	5 298 653	188 576

2. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2017. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	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	3 570 284	3 622 403	3 622 403	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	127 541	134 313	6 772	127 541	0
2. Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 603 261	12 603 261	0	0
3. Működési bevételek	3 503 473	3 503 512	3 370 701	132 811	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	83 647	83 647	7 000	76 647	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	19 888 206	19 947 136	19 610 137	336 999	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	576 654	821 225	759 571	61 654	0
6. Felhalmozási bevételek	583 558	583 558	0	583 558	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	15 900	15 900	0	15 900	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 176 112	1 420 683	759 571	661 112	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	21 064 318	21 367 819	20 369 708	998 111	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 888 420	-2 436 556	1 052 562	-3 300 542	-188 576
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	642 522	334 157	3 225 175	-2 702 442	-188 576
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-2 530 942	-2 770 713	-2 172 613	-598 100	0
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1 Költségvetési maradvány	678 914	678 914	0	678 914	0
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 250 059	1 798 195	1 798 195	0	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 428 973	3 477 109	1 798 195	1 678 914	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	23 493 291	24 844 928	22 167 903	2 677 025	0

3. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
3. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	105 000	115 000	115 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	256 500	256 500		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	66 000	66 000		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás áthúzódo	147 606	147 606	147 606		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	110 000	110 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódo	69 848	69 848	69 848		
7	Intézményi udvarfelújítások	123 000	123 000	123 000		
	<i>összesen:</i>	843 954	887 954	887 954	0	
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
	Albertfalvai Óvoda					
8	Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000		
9	Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	6 000	6 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0	0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000		
	Szentimrevárosi Óvoda		0	0		
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 000	2 000		
12	Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	8 000	8 000		
13	Karolina u. 64-72. tornaterem felúj.	3 000	3 000	3 000		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	3 000	3 000		
	Lágymányosi Óvoda		0	0		
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	7 000	7 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0	0		
17	Csikihegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás	4 000	4 000	4 000		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	6 000	6 000		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező		0	0		
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 000	5 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0	0		
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	5 000	5 000		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	5 000	5 000		
	Sasadi Óvoda		0	0		
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	6 000	6 000		
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0		
23	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	8 000	8 000		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	13 000	13 000		
25	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	10 000	10 000		
26	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	10 000	10 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0		
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval	14 000	14 000	14 000		
28	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése	17 000	17 000	17 000		
29	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	8 000	8 000	8 000		
30	Ménesi u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	6 000	6 000		
	GAMESZ:		0	0		
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	34 000	34 000		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	10 000	10 000		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	10 000		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	20 000	20 000		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	10 000	10 000		
36	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	10 000	10 000	10 000		
37	Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	45 000	45 000	45 000		
38	Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	0	248	248		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	3 000	3 000		
40	Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel.	0	15 000	15 000		
41	Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	0	15 000	15 000		
42	Egyesített Bölcs.I. Katic Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 000	4 000		
	<i>összesen:</i>	300 000	337 248	337 248		
	Összesen:	1 143 954	1 225 202	1 225 202	0	0

4. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	24 000	34 000		34 000	
2	Útfejlesztések	68 500	68 500	68 500		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	115 000		115 000	
4	Parkolóépítés	23 600	23 600	23 600		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	400 000	400 000		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000	565 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000	5 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	45 000	45 000		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000		20 000	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	35 000	35 000		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	10 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	50 000		50 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	135 000	135 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	15 000		15 000	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	70 000		70 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	15 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	19 000		19 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	27 000		27 000	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000	50 000		50 000	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez elektromos hálózat bővítés	4 000	4 000		4 000	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	40 000	40 000		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	40 000		40 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000		85 000	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000	15 000		15 000	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	58		58	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése	0	244 058		244 058	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>2 179 216</i>	<i>1 347 100</i>	<i>832 116</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
28	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 000	25 000		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	5 000	5 000		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	70 000		
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	25 000	25 000		
32	Mezítlábás parkok kialakítása	0	1 000	1 000		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	1 779	1 779		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	3 234	3 234		
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása	0	3 400	3 400		
36	USZOSZ Léghkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere	0	6 465	6 465		
37	Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaberendezés	0	900	900		
38	Egyesített Bölcsődei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza	0	2 700	2 700		
39	Egyesített Bölcsődei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	0	1 500	1 500		
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>45 978</i>	<i>45 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 005 100	2 325 194	1 493 078	832 116	0

5. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai

Címrend s **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

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 kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogreprevenációs pály.
- 1.12 Egészséges és Aktív időskor projekt személyi
- 1.13 MLEI Solanova projekt személyi kiadásai
- 1.14 URBACT III. pályázat
- 1.15 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.16 Duna Program NEW Generation Skills pályázat személyi kiad.
- 1.17 Egyéb személyi juttatások

2 970	2 970		2 970	
6 970	6 970	4 000	2 970	
17 950	17 950	11 950	6 000	
18 400	18 400		18 400	
26 500	26 910		26 910	
168 310	168 310	168 310	0	
7 038	7 038		7 038	
1 000	1 000		1 000	
25 772	24 972	24 972	0	
21 073	21 073		21 073	
313	378		378	
5 650	5 650		5 650	
1 785	1 785		1 785	
500	3 149		3 149	
12 828	12 828		12 828	
10 496	11 361		11 361	
0	800	800	0	
327 555	331 544	210 032	121 512	0

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

78 655	79 045	46 207	32 838	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

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
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 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. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn., műfüves karb.

210 900	210 900	210 900	0	
193 400	193 400	193 400		
75 000	75 000	75 000		
6 500	6 500		6 500	
1 464 100	1 551 600	1 382 100	169 500	
326 290	329 790	269 790	60 000	
7 300	7 300	7 300		
82 944	81 944	72 707	9 237	
9 050	10 050	3 250	6 800	
5 000	10 000		10 000	
496 750	535 750		535 750	
15 000	15 000	15 000		
69 000	74 950		74 950	
13 700	13 700		13 700	
16 060	16 060	16 060		
430 000	430 000	430 000		
32 000	32 000	32 000		
2 586	2 586		2 586	
6 950	6 950		6 950	
20 185	20 185	4 885	15 300	
487 939	487 939	487 939		
61 500	75 550		75 550	
80 000	80 000	80 000	0	
21 000	20 000	2 500	17 500	
500 000	505 300	505 300		
28 529	33 971		33 971	
0	2 000		2 000	
71 000	71 000	71 000		
105 650	104 250	10 000	94 250	
8 000	8 000	8 000		
7 050	9 050		9 050	
104 300	104 300		104 300	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.	3 013	3 013		3 013	
3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai	45 979	45 979		45 979	
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	10 654	10 654	8 749	1 905	
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai	240 000	240 000	240 000		
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	21 000	21 000	21 000		
3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat	1 064	1 064		1 064	
3.37 Duna Program NEW Generation Skills pályázat dologi kiad.	25 154	24 289		24 289	
3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogreprevenációs pály.	2 500	2 435		2 435	
3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi	47 787	47 787		47 787	
3.40 URBACT III. pályázat dologi	9 000	6 050		6 050	
3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi	0	5 215		5 215	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	5 363 834	5 532 511	4 146 880	1 385 631	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)	425 980	433 980	60 700	373 280	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	425 980	433 980	60 700	373 280	0
Egyéb működési célú kiadások					
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe					
5.1 Szolidaritási hozzájárulás					
	0	23	23		
	273 188	273 188	273 188		
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre					
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	2 000	2 000		2 000	
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	1 000		1 000	
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.	10 400	10 400	10 400	0	
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	6 075	6 075		6 075	
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre	7 902	8 002	6 702	1 300	
6.6 BRFK működési támogatás	5 000	5 000		5 000	
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	81 032	81 032		81 032	
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	16 300	16 300		16 300	
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére	312	312		312	
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére	20 851	20 851		20 851	
6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére	8 203	8 203		8 203	
6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére	641	641		641	
6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére	1 778	1 778		1 778	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.	161 494	161 594	17 102	144 492	0
7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre					
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	13 400	12 900		12 900	
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	7 000	7 000	7 000		
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)	105 000	88 000		88 000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	45 000	45 000		45 000	
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.	79 000	78 000		78 000	
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása	143 000	143 000	121 000	22 000	
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások	93 722	93 722	75 105	18 617	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	17 000	17 000		17 000	
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.	19 000	20 500		20 500	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása	200 000	135 000	135 000		
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	73 555	73 555	30 000	43 555	
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás	11 000	11 000		11 000	
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás	500	500		500	
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások	50 200	50 200	50 200		
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás	0	200		200	
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.	6 852	5 352		5 352	
7.17 Táborozás támogatása	6 000	16 000		16 000	
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	12 500	12 500		12 500	
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás	33 800	39 800	0	39 800	
7.20 Egyházak támogatása	35 000	35 000		35 000	
7.21 Kulturális pályázatok	10 000	10 000		10 000	
7.22 Civil szervezetek támogatása	10 000	10 000		10 000	
Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen	971 529	904 229	418 305	485 924	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülről össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása
12.9 Kerületi kiemelt sportszervezetek felhalmozási célú tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

