

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

Előirányzat megnevezése	előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	6 101 781	5 723 529	272 756	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 352 325	69 199	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	7 781 242	1 389 005	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	60 700	365 280	0
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	434 682	290 290	144 392	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	971 529	483 305	488 224	0
5.3 Tartalékok	636 861	406 861	230 000	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	16 098 252	2 958 856	188 576
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	1 437 100	568 000	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 143 954	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	72 700	500	72 200	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	458 300	215 000	243 300	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	0	27 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	2 796 554	910 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	18 894 806	3 869 356	188 576
III. Finanszírozási kiadások				
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	0	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	18 935 359	4 369 356	188 576

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

Előirányzat megnevezése
I. Működési költségvetés bevételei
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
I. Működési költségvetés bevételei összesen
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
6. Felhalmozási bevételek
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
III. Finanszírozási bevételek
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása
8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Költségvetési hiány belső finanszírozása
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 570 284	3 570 284	0	0
127 541	0	127 541	0
12 603 261	12 603 261	0	0
3 503 473	3 370 371	133 102	0
83 647	7 000	76 647	0
19 888 206	19 550 916	337 290	0
0	0	0	0
576 654	515 000	61 654	0
583 558	0	583 558	0
15 900	0	15 900	0
1 176 112	515 000	661 112	0
21 064 318	20 065 916	998 402	0
-1 888 420	1 171 110	-2 870 954	-188 576
642 522	3 452 664	-2 621 566	-188 576
-2 530 942	-2 281 554	-249 388	0
678 914	0	678 914	0
1 250 059	1 250 059	0	0
500 000	0	500 000	0
2 428 973	1 250 059	1 178 914	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23 493 291	21 315 975	2 177 316	0

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

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

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat				
1	Csatornaépítés	24 000		24 000	
2	Útfejlesztések	68 500	68 500		
3	Őrmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000		115 000	
4	Parkolóépítés	23 600	23 600		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	400 000		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	45 000		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000		20 000	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	35 000		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000		50 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	100 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000		15 000	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000		70 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000		19 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000		27 000	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000		50 000	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez elektromos hálózat bővítés	4 000		4 000	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	40 000		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000		30 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000		85 000	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000		15 000	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>1 312 100</i>	<i>568 000</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal				
28	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 000		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	5 000		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000		
	<i>összesen</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		
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		
	Összesen:	2 005 100	1 437 100	568 000	0

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

Címrend: **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat 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 drogprevenenciós 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 NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad.

2 970		2 970	
6 970	4 000	2 970	
17 950	11 950	6 000	
18 400		18 400	
26 500		26 500	
168 310	168 310		
7 038		7 038	
1 000		1 000	
25 772	25 772		
21 073		21 073	
313		313	
5 650		5 650	
1 785		1 785	
500		500	
12 828		12 828	
10 496		10 496	
327 555	210 032	117 523	0

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám**

3 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

78 655	46 207	32 448	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) naperómű
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		
193 400	193 400		
75 000	75 000		
6 500		6 500	
1 464 100	1 301 100	163 000	
326 290	266 290	60 000	
7 300	7 300		
82 944	73 707	9 237	
9 050	3 250	5 800	
5 000		5 000	
496 750		496 750	
15 000	15 000		
69 000		69 000	
13 700		13 700	
16 060	16 060		
430 000	430 000		
32 000	32 000		
2 586		2 586	
6 950		6 950	
20 185	4 885	15 300	
487 939	487 939		
61 500		61 500	
80 000	80 000	0	
21 000	2 500	18 500	
500 000	500 000		
28 529		28 529	
0		0	
71 000	71 000		
105 650	10 000	95 650	
8 000	8 000		
7 050		7 050	
104 300		104 300	

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
- 3.37 Duna Program NEW Generation Skills pályázat dologi kiad.
- 3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogreprevenációs pály.
- 3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi
- 3.40 URBACT III. pályázat dologi

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

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülről
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére
- 6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támogatás átadás PH részére
- 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támogatás átadás PH részére
- 6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztámadások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztámadás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozás támogatása
- 7.18 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20 Egyházak támogatása
- 7.21 Kulturális pályázatok
- 7.22 Civil szervezetek támogatása

