

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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6 101 781 | 6 269 171 | 6 249 031 | 5 782 289 | 361 246 | 105 496 |
| 1 447 400 | 1 532 105 | 1 651 110 | 1 543 707 | 81 527 | 25 876 |
| 9 227 451 | 10 568 335 | 10 313 016 | 8 550 970 | 1 710 842 | 51 204 |
| 425 980 | 293 571 | 290 720 | 61 383 | 229 337 | 0 |
| 434 682 | 510 156 | 523 335 | 322 820 | 186 837 | 0 |
| 971 529 | 1 106 554 | 1 096 316 | 577 483 | 532 511 | 0 |
| 636 861 | 143 349 | 118 168 | 101 667 | 16 501 | 0 |
| 19 245 684 | 20 423 241 | 20 241 696 | 16 940 319 | 3 118 801 | 182 576 |
| 2 005 100 | 4 498 517 | 4 711 844 | 2 487 389 | 2 218 455 | 6 000 |
| 1 143 954 | 2 134 398 | 2 060 779 | 2 060 779 | 0 | 0 |
| 72 700 | 121 269 | 121 269 | 500 | 120 769 | 0 |
| 458 300 | 714 860 | 725 310 | 213 150 | 512 160 | 0 |
| 27 000 | 27 300 | 24 600 | 0 | 24 600 | 0 |
| 3 707 054 | 7 496 344 | 7 643 802 | 4 761 818 | 2 875 984 | 6 000 |
| 22 952 738 | 27 919 585 | 27 885 498 | 21 702 137 | 5 994 785 | 188 576 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 553 | 40 553 | 40 553 | 40 553 | 0 | 0 |
| | | 83 495 | 83 495 | 0 | 0 |
| 500 000 | 1 013 750 | 1 013 750 | 0 | 1 013 750 | 0 |
| 23 493 291 | 28 973 888 | 29 023 296 | 21 826 185 | 7 008 535 | 188 576 |

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré
- 5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

- 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré
- 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölesönök nyújtása, törlesztése

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)
- 11.1 Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.(2018. évi állami támog. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

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

**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 pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 8.1 Költségvetési maradvány
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegz. (2018.évi állami tám. előleg)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Allami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 3 570 284 | 3 849 022 | 3 843 955 | 3 843 955 | 0 | 0 |
| 127 541 | 176 795 | 145 386 | 13 678 | 131 708 | 0 |
| 12 603 261 | 12 603 261 | 12 896 028 | 12 896 028 | 0 | 0 |
| 3 503 473 | 3 303 917 | 3 122 866 | 2 977 623 | 145 243 | 0 |
| 83 647 | 83 647 | 91 349 | 7 310 | 84 039 | 0 |
| 19 888 206 | 20 016 642 | 20 099 584 | 19 738 594 | 360 990 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0 | 574 824 | 574 824 | 574 824 | 0 | 0 |
| 576 654 | 324 347 | 388 340 | 15 000 | 373 340 | 0 |
| 583 558 | 586 587 | 407 623 | 42 500 | 365 123 | 0 |
| 15 900 | 15 900 | 13 842 | 0 | 13 842 | 0 |
| 1 176 112 | 1 501 658 | 1 384 629 | 632 324 | 752 305 | 0 |
| 21 064 318 | 21 518 300 | 21 484 213 | 20 370 918 | 1 113 295 | 0 |
| -1 888 420 | -6 401 285 | -6 401 285 | -1 331 219 | -4 881 490 | -188 576 |
| 642 522 | -406 599 | -142 112 | 2 798 275 | -2 757 811 | -182 576 |
| -2 530 942 | -5 994 686 | -6 259 173 | -4 129 494 | -2 123 679 | -6 000 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 678 914 | 2 404 588 | 2 404 588 | 77 252 | 2 327 336 | 0 |
| 1 250 059 | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 301 000 | 0 | 0 |
| 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 2 428 973 | 5 705 588 | 5 705 588 | 2 378 252 | 3 327 336 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 |
| | | 83 495 | 83 495 | 0 | 0 |
| 0 | 1 750 000 | 1 833 495 | 1 833 495 | 0 | 0 |
| 23 493 291 | 28 973 888 | 29 023 296 | 24 582 665 | 4 440 631 | 0 |