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 támogatás.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
626 861	757 223	547 323	209 900	0
10 000	9 590		9 590	
636 861	766 813	547 323	219 490	0
2 043 072	2 105 847	1 255 941	849 906	0
8 239 096	8 482 927	5 719 760	2 763 167	0

1 880 100	2 179 216	1 347 100	832 116	0
843 954	887 954	887 954	0	0

9 000	9 000		9 000	
500	500	500		
49 200	49 200		49 200	
14 000	14 000		14 000	
72 700	72 700	500	72 200	0

5 000	5 000	5 000		
90 000	90 000		90 000	
60 782	60 782		60 782	
7 218	7 218		7 218	
26 300	26 300		26 300	
54 000	54 000		54 000	
210 000	210 000	210 000		
5 000	5 000		5 000	
0	66 000		66 000	
0	17 000		17 000	
458 300	541 300	215 000	326 300	0
5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
538 000	621 000	215 500	405 500	0
3 262 054	3 688 170	2 450 554	1 237 616	0
11 501 150	12 171 097	8 170 314	4 000 783	0

0		0		
9 975 279	10 155 061	9 796 525	169 960	188 576
0	0		0	
40 553	40 553	40 553		
500 000	1 000 000		1 000 000	
12 041 703	13 211 650	8 210 867	5 000 783	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
2017. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sor **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogprevenenciós pály.
- 20.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat társfinanszírozás
- 20.3 Egészséges és Aktív időskor projekt
- 20.4 Egyéb működési célú támogatások
- 20.5 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1. Iparüzési adó
- 21.2. Építmény, telek adó (3.500+370 M Ft)
- 21.3. Idegenforgalmi adó
- 21.4. Gépjárműadó
- 21.5. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
- 23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
- 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
- 23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
- 23.6 URBACT pályázat
- 23.7 Mük. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

3 520 084	3 548 670	3 548 670		
0	23 533	23 533		
50 200	50 200	50 200		
3 570 284	3 622 403	3 622 403	0	0
0	0	0		

2 500	2 500		2 500	
3 728	3 728		3 728	
89 528	89 528		89 528	
0	201	201	0	
0	5 215	5 215	0	
95 756	101 172	5 416	95 756	0

8 015 961	8 015 961	8 015 961		
3 870 000	3 870 000	3 870 000		
142 000	142 000	142 000		
500 000	500 000	500 000		
66 000	66 000	66 000		
12 593 961	12 593 961	12 593 961	0	0

494 000	494 000	494 000		
346 000	346 000	346 000		
35 000	35 000	35 000		
522 000	522 000	522 000		
112 383	112 383	112 383		
2 586	2 586	0	2 586	
173 000	173 000	173 000		
780	780	780		
193 400	193 400	193 400		
35 000	35 000	0	35 000	
155 000	155 000	155 000		
2 069 149	2 069 149	2 031 563	37 586	0

7 000	7 000	7 000		
31 687	31 687		31 687	
29 021	29 021		29 021	
0	0		0	
1 363	1 363		1 363	
9 744	9 744		9 744	
4 832	4 832		4 832	
83 647	83 647	7 000	76 647	0
18 412 797	18 470 332	18 260 343	209 989	0