Egyéb működési célú pénzeszköztámadás államházt. kívülre összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
3 013		3 013	
45 979		45 979	
10 654	8 749	1 905	
240 000	240 000		
21 000	21 000		
1 064		1 064	
25 154		25 154	
2 500		2 500	
47 787		47 787	
9 000		9 000	
5 363 834	4 058 080	1 305 754	0

425 980	60 700	365 280	
425 980	60 700	365 280	0

0	0		
273 188	273 188		

2 000		2 000	
1 000		1 000	
10 400	10 400		
6 075		6 075	
7 902	6 702	1 200	
5 000		5 000	
81 032		81 032	
16 300		16 300	
312		312	
20 851		20 851	
8 203		8 203	
641		641	
1 778		1 778	
161 494	17 102	144 392	0

13 400		13 400	
7 000	7 000		
105 000		105 000	
45 000		45 000	
79 000		79 000	
143 000	121 000	22 000	
93 722	75 105	18 617	
17 000		17 000	
19 000		19 000	
200 000	200 000		
73 555	30 000	43 555	
11 000		11 000	
500		500	
50 200	50 200		
0		0	
6 852		6 852	
6 000		6 000	
12 500		12 500	
33 800	0	33 800	
35 000		35 000	
10 000		10 000	
10 000		10 000	
971 529	483 305	488 224	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 (ÁFÁ-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 BKISZ szennyvízesatorna építési projekt önrész áthúzódó
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre 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

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
626 861	406 861	220 000	0
10 000		10 000	
636 861	406 861	230 000	0
2 043 072	1 180 456	862 616	0
8 239 096	5 555 475	2 683 621	0

1 880 100	1 312 100	568 000	0
843 954	843 954	0	0

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

5 000	5 000		
90 000		90 000	
60 782		60 782	
7 218		7 218	
26 300		26 300	
54 000		54 000	
210 000	210 000		
5 000		5 000	
458 300	215 000	243 300	0

5 000		5 000	
2 000		2 000	
538 000	215 500	322 500	0
3 262 054	2 371 554	890 500	0
11 501 150	7 927 029	3 574 121	0

0	0		
9 975 279	9 619 669	167 034	188 576
0		0	
40 553	40 553		
500 000		500 000	
12 041 703	7 967 582	4 074 121	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

Címrend sor

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat 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 droppreventációs pály.
20.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat társfinanszírozás
20.3 Egészséges és Aktív idősor projekt

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 Lakbér és kapcs üzemelt díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyongazdálkodásból 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 (FŐTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.S12.675531 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 Műk. 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.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Egészséges és Aktív idősor projekt

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

3 520 084	3 520 084		
0	0		
50 200	50 200		
3 570 284	3 570 284	0	0
0	0		

2 500		2 500	
3 728		3 728	
89 528		89 528	
95 756	0	95 756	0

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

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

7 000	7 000		
31 687		31 687	
29 021		29 021	
0		0	
1 363		1 363	
9 744		9 744	
4 832		4 832	
83 647	7 000	76 647	0
18 412 797	18 202 808	209 989	0

0	0		
0	0	0	0

515 000	515 000		
61 654		61 654	
576 654	515 000	61 654	0

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

Címrend sor

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
26. Felhalmozási bevételek				
26.1 Immateriális javak értékesítése	0		0	
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)	301 058		301 058	
26.3 Lakás értékesítés	42 500		42 500	
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	240 000		240 000	
26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	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	
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0		0	
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	15 000	0	15 000	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 175 212	515 000	660 212	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	19 588 009	18 717 808	870 201	0
III. Finanszírozási bevételek				
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
28.1 Költségvetési maradvány	678 914		678 914	
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 250 059	1 250 059		
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	500 000		500 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	2 428 973	1 250 059	1 178 914	0
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
29.1 Működési célú hitel	0			
29.2 Felhalmozási célú hitel	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	22 016 982	19 967 867	2 049 115	0