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

| sor- szám | Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államiga zg.) fel. |
|--------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | 105 000 | 82 197 | 59 489 | 59 489 | | |
| 2 | Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás | 222 500 | 1 229 358 | 1 229 358 | 1 229 358 | | |
| 3 | Önk. tulajdonú épület felújítások | 66 000 | 82 173 | 47 834 | 47 834 | | |
| 4 | Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzódo | 147 606 | 154 245 | 154 245 | 154 245 | | |
| 5 | Egészségügyi rendelők felújítása | 110 000 | 110 000 | 99 866 | 99 866 | | |
| 6 | Vahot u. orvosi rendelő felúj. / türes tetőtér átalakítása eu. funkcióra áthúzódo | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | | |
| 7 | Intézményi udvarfelújítások | 123 000 | 123 609 | 117 143 | 117 143 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>843 954</i> | <i>1 851 430</i> | <i>1 777 783</i> | <i>1 777 783</i> | <i>0</i> | |
| | GAMESZ | | | | | | |
| | <i>Óvodák:</i> | | | | | | |
| | Albertfalvai Óvoda | | | | | | |
| 8 | Bükköny u. 9. járdák, kijáratí rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj. | 5 000 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | | |
| 9 | Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény | 6 000 | 5 864 | 5 864 | 5 864 | | |
| | Dél-Kelenföldi Óvoda | | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj. | 5 000 | 6 564 | 6 564 | 6 564 | | |
| | Szentimrévárosi Óvoda | | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere | 2 000 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | | |
| 12 | Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés | 8 000 | 9 211 | 9 211 | 9 211 | | |
| 13 | Karolina u. 64-72. tornaterem felúj. | 3 000 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | | |
| 14 | Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása | 3 000 | 5 869 | 5 869 | 5 869 | | |
| | Lágymányosi Óvoda | | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj. | 5 000 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | | |
| 16 | Siroki u. 6. vizesblokkok felúj. | 7 000 | 5 160 | 5 160 | 5 160 | | |
| | Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét | | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Csikihegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás | 4 000 | 5 499 | 5 499 | 5 499 | | |
| 18 | Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje | 6 000 | 8 455 | 8 455 | 8 455 | | |
| | Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező | | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj. | 5 000 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | | |
| | Észak- Kelenföldi Óvoda | | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével | 5 000 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | | |
| 21 | Keveháza u. 4. vízvezeték felúj. | 5 000 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | | |
| | Sasadi Óvoda | | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása | 6 000 | 10 543 | 10 543 | 10 543 | | |
| | Bölcsődék: | | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Kuckó Bölcsőde Bogdányf u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés | 8 000 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | | |
| 24 | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj. | 13 000 | 654 | 654 | 654 | | |
| 25 | Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj. | 10 000 | 9 901 | 9 901 | 9 901 | | |
| 26 | Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere | 10 000 | 18 091 | 18 091 | 18 091 | | |
| | <i>Szociális intézmények:</i> | | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállással | 14 000 | 15 889 | 15 889 | 15 889 | | |
| 28 | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 türes lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése | 17 000 | 12 000 | 11 227 | 11 227 | | |
| 29 | Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés | 8 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Ménesi u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása | 6 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | GAMESZ: | | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Több intézmény gépészeti felúj. | 34 000 | 31 399 | 31 399 | 31 399 | | |
| 32 | Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Több intézmény villámvédelem | 10 000 | 14 332 | 14 332 | 14 332 | | |
| 34 | Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) | 20 000 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | | |
| 35 | Több intézmény kert felújítás | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj. | 45 000 | 67 945 | 67 945 | 67 945 | | |
| 38 | Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből | 0 | 1 230 | 1 674 | 1 674 | | |
| 39 | Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Szentimrévárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel. | 0 | 15 034 | 15 034 | 15 034 | | |
| 41 | Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj. | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | |
| 43.1 | Intézmények saját hatáskörű gép-berendezés felújításai* | 0 | 559 | 868 | 868 | | |
| 43.2 | Intézmények (GAMESZ) saját hatáskörű gép-berendezés felújításai | 0 | 0 | 48 | 48 | | |
| | <i>* -gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében</i> | | | | | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>300 000</i> | <i>282 968</i> | <i>282 996</i> | <i>282 996</i> | | |
| | Összesen: | 1 143 954 | 2 134 398 | 2 060 779 | 2 060 779 | 0 | 0 |