0	0	0		
0	0	0	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai

Címrend sor **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről					
25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás	515 000	515 000	515 000		
25.2 Egészséges és Aktív időskor projekt	61 654	61 654		61 654	
25.3 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály.	0	244 058	244 058	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.	576 654	820 712	759 058	61 654	0
26. Felhalmozási bevételek					
26.1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)	301 058	301 058	0	301 058	
26.3 Lakás értékesítés	42 500	42 500	0	42 500	
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	240 000	240 000	0	240 000	
26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	583 558	583 558	0	583 558	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	15 000	15 000		15 000	
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0		0	
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	15 000	15 000	0	15 000	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 175 212	1 419 270	759 058	660 212	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	19 588 009	19 889 602	19 019 401	870 201	0
III. Finanszírozási bevételek					
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
28.1 Költségvetési maradvány	678 914	678 914		678 914	
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 250 059	1 798 195	1 798 195		
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	500 000	1 000 000		1 000 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	2 428 973	3 477 109	1 798 195	1 678 914	0
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
29.1 Működési célú hitel	0	0			
29.2. Felhalmozási célú hitel	0	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	22 016 982	23 366 711	20 817 596	2 549 115	0

6. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótérek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Villámtöltő berendezés üzemeltetése

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 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 A38 támogatása

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 2017. évi bérekompensációs előleg céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

280 000		305 000	305 000		
715 700		771 700	771 700		
1 000		2 500		2 500	
55 000		55 000		55 000	
75 000		75 000		75 000	
19 000		19 000	19 000		
26 400		26 400	26 400		
260 000		260 000	260 000		
32 000		32 000		32 000	
0		5 000		5 000	
1 464 100	0	1 551 600	1 382 100	169 500	0

39 000		37 500	37 500		
121 590		121 590	121 590		
7 500		7 500	7 500		
98 200		98 200	98 200		
60 000		60 000		60 000	
0		5 000	5 000		
326 290	0	329 790	269 790	60 000	0

41 187		41 187	41 187		
1 360		1 360		1 360	
320		320	320		
17 257		17 257		17 257	
16 319		16 319	16 319		
17 279		17 279	17 279		
93 722	0	93 722	75 105	18 617	0

1 200		1 200		1 200	
1 200		1 200		1 200	
1 200		1 200		1 200	
1 000		1 000		1 000	
400		400		400	
6 000		6 000		6 000	
1 000		1 000		1 000	
2 500		2 500		2 500	
800		800		800	
2 500		2 500		2 500	
10 000		10 000		10 000	
6 000		6 000		6 000	
0		6 000		6 000	
33 800	0	39 800	0	39 800	0

248 861		386 866	386 866		
100 000		99 977	99 977		
100 000		110 000		110 000	
38 000		38 000	38 000		
20 000		20 000		20 000	
40 000		20 000		20 000	
50 000		49 900		49 900	
30 000		30 000	20 000	10 000	
0		2 480	2 480		
626 861	0	757 223	547 323	209 900	0

7. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások (munkabér, napidíjak)

1.3 Egészséges és Aktív idősor projekt

1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fFejl. újbudán pály.

1.5 URBACT III. pályázat személyi

1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat személyi

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

288 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.3 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

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

1 790 588	1 791 434	1 791 434		
10 520	10 520		10 520	
6 724	6 724		6 724	
256	256		256	
1 457	1 457		1 457	
525	525		525	
1 810 070	1 810 916	1 791 434	19 482	0

404 200	404 396	400 110	4 286	
---------	---------	---------	-------	--

316 000	318 000	318 000		
3 700	3 700	3 700		
8 017	8 017		8 017	
327 717	329 717	321 700	8 017	0

0	201	201		
---	-----	-----	--	--

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

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

2 541 987	2 545 230	2 513 445	31 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

100 000	100 000	100 000	0	0
---------	---------	---------	---	---

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

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

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

20 000	20 000		20 000	
--------	--------	--	--------	--

120 000	120 000	100 000	20 000	0
----------------	----------------	----------------	---------------	----------

2 661 987	2 665 230	2 613 445	51 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