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
280 000	280 000		
715 700	715 700		
1 000		1 000	
55 000		55 000	
75 000		75 000	
19 000	19 000		
26 400	26 400		
260 000	260 000		
32 000		32 000	
1 464 100	1 301 100	163 000	0

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

Összesen:

39 000	39 000		
121 590	121 590		
7 500	7 500		
98 200	98 200		
60 000		60 000	
326 290	266 290	60 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézeny Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
- 12 Szülők Háza Alapítvány

Összesen:

1 200		1 200	
1 200		1 200	
1 200		1 200	
1 000		1 000	
400		400	
6 000		6 000	
1 000		1 000	
2 500		2 500	
800		800	
2 500		2 500	
10 000		10 000	
6 000		6 000	
33 800	0	33 800	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+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése

Céltartalék összesen:

248 861	248 861		
100 000	100 000		
100 000		100 000	
38 000	38 000		
20 000		20 000	
40 000		40 000	
50 000		50 000	
30 000	20 000	10 000	
626 861	406 861	220 000	0

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások (munkabér, napidíjak)
 - 1.3 Egészséges és Aktív időskor projekt
 - 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**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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)**Cimrend

2

Polgármesteri Hivatal			
Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.

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

288 fő

0 fő

404 200	399 914	4 286	
---------	---------	-------	--

316 000	316 000		
3 700	3 700		
8 017		8 017	
327 717	319 700	8 017	0

0			
---	--	--	--

0			
0			
2 541 987	2 510 202	31 785	0

100 000	100 000	0	0
0	0		

0			
0			
20 000		20 000	
120 000	100 000	20 000	0
2 661 987	2 610 202	51 785	0

2 661 987	2 610 202	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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.	20 851		20 851	
10.2 Egészséges és Aktív időskor projekt	8 203		8 203	
10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.	312		312	
10.4 URBACT III. pályázat	1 778		1 778	
10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat	641		641	
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</i>	<i>31 785</i>		<i>31 785</i>	<i>0</i>
11. Közhatalmi bevételek	9 300	9 300		
12. Működési bevételek	35 700	35 700		
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
Működési bevételek összesen	76 785	45 000	31 785	0
Felhalmozási bevételek				
14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	0			
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0			
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0			
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről	900		900	
Felhalmozási bevételek összesen	900	0	900	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	77 685	45 000	32 685	0
Finanszírozási bevételek				
18. Költségvetési maradvány	0			
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	2 584 302	2 565 202	19 100	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	2 661 987	2 610 202	51 785	0

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

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

79,5 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 belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

268 118	268 118	
---------	---------	--

64 256	64 256	
2 113 584	2 113 584	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

25 000	25 000	
300 000	300 000	
0		

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

2 770 958	2 770 958	0
------------------	------------------	----------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

2 770 958	2 770 958	0
------------------	------------------	----------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

800 704	800 704	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

1 970 254	1 970 254	0
-----------	-----------	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 770 958	2 770 958	0
------------------	------------------	----------

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

Címrend

3.2

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

Előirányzat megnevezése

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

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

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)

327 170	325 007	2 163
---------	---------	-------

80 292	79 807	485
--------	--------	-----

118 500	117 895	605
---------	---------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

525 962	522 709	3 253
----------------	----------------	--------------

--	--	--

525 962	522 709	3 253
----------------	----------------	--------------

--	--	--

39 310	39 136	174
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

39 310	39 136	174
---------------	---------------	------------

--	--	--

486 652	483 573	3 079
---------	---------	-------

525 962	522 709	3 253
----------------	----------------	--------------

**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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

85,5 fő
fő

266 853	266 618	235
---------	---------	-----

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

65 943	65 890	53
--------	--------	----

93 506	92 711	795
--------	--------	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

426 302	425 219	1 083
----------------	----------------	--------------

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

--	--	--

426 302	425 219	1 083
----------------	----------------	--------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--

28 770	28 140	630
--------	--------	-----

--	--	--

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

--	--	--

--	--	--

--	--	--

28 770	28 140	630
---------------	---------------	------------

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

--	--	--

397 532	397 079	453
---------	---------	-----

426 302	425 219	1 083
----------------	----------------	--------------

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

Címrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

312 242	311 967	275
---------	---------	-----

76 866	76 804	62
--------	--------	----

116 131	115 366	765
---------	---------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