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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előír. eFt- ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Allami/ államig azg./fel. |
|--------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Csatornaépítés | 24 000 | 45 909 | 45 909 | | 45 909 | |
| 2 | Útfejlesztések (ford. áfa tartalma: 7660) | 68 500 | 58 780 | 58 780 | 58 780 | | |
| 3 | Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása | 115 000 | 115 000 | 136 057 | | 136 057 | |
| 4 | Parkolóépítés | 23 600 | 32 996 | 32 996 | 32 996 | | |
| 5 | Park- és játszótér tervezés, építés | 400 000 | 795 541 | 787 667 | 787 667 | | |
| 6 | Óvodai férőhely bővítés | 565 000 | 565 000 | 604 110 | 604 110 | | |
| 7 | Lakásvásárlások | 5 000 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | | |
| 8 | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 9 | Gazdagrési védőnői szolgálat épületének kialakítása | 45 000 | 45 000 | 151 254 | 151 254 | | |
| 10 | Orvosi rendelők klimatizálása | 20 000 | 21 905 | 26 756 | | 26 756 | |
| 11 | Teleki B. Alt. Isk. bejárat átépítése | 35 000 | 36 765 | 79 535 | 79 535 | | |
| 12 | Kártalanítás, kisajátítás | 10 000 | 7 968 | 7 968 | 7 968 | | |
| 13 | Ingatlanvásárlások, elővásárlás | 50 000 | 81 500 | 81 500 | | 81 500 | |
| 14 | Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 15 | Beruházások tervezése | 100 000 | 234 193 | 162 253 | 162 253 | | |
| 16 | Közvilágítás fejlesztése | 15 000 | 40 602 | 40 602 | | 40 602 | |
| 17 | Közterületi pavilonok rekonstrukció | 70 000 | 70 000 | 71 674 | | 71 674 | |
| 18 | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | 15 000 | 16 994 | 1 994 | 1 994 | | |
| 19 | Térfigyelő kamera rendszer fejl. | 19 000 | 45 962 | 45 962 | | 45 962 | |
| 20 | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások | 27 000 | 27 314 | 27 314 | | 27 314 | |
| 21 | Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) pály. önrész | 50 000 | 62 230 | 63 993 | | 63 993 | |
| 22 | Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | |
| 23 | E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 24 | Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása | 40 000 | 264 151 | 315 751 | 315 751 | | |
| 25 | Gazdagrési út tanuszoda létesítése | 30 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | |
| 26 | B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása | 85 000 | 94 335 | 96 587 | | 96 587 | |
| 27 | Villámoltó megvalósítása | 15 000 | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | |
| 27.1 | 60+ program tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 2 880 | 2 880 | | 2 880 | |
| 27.2 | KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése | 0 | 244 058 | 244 058 | | 244 058 | |
| 27.3 | Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások | 0 | 68 191 | 91 892 | | 91 892 | |
| 27.4 | Egészséges és Aktív Idősor" projekt beruházási kiadások | 0 | 4 448 | 4 448 | | 4 448 | |
| 27.5 | Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése | 0 | 36 914 | 36 914 | | 36 914 | |
| 27.6 | MLEI Solanova projekt beruházási kiadások | 0 | 34 565 | 34 565 | | 34 565 | |
| 27.7 | Egészséges és Aktív Idősor" projekt beruházási kiadások saját forrásból | 0 | 8 742 | 8 742 | | 8 742 | |
| 27.8 | Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | |
| 27.9 | Informatikai helyiségek felújítása | 0 | 4 650 | 4 650 | | 4 650 | |
| 27.10 | Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz ingatlanon végzett munkálatok | 0 | 22 139 | 22 139 | | 22 139 | |
| 27.11 | Önkormányzat kis és nagyértékű eszközbeszerzése | 0 | 615 | 1 217 | | 1 217 | |
| 27.12 | KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját forrásból | 0 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | |
| 27.13 | Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés | 0 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | |
| | összesen | 1 880 100 | 4 175 447 | 4 376 267 | 2 231 408 | 2 144 859 | 0 |
| | Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat) | | | -7 660 | -7 660 | | |
| | Korrigált összesen | | | 4 368 607 | 2 223 748 | 2 144 859 | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 28 | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések | 25 000 | 16 329 | 16 329 | 16 329 | | |
| 29 | Szoftver fejlesztés | 5 000 | 34 559 | 34 559 | 34 559 | | |
| 30 | Vezetékes telefonközpont | 70 000 | 46 935 | 46 935 | 46 935 | | |
| 30.1 | Elektromos gépjárművek vásárlása | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | |
| | összesen | 100 000 | 119 823 | 119 823 | 97 823 | 22 000 | 0 |
| | GAMESZ | | | | | | |
| 31 | Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása | 25 000 | 27 347 | 27 347 | 27 347 | | |
| 32 | Meztilás parkok kialakítása* | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 33 | Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből | 0 | 28 210 | 32 625 | 32 625 | | |
| 34 | Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései* | 0 | 48 219 | 55 296 | 10 092 | 45 204 | |
| 34.1 | Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései | 0 | 0 | 1 910 | 1 910 | | |
| 35 | Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása* | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | |
| 36 | USZOSZ Légkondicionálás, ármékolás, etetőszék csere* | 0 | 6 465 | 6 465 | 6 465 | | |
| 37 | Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaberendezés* | 0 | 900 | 900 | 900 | | |
| 38 | Egyesített Bölcsődei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza* | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | |
| 39 | Egyesített Bölcsődei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport | 0 | 15 500 | 22 000 | 22 000 | | |
| 40 | Közterület-felügyelet kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések* | 0 | 2 960 | 2 960 | 2 960 | | |
| 41 | Család és gyermekj. Kp-ok kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések* | 0 | 119 | 119 | 119 | | |
| 42 | USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése* | 0 | 22 093 | 22 093 | 22 093 | | |
| 43 | Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm | 0 | 11 085 | 11 085 | 11 085 | | |
| 44 | Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés | 0 | 9 013 | 9 013 | 9 013 | | |
| 45 | Újbudai Idősek háza nagyértékű eszközbeszerzései* | 0 | 658 | 658 | 658 | | |
| 46.1 | Több intézmény villámvédelmi rendszereihez beszerzések | 0 | 4 599 | 4 599 | 4 599 | | |
| 46.2 | Szemünk fénye Bölcsőde tálalókonyha kiépítése beszerzései | 0 | 546 | 546 | 546 | | |
| 46.3 | Újbudai Idősek Háza klimatelepítés | 0 | 0 | 773 | 773 | | |
| 47 | Udvari játékok csere | 0 | 433 | 433 | 433 | | |