--	--	--	--	--

2 661 987	2 665 230	2 613 445	51 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatai**

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.
- 10.2 Egészséges és Aktív időskor projekt
- 10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 10.4 URBACT III. pályázat
- 10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

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)

20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203		8 203	
312	312		312	
1 778	1 778		1 778	
641	641		641	
31 785	31 785	0	31 785	0
9 300	9 300	9 300		
35 700	35 700	35 700		
	0	0		
76 785	76 785	45 000	31 785	0

0	0			
0	0			
0	0			
900	900		900	
900	900	0	900	0
77 685	77 685	45 000	32 685	0

0	0			
2 584 302	2 587 545	2 568 445	19 100	0
2 661 987	2 665 230	2 613 445	51 785	0

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrendszer **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

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

268 118	267 083	267 083	
---------	---------	---------	--

64 256	64 319	64 319	
2 113 584	2 164 134	2 164 134	
		0	
		0	
		0	
		0	

25 000	26 880	26 880	
300 000	300 248	300 248	
0	0	0	
		0	

2 770 958	2 822 664	2 822 664	0
------------------	------------------	------------------	----------

2 770 958	2 822 664	2 822 664	0
------------------	------------------	------------------	----------

800 704	800 704	800 704	
---------	---------	---------	--

800 704	800 704	800 704	0
----------------	----------------	----------------	----------

1 970 254	2 021 960	2 021 960	0
2 770 958	2 822 664	2 822 664	0

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre: **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

103,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

327 170	330 941	328 778	2 163
---------	---------	---------	-------

80 292	81 336	80 851	485
118 500	119 594	118 989	605

	41	41	
525 962	531 912	528 659	3 253
525 962	531 912	528 659	3 253

39 310	39 310	39 136	174

39 310	39 310	39 136	174

486 652	492 602	489 523	3 079
525 962	531 912	528 659	3 253

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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)

85,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
266 853	270 609	270 374	235
65 943	66 874	66 821	53
93 506	93 411	92 616	795
	305	305	
426 302	431 199	430 116	1 083
426 302	431 199	430 116	1 083
28 770	28 770	28 140	630
28 770	28 770	28 140	630
397 532	402 429	401 976	453
426 302	431 199	430 116	1 083

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.4**

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

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
312 242	316 601	316 326	275
76 866	77 940	77 878	62
116 131	116 118	115 353	765
	29	29	
505 239	510 688	509 586	1 102
505 239	510 688	509 586	1 102
35 260	35 260	34 660	600
35 260	35 260	34 660	600
469 979	475 428	474 926	502
505 239	510 688	509 586	1 102

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

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

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

293 872	296 007	295 772	235
---------	---------	---------	-----

70 517	71 819	71 766	53
--------	--------	--------	----

124 552	125 234	123 480	1 754
---------	---------	---------	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	322	322	
--	-----	-----	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

488 941	493 382	491 340	2 042
----------------	----------------	----------------	--------------

--	--	--	--

488 941	493 382	491 340	2 042
----------------	----------------	----------------	--------------

--	--	--	--

49 139	49 139	47 550	1 589
--------	--------	--------	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

49 139	49 139	47 550	1 589
---------------	---------------	---------------	--------------

--	--	--	--

439 802	444 243	443 790	453
---------	---------	---------	-----

488 941	493 382	491 340	2 042
----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. 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

73,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
224 694	227 225	227 048	177
55 307	55 992	55 952	40
76 101	75 769	75 468	301
	332	332	
356 102	359 318	358 800	518
356 102	359 318	358 800	518
20 920	20 920	20 784	136
20 920	20 920	20 784	136
335 182	338 398	338 016	382
356 102	359 318	358 800	518

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

278 258	281 253	280 998	255
---------	---------	---------	-----

67 350	68 432	68 375	57
101 626	101 815	101 450	365

	212	212	
447 234	451 712	451 035	677
447 234	451 712	451 035	677

30 848	30 848	30 648	200

30 848	30 848	30 648	200

416 386	420 864	420 387	477
447 234	451 712	451 035	677

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
211 110	212 565	212 290	275
51 632	52 078	52 016	62
78 800	79 342	79 048	294
	238	238	
	3 000	3 000	
341 542	347 223	346 592	631
341 542	347 223	346 592	631
24 982	24 982	24 853	129
24 982	24 982	24 853	129
316 560	322 241	321 739	502
341 542	347 223	346 592	631