505 239	504 137	1 102
----------------	----------------	--------------

--	--	--

505 239	504 137	1 102
----------------	----------------	--------------

--	--	--

35 260	34 660	600
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

35 260	34 660	600
---------------	---------------	------------

--	--	--

469 979	469 477	502
---------	---------	-----

505 239	504 137	1 102
----------------	----------------	--------------

**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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

91,5 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)

293 872	293 637	235
---------	---------	-----

70 517	70 464	53
--------	--------	----

124 552	122 798	1 754
---------	---------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

488 941	486 899	2 042
----------------	----------------	--------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

488 941	486 899	2 042
----------------	----------------	--------------

--	--	--

488 941	486 899	2 042
----------------	----------------	--------------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

439 802	439 349	453
---------	---------	-----

488 941	486 899	2 042
----------------	----------------	--------------

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

Címrend

3.6

**Kelenvölgy-Őrmezei
Óvoda - Kindergarten in
Kelenvölgy-Őrmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

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

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)

224 694	224 517	177
---------	---------	-----

55 307	55 267	40
76 101	75 800	301

356 102	355 584	518
356 102	355 584	518

20 920	20 784	136

20 920	20 784	136

335 182	334 800	382
356 102	355 584	518

**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

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

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

278 258	278 003	255
---------	---------	-----

67 350	67 293	57
--------	--------	----

101 626	101 261	365
---------	---------	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

447 234	446 557	677
---------	---------	-----

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

447 234	446 557	677
---------	---------	-----

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--

30 848	30 648	200
--------	--------	-----

--	--	--

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

--	--	--

--	--	--

--	--	--

30 848	30 648	200
--------	--------	-----

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

--	--	--

416 386	415 909	477
---------	---------	-----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

447 234	446 557	677
---------	---------	-----

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

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

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

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 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)

211 110	210 835	275
---------	---------	-----

51 632	51 570	62
--------	--------	----

78 800	78 506	294
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

341 542	340 911	631
----------------	----------------	------------

--	--	--

341 542	340 911	631
----------------	----------------	------------

--	--	--

24 982	24 688	294
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

24 982	24 688	294
---------------	---------------	------------

--	--	--

316 560	316 223	337
---------	---------	-----

341 542	340 911	631
----------------	----------------	------------

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

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat 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

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)

233 448	233 213	235
---------	---------	-----

57 369	57 316	53
--------	--------	----

94 110	93 403	707
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

384 927	383 932	995
----------------	----------------	------------

--	--	--

384 927	383 932	995
----------------	----------------	------------

--	--	--

30 456	30 011	445
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

30 456	30 011	445
---------------	---------------	------------

--	--	--

354 471	353 921	550
---------	---------	-----

384 927	383 932	995
----------------	----------------	------------

**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

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)

677,5 fő
fő

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

2 147 647	2 143 797	3 850
-----------	-----------	-------

525 276	524 411	865
803 326	797 740	5 586
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 476 249	3 465 948	10 301
3 476 249	3 465 948	10 301

0	0	0
259 685	255 617	4 068
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
259 685	255 617	4 068

0	0	0
3 216 564	3 210 331	6 233
3 476 249	3 465 948	10 301

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

Cimrend

3.10

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

250,5 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)

688 394	687 794	600
---------	---------	-----

164 165	164 031	134
115 605	115 605	

968 164	967 430	734
968 164	967 430	734

62 525	61 791	734

62 525	61 791	734
905 639	905 639	0
968 164	967 430	734

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

Címrend

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

125,5 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 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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

336 367	311 358	25 009
---------	---------	--------

82 816	77 075	5 741
265 343	254 473	10 870

684 526	642 906	41 620
684 526	642 906	41 620

143 998	137 705	6 293

143 998	137 705	6 293
540 528	505 201	35 327
684 526	642 906	41 620

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

Cimrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

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

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 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)