| sor- szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt- ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Allami(államig azg.)fel. |
|--------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 48 | Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás* | 0 | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 |
| 49 | Mesevár Bölcsöde játszócsoport kialakítása | 0 | 12 000 | 5 500 | 5 500 | | |
| 50.1 | Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | |
| 50.2 | Ezüstfenyő Óvoda KRESZ park fejlesztése* | 0 | 0 | 1 496 | | 1 496 | |
| 51 | Szentimrevárosi Óvoda KRESZ park fejlesztése* | 0 | 0 | 1 496 | | 1 496 | |
| | <i>*-gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében szerepelnek</i> | | | | | | |
| | <i>összesen</i> | <i>25 000</i> | <i>203 247</i> | <i>223 414</i> | <i>165 818</i> | <i>51 596</i> | <i>6 000</i> |
| | Összesen: | 2 005 100 | 4 498 517 | 4 719 504 | 2 495 049 | 2 218 455 | 6 000 |
| | <i>Korrekció- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i> | | | <i>-7 660</i> | | | |
| | Összesen (fordított Áfa nélkül): | 2 005 100 | 4 498 517 | 4 711 844 | 2 487 389 | 2 218 455 | 6 000 |

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

Címrend: **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kintutetések, 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 droppreventációs 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 NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
1.17 Egyéb személyi juttatások
1.18 Összetartozás Napja 2017 pályázat reprezentációs kiadásai