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
233 448	235 925	235 690	235
57 369	58 218	58 165	53
94 110	94 274	93 567	707
	64	64	
	15 000	15 000	
384 927	403 481	402 486	995
384 927	403 481	402 486	995
30 456	30 456	30 176	280
30 456	30 456	30 176	280
354 471	373 025	372 310	715
384 927	403 481	402 486	995

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

677,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

2 147 647	2 171 126	2 167 276	3 850
-----------	-----------	-----------	-------

525 276	532 689	531 824	865
803 326	805 557	799 971	5 586
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 543	1 543	0
0	18 000	18 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 476 249	3 528 915	3 518 614	10 301
3 476 249	3 528 915	3 518 614	10 301

0	0	0	0
259 685	259 685	255 947	3 738
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
259 685	259 685	255 947	3 738

0	0	0	0
3 216 564	3 269 230	3 262 667	6 563
3 476 249	3 528 915	3 518 614	10 301

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

250,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

688 394	690 597	689 997	600
---------	---------	---------	-----

164 165	166 038	165 904	134
115 605	120 803	120 803	

	5 200	5 200	
	19 000	19 000	
968 164	1 001 638	1 000 904	734

968 164	1 001 638	1 000 904	734
----------------	------------------	------------------	------------

62 525	62 525	61 791	734

62 525	62 525	61 791	734

905 639	939 113	939 113	0
968 164	1 001 638	1 000 904	734

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

125,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat
-----------------------------	---------------------------	------------------

336 367	347 452	322 443
---------	---------	---------

82 816	85 574	79 833
265 343	266 476	254 606

	7 005	7 005
--	-------	-------

684 526	706 507	663 887
----------------	----------------	----------------

684 526	706 507	663 887

	1 356	1 356
143 998	143 998	137 705

	513	513
--	-----	-----

143 998	145 867	139 574

540 528	560 640	524 313

684 526	706 507	663 887
----------------	----------------	----------------

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	25 009
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	5 741
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	42 620
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	42 620
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
11. Működési bevételek	6 293
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)	6 293
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	36 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	42 620

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

53,0 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

162 202	169 850	164 508	5 342
---------	---------	---------	-------

39 665	41 700	40 503	1 197
37 217	37 751	37 751	

	906	906	
239 084	250 207	243 668	6 539
239 084	250 207	243 668	6 539

0	39	0	39

0	39	0	39
239 084	250 168	243 668	6 500
239 084	250 207	243 668	6 539

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

42,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

121 665	123 959	22 977	100 982
---------	---------	--------	---------

29 560	30 507	5 972	24 535
70 816	70 486	11 708	58 778

	3 730	2 134	1 596

222 041	228 682	42 791	185 891
----------------	----------------	---------------	----------------

222 041	228 682	42 791	185 891
----------------	----------------	---------------	----------------

101 712	101 712	17 291	84 421

101 712	101 712	17 291	84 421

120 329	126 970	25 500	101 470
---------	---------	--------	---------

222 041	228 682	42 791	185 891
----------------	----------------	---------------	----------------

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat
-----------------------------	---------------------------	------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

471,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 308 628	1 331 858	1 199 925
-----------	-----------	-----------

316 206	323 819	292 212
488 981	495 516	424 868
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	16 841	15 245
0	19 000	19 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 113 815	2 187 034	1 951 250
2 113 815	2 187 034	1 951 250

0	1 356	1 356
308 235	308 274	216 787
0	0	0
0	0	0
0	513	513
0	0	0
0	0	0
308 235	310 143	218 656
0	0	0
0	0	0
1 805 580	1 876 891	1 732 594
2 113 815	2 187 034	1 951 250

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	131 933
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	31 607
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 596
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	235 784
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	235 784
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	91 487
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	91 487
Finanszírozási bevételek	0
16. Költségvetési maradvány	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	144 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	235 784