162 202	156 892	5 310
---------	---------	-------

39 665	38 475	1 190
37 217	37 217	

239 084	232 584	6 500
239 084	232 584	6 500

0	0	

0	0	0
239 084	232 584	6 500
239 084	232 584	6 500

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

Cimrend

3.13

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése

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

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 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)

121 665	20 683	100 982
---------	--------	---------

29 560	5 025	24 535
70 816	12 038	58 778

	0	
222 041	37 746	184 295
222 041	37 746	184 295

101 712	17 291	84 421

101 712	17 291	84 421
120 329	20 455	99 874
222 041	37 746	184 295

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

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)

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

1 308 628	1 176 727	131 901
-----------	-----------	---------

316 206	284 606	31 600
488 981	419 333	69 648
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 113 815	1 880 666	233 149
2 113 815	1 880 666	233 149

0	0	0
308 235	216 787	91 448
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
308 235	216 787	91 448
0	0	0
0	0	0
1 805 580	1 663 879	141 701
2 113 815	1 880 666	233 149

**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*

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

239 763	134 267		105 496
---------	---------	--	---------

76 fő
fő

58 807	32 931		25 876
130 009	72 805		57 204

0			0
428 579	240 003	0	188 576

428 579	240 003	0	188 576
----------------	----------------	----------	----------------

30 000	30 000		

30 000	30 000	0	0

398 579	210 003	0	188 576
428 579	240 003	0	188 576

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

Címrend

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 304,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3 964 156	3 722 909	135 751
-----------	-----------	---------

964 545	906 204	32 465
3 535 900	3 403 462	75 234
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
25 000	25 000	0
300 000	300 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 789 601	8 357 575	243 450
8 789 601	8 357 575	243 450

0	0	0
1 398 624	1 303 108	95 516
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 398 624	1 303 108	95 516
0	0	0
7 390 977	7 054 467	147 934
8 789 601	8 357 575	243 450

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

Előirányzat megnevezése	Állami(állam igazg.)fel.
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	105 496
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	188 576
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	188 576
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	
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)	0
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	188 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	188 576

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

Címrend

Önkormányzat
költségvetési szervei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

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

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 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

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)

5 774 226	5 513 497	155 233	105 496
-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 306 118	36 751	25 876
3 863 617	3 723 162	83 251	57 204
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

125 000	125 000	0	0
300 000	300 000	0	0

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

11 451 588	10 967 777	295 235	188 576
-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 451 588	10 967 777	295 235	188 576
-------------------	-------------------	----------------	----------------

31 785	0	31 785	0
9 300	9 300	0	0
1 434 324	1 338 808	95 516	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
900	0	900	0
1 476 309	1 348 108	128 201	0

0	0	0	0
9 975 279	9 619 669	167 034	188 576
11 451 588	10 967 777	295 235	188 576

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	Személyi juttatások	6 101 781
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	127 541	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 447 400
Közhatalmi bevételek	12 603 261	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451
Működési bevételek	3 503 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	Működési célú támogatás államházt. belülre	434 682
		Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	971 529
		Tartalékok	636 861
Összesen:	19 888 206	Összesen:	19 245 684
Működés egyenlege	642 522		
Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	576 654	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954
Felhalmozási bevételek	583 558	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	72 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	458 300
		Kölcsönök nyújtása	27 000
Összesen:	1 176 112	Összesen:	3 707 054
Felhalmozás egyenlege	-2 530 942		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	678 914	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	Betétlekötés	0
Működési célú hitel	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi előleg)	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000		
Mindösszesen:	23 493 291	Mindösszesen:	23 493 291

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő
1		Önkormányzat	3
		Költségvetési szervek	
2		Polgármesteri Hivatal	288
3	3.1	GAMESZ	79,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	103,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	85,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	73,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	82,5
	3.8	Sasadi Óvoda	66
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	74,5
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	250,5
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	125,5
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53
	3.13	Újbudai Idősek Háza	42
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	76
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1595

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	Zárult	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
Összesen	48 777	450 692	499 469	0	0	107 567	230 050	113 075	450 692	200 081	185 334	114 054	499 469

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

** Norvég Alap pályázat,