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2 ÁFA befizetési kötelezettség
3.2.1. Beruházási kiadások fordított 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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2 970 | 9 942 | 9 942 | | 9 942 | |
| 6 970 | 6 970 | 6 970 | 4 000 | 2 970 | |
| 17 950 | 25 950 | 25 950 | 11 950 | 14 000 | |
| 18 400 | 18 400 | 18 400 | | 18 400 | |
| 26 500 | 45 456 | 51 966 | | 51 966 | |
| 168 310 | 168 310 | 165 318 | 165 318 | 0 | |
| 7 038 | 9 278 | 9 278 | | 9 278 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 25 772 | 24 972 | 24 972 | 24 972 | 0 | |
| 21 073 | 21 073 | 21 073 | | 21 073 | |
| 313 | 522 | 522 | | 522 | |
| 5 650 | 5 650 | 5 650 | | 5 650 | |
| 1 785 | 1 785 | 1 785 | | 1 785 | |
| 500 | 3 534 | 3 534 | | 3 534 | |
| 12 828 | 12 828 | 12 828 | | 12 828 | |
| 10 496 | 1 526 | 1 526 | | 1 526 | |
| 0 | 930 | 930 | 930 | 0 | |
| 0 | 719 | 719 | 0 | 719 | |
| 327 555 | 358 845 | 362 363 | 207 170 | 155 193 | 0 |

3 fő

0 fő

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 78 655 | 79 060 | 79 060 | 45 577 | 33 483 | 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 210 900 | 322 161 | 338 108 | 338 108 | 0 | |
| 193 400 | 193 400 | 129 254 | 129 254 | | |
| 0 | 0 | 7 660 | 7 660 | | |
| 75 000 | 76 792 | 76 292 | 76 292 | | |
| 6 500 | 2 939 | 2 939 | | 2 939 | |
| 1 464 100 | 2 156 442 | 2 113 174 | 1 840 032 | 273 142 | |
| 326 290 | 534 357 | 478 193 | 391 172 | 87 021 | |
| 7 300 | 7 834 | 7 834 | 7 834 | | |
| 82 944 | 97 692 | 101 867 | 92 630 | 9 237 | |
| 9 050 | 9 760 | 9 760 | 3 250 | 6 510 | |
| 5 000 | 14 121 | 14 121 | | 14 121 | |
| 496 750 | 558 275 | 558 275 | | 558 275 | |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 69 000 | 138 010 | 133 477 | | 133 477 | |
| 13 700 | 10 100 | 10 100 | | 10 100 | |
| 16 060 | 16 276 | 16 276 | 16 276 | | |
| 430 000 | 441 804 | 441 804 | 441 804 | | |
| 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | |
| 2 586 | 1 293 | 1 293 | | 1 293 | |
| 6 950 | 5 950 | 5 950 | | 5 950 | |
| 20 185 | 21 406 | 20 406 | 5 106 | 15 300 | |
| 487 939 | 512 374 | 521 674 | 521 674 | | |
| 61 500 | 67 441 | 67 418 | | 67 418 | |
| 80 000 | 250 750 | 250 750 | 250 750 | | |
| 21 000 | 15 811 | 15 811 | 2 500 | 13 311 | |
| 500 000 | 392 780 | 392 780 | 392 780 | | |
| 28 529 | 32 289 | 32 289 | | 32 289 | |
| 0 | 3 450 | 3 450 | | 3 450 | |
| 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | |
| 105 650 | 111 222 | 80 771 | 10 000 | 70 771 | |

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

Cimrend: **1**

Önkormányzat

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

- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn., műfüves karb.
 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 NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
 3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
 3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi
 3.40 URBACT III. pályázat dologi
 3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi
 3.42 Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi
 3.44 Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás
 3.45 Kamatfizetés
 3.47 Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
 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
 6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
 6.15 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülr (FÖTÁV)
 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
 7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
 7.9 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 pénzeszköztáradás
 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
 7.17 Táborozás támogatása