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XL.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XL.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76 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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
239 763	240 360	134 864		105 496
58 807	59 066	33 190		25 876
130 009	129 295	72 091		57 204
		0		
		0		
		0		
		0		
0	714	714		
428 579	429 435	240 859	0	188 576
428 579	429 435	240 859	0	188 576
30 000	30 000	30 000		
30 000	30 000	30 000	0	0
398 579	399 435	210 859	0	188 576
428 579	429 435	240 859	0	188 576

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 304,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

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

3 964 156	4 010 427	3 769 148	135 783	105 496
-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	979 893	921 545	32 472	25 876
3 535 900	3 594 502	3 461 064	76 234	57 204
0	0			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

25 000	45 978	44 382	1 596	0
300 000	337 248	337 248	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

8 789 601	8 968 048	8 533 387	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8 789 601	8 968 048	8 533 387	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

0	1 356	1 356	0	0
1 398 624	1 398 663	1 303 438	95 225	0
0	0	0	0	0

0	513	513	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 398 624	1 400 532	1 305 307	95 225	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

7 390 977	7 567 516	7 228 080	150 860	188 576
-----------	-----------	-----------	---------	---------

8 789 601	8 968 048	8 533 387	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 592,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

5 774 226	5 821 343	5 560 582	155 265	105 496
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 384 289	1 321 655	36 758	25 876
3 863 617	3 924 219	3 782 764	84 251	57 204
0	201	201	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

125 000	145 978	144 382	1 596	0
300 000	337 248	337 248	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	20 000	0	20 000	0

11 451 588	11 633 278	11 146 832	297 870	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 451 588	11 633 278	11 146 832	297 870	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

31 785	33 141	1 356	31 785	0
9 300	9 300	9 300	0	0
1 434 324	1 434 363	1 339 138	95 225	0
0	0	0	0	0

0	513	513	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
900	900	0	900	0
1 476 309	1 478 217	1 350 307	127 910	0

0	0	0	0	0
9 975 279	10 155 061	9 796 525	169 960	188 576
11 451 588	11 633 278	11 146 832	297 870	188 576

9. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2017. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 622 403	Személyi juttatások	6 101 781	6 152 887
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	134 313	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 447 400	1 463 334
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 603 261	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	9 456 730
Működési bevételek	3 503 473	3 503 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 181
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	83 647	Működési célú támogatás államházt.belülre	434 682	434 805
			Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	971 529	904 229
			Tartalékok	636 861	766 813
Összesen:	19 888 206	19 947 136	Összesen:	19 245 684	19 612 979
Működés egyenlege	642 522	334 157			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	2 325 194
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	821 225	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 225 202
Felhalmozási bevételek	583 558	583 558	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	72 700	72 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	15 900	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	458 300	541 300
			Kölcsönök nyújtása	27 000	27 000
Összesen:	1 176 112	1 420 683	Összesen:	3 707 054	4 191 396
Felhalmozás egyenlege	-2 530 942	-2 770 713			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	678 914	678 914	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	1 798 195	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
Mindösszesen:	23 493 291	24 844 928	Mindösszesen:	23 493 291	24 844 928

10. melléklet a 10/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez

11. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2017.évi Európai Unió, és Norvég Alap támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul	Korábbi években teljesített	2017. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2017. évben	További évek	Kiadás összesen
Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-0002-A-2013* Norvég Alap	11 210	212 978	224 188	2016.	2017.	61 796	151 182	0	212 978	161 046	63 142	0	224 188
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	29 021	0	74 792	32 023	67 165	535	99 723
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2017.	0	3 325		3 325	0	3 325	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	726	2 904	3 630	2017.	2018.	0	1 363	1 541	2 904	0	1 704	1 926	3 630
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	4 176	9 744	13 920	2016.	2017.	0	9 744	0	9 744	2 532	11 388	0	13 920
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	0	35 415	111 534	146 949	4 480	38 610	111 593	154 683
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	0	249 273	0	249 273	0	249 273	0	249 273
Összesen	48 777	699 965	748 742	0	0	107 567	479 323	113 075	699 965	200 081	434 607	114 054	748 742

*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik

** Norvég Alap pályázat,