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 8 000 | 8 000 | 9 025 | 9 025 | | |
| 7 050 | 9 361 | 9 361 | | 9 361 | |
| 104 300 | 104 300 | 104 300 | | 104 300 | |
| 3 013 | 3 013 | 3 013 | | 3 013 | |
| 45 979 | 59 727 | 59 727 | | 59 727 | |
| 10 654 | 8 876 | 8 876 | 6 971 | 1 905 | |
| 240 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | | |
| 21 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | | |
| 1 064 | 1 064 | 1 064 | | 1 064 | |
| 25 154 | 25 007 | 25 007 | | 25 007 | |
| 2 500 | 2 291 | 2 291 | | 2 291 | |
| 47 787 | 43 874 | 43 874 | | 43 874 | |
| 9 000 | 19 975 | 19 975 | | 19 975 | |
| 0 | 5 215 | 5 215 | | 5 215 | |
| 0 | 2 540 | 2 540 | | 2 540 | |
| 0 | 3 543 | 3 543 | | 3 543 | |
| 0 | 2 318 | 2 318 | | 2 318 | |
| 0 | 1 581 | 1 581 | | 1 581 | |
| 5 363 834 | 6 674 414 | 6 512 436 | 4 922 118 | 1 590 318 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 425 980 | 292 888 | 290 037 | 60 700 | 229 337 | |
| 425 980 | 292 888 | 290 037 | 60 700 | 229 337 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 0 | 32 530 | 32 530 | 32 530 | | |
| 273 188 | 273 188 | 273 188 | 273 188 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 2 000 | 2 000 | 1 500 | | 1 500 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 | |
| 6 075 | 6 075 | 6 075 | | 6 075 | |
| 7 902 | 21 853 | 21 853 | 6 702 | 15 151 | |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 81 032 | 89 375 | 89 376 | | 89 376 | |
| 16 300 | 16 300 | 16 300 | | 16 300 | |
| 312 | 312 | 312 | | 312 | |
| 20 851 | 20 851 | 20 851 | | 20 851 | |
| 8 203 | 9 668 | 9 668 | | 9 668 | |
| 641 | 641 | 641 | | 641 | |
| 1 778 | 1 778 | 1 778 | | 1 778 | |
| 0 | 6 150 | 6 150 | | 6 150 | |
| 0 | 13 035 | 13 035 | | 13 035 | |
| 161 494 | 204 438 | 203 939 | 17 102 | 186 837 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 13 400 | 9 369 | 9 369 | | 9 369 | |
| 7 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 105 000 | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | |
| 79 000 | 78 000 | 78 000 | | 78 000 | |
| 143 000 | 143 000 | 143 000 | 121 000 | 22 000 | |
| 93 722 | 93 722 | 93 722 | 75 105 | 18 617 | |
| 17 000 | 17 480 | 17 480 | | 17 480 | |
| 19 000 | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | |
| 200 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | |
| 73 555 | 73 555 | 73 555 | 30 000 | 43 555 | |
| 11 000 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | | |
| 0 | 66 174 | 78 964 | | 78 964 | |
| 6 852 | 5 352 | 5 352 | | 5 352 | |
| 6 000 | 15 070 | 15 070 | | 15 070 | |

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

Cimrend: **1**

Önkormányzat

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

- 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
7.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódo
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata
11.6 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása
11.7 Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belsőre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódo
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódo
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játzsza 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)
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.12 Polgárör és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú támogatása
12.13 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási célú támogatása

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 költség.szerveknek folyósított támogat.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támogatás előleg)
19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 12 500 | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | |
| 33 800 | 39 800 | 39 800 | 0 | 39 800 | |
| 35 000 | 18 250 | 8 900 | | 8 900 | |
| 10 000 | 11 800 | 11 800 | | 11 800 | |
| 10 000 | 8 104 | 8 104 | | 8 104 | |
| | 148 500 | 148 500 | 148 500 | | |
| 971 529 | 1 092 876 | 1 096 316 | 563 805 | 532 511 | 0 |
| 626 861 | 135 871 | 111 880 | 101 667 | 10 213 | 0 |
| 10 000 | 7 478 | 6 288 | | 6 288 | |
| 636 861 | 143 349 | 118 168 | 101 667 | 16 501 | 0 |
| 2 043 072 | 1 746 381 | 1 724 141 | 988 292 | 735 849 | 0 |
| 8 239 096 | 9 151 588 | 8 968 037 | 6 223 857 | 2 744 180 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 880 100 | 4 175 447 | 4 368 607 | 2 223 748 | 2 144 859 | 0 |
| 843 954 | 1 851 430 | 1 777 783 | 1 777 783 | 0 | 0 |

| 9 000 | 11 794 | 11 794 | | 11 794 | |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 49 200 | 49 200 | 49 200 | | 49 200 | |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | |
| 0 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| 0 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 0 | 10 775 | 10 775 | | 10 775 | |
| 72 700 | 121 269 | 121 269 | 500 | 120 769 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 90 000 | 123 021 | 123 021 | | 123 021 | |
| 60 782 | 60 782 | 60 782 | | 60 782 | |
| 7 218 | 11 668 | 11 668 | | 11 668 | |
| 26 300 | 26 300 | 26 300 | | 26 300 | |
| 54 000 | 139 000 | 139 000 | | 139 000 | |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | |
| 5 000 | 9 123 | 9 123 | | 9 123 | |
| 0 | 66 000 | 66 000 | | 66 000 | |
| 0 | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | |
| 0 | 11 142 | 12 242 | | 12 242 | |
| 0 | 28 150 | 37 500 | | 37 500 | |
| 0 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 0 | 8 324 | 8 324 | | 8 324 | |
| 458 300 | 714 710 | 725 160 | 213 000 | 512 160 | 0 |
| 5 000 | 5 000 | 3 700 | | 3 700 | |
| 2 000 | 2 000 | 600 | | 600 | |
| 538 000 | 842 979 | 850 729 | 213 500 | 637 229 | 0 |
| 3 262 054 | 6 869 856 | 6 997 119 | 4 215 031 | 2 782 088 | 0 |
| 11 501 150 | 16 021 444 | 15 965 156 | 10 438 888 | 5 526 268 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 0 | | | 0 | | |
| 9 975 279 | 10 514 735 | 10 574 938 | 10 067 041 | 319 321 | 188 576 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 40 553 | 40 553 | 40 553 | 40 553 | | |
| 0 | 0 | 83 495 | 83 495 | | |
| 500 000 | 1 013 750 | 1 013 750 | | 1 013 750 | |
| 12 041 703 | 17 075 747 | 17 102 954 | 10 562 936 | 6 540 018 | 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 520 084 | 3 636 641 | 3 626 275 | 3 626 275 | | |
| 0 | 162 181 | 167 480 | 167 480 | | |
| 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | | |
| 3 570 284 | 3 849 022 | 3 843 955 | 3 843 955 | 0 | 0 |
| 0 | 13 678 | 13 678 | 13 678 | | |

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

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 időskor projekt
20.4 Egyéb működési célú támogatások
20.5 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat
20.6 Összetartozás Napja 2017 pályázat
20.7 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | |
| 3 728 | 3 728 | 3 728 | | 3 728 | |
| 89 528 | 89 528 | 89 528 | | 89 528 | |
| 0 | 5 319 | 9 481 | | 9 481 | |
| 0 | 5 215 | 5 215 | | 5 215 | |
| 0 | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | |
| 0 | 2 591 | 2 591 | | 2 591 | |
| 95 756 | 111 181 | 115 343 | 0 | 115 343 | 0 |

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

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 8 015 961 | 8 015 961 | 8 015 961 | 8 015 961 | | |
| 3 870 000 | 3 870 000 | 4 162 191 | 4 162 191 | | |
| 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | | |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | | |
| 12 593 961 | 12 593 961 | 12 886 152 | 12 886 152 | 0 | 0 |

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 494 000 | 494 000 | 473 945 | 473 945 | | |
| 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | | |
| 35 000 | 35 000 | 34 583 | 34 583 | | |
| 522 000 | 522 000 | 519 912 | 519 912 | | |
| 112 383 | 112 383 | 0 | 0 | | |
| 2 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 000 | 173 000 | 174 674 | 174 674 | | |
| 780 | 780 | 780 | 780 | | |
| 193 400 | 193 400 | 135 253 | 135 253 | | |
| 35 000 | 35 000 | 22 442 | 0 | 22 442 | |
| 155 000 | 155 000 | 153 706 | 153 706 | | |
| 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | | |
| 2 069 149 | 2 066 563 | 1 891 295 | 1 868 853 | 22 442 | 0 |

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérületek (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
23.8 Mük. célú visszatér. támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kiv. (Újbuda Andor 60 Kft)

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 31 687 | 31 687 | 31 687 | | 31 687 | |
| 29 021 | 29 021 | 29 021 | | 29 021 | |
| 0 | 0 | 6 277 | | 6 277 | |
| 1 363 | 1 363 | 2 198 | | 2 198 | |
| 9 744 | 9 744 | 9 744 | | 9 744 | |
| 4 832 | 4 832 | 2 832 | | 2 832 | |
| | | 2 000 | | 2 000 | |
| 83 647 | 83 647 | 90 759 | 7 000 | 83 759 | 0 |
| 18 412 797 | 18 718 052 | 18 841 182 | 18 619 638 | 221 544 | 0 |

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

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 0 | 574 824 | 574 824 | 574 824 | | |
| 0 | 574 824 | 574 824 | 574 824 | 0 | 0 |

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

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

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Egészséges és Aktív idősor projekt
25.3 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály.
25.4 Gyermekek Egészségügyi Központ és egynapos sebészet támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel
30. Államháztart. belüli megelőleg.(2018. évi állami tám. előlege)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 515 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 61 654 | 61 654 | 61 654 | | 61 654 | |
| 0 | 244 058 | 244 058 | | 244 058 | |
| 0 | 0 | 63 993 | | 63 993 | |
| 576 654 | 320 712 | 384 705 | 15 000 | 369 705 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 058 | 301 058 | 173 443 | 0 | 173 443 | |
| 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | | |
| 240 000 | 240 000 | 181 173 | 0 | 181 173 | |
| 0 | 0 | 7 300 | | 7 300 | |
| 583 558 | 583 558 | 404 416 | 42 500 | 361 916 | 0 |
| 15 000 | 15 000 | 10 934 | | 10 934 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 15 000 | 15 000 | 10 934 | 0 | 10 934 | 0 |
| 1 175 212 | 1 494 094 | 1 374 879 | 632 324 | 742 555 | 0 |
| 19 588 009 | 20 212 146 | 20 216 061 | 19 251 962 | 964 099 | 0 |
| 678 914 | 2 327 336 | 2 327 336 | | 2 327 336 | |
| 1 250 059 | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 301 000 | | |
| 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 2 428 973 | 5 628 336 | 5 628 336 | 2 301 000 | 3 327 336 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| 0 | 0 | 83 495 | 83 495 | | |
| 0 | 1 750 000 | 1 833 495 | 1 833 495 | 0 | 0 |
| 22 016 982 | 27 590 482 | 27 677 892 | 23 386 457 | 4 291 435 | 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 Forgalmotechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 Korcsolyapálya üzemeltetése

Összesen:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 280 000 | 425 518 | 425 518 | 425 518 | | |
| 715 700 | 1 095 968 | 1 052 700 | 1 052 700 | | |
| 1 000 | 2 506 | 2 506 | | 2 506 | |
| 55 000 | 59 167 | 59 167 | | 59 167 | |
| 75 000 | 157 646 | 157 646 | | 157 646 | |
| 19 000 | 21 637 | 21 637 | 21 637 | | |
| 26 400 | 30 494 | 30 494 | 30 494 | | |
| 260 000 | 281 445 | 281 445 | 281 445 | | |
| 32 000 | 48 823 | 48 823 | | 48 823 | |
| 0 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 0 | 28 238 | 28 238 | 28 238 | | |
| 1 464 100 | 2 156 442 | 2 113 174 | 1 840 032 | 273 142 | 0 |

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 39 000 | 67 241 | 67 241 | 67 241 | | |
| 121 590 | 122 214 | 122 201 | 122 201 | | |
| 7 500 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | | |
| 98 200 | 191 774 | 191 787 | 191 787 | | |
| 60 000 | 143 185 | 87 021 | | 87 021 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 326 290 | 534 357 | 478 193 | 391 172 | 87 021 | 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 | 41 187 | 41 187 | | |
| 1 360 | 1 360 | 1 360 | | 1 360 | |
| 320 | 320 | 320 | 320 | | |
| 17 257 | 17 257 | 17 257 | | 17 257 | |
| 16 319 | 16 319 | 16 319 | 16 319 | | |
| 17 279 | 17 279 | 17 279 | 17 279 | | |
| 93 722 | 93 722 | 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 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:

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | |
| 800 | 800 | 800 | | 800 | |
| 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 0 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 33 800 | 39 800 | 39 800 | 0 | 39 800 | 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
- 9 2017. évi bércmpenzációs előleg céltartalék

Céltartalék összesen:

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 248 861 | 77 656 | 90 423 | 90 423 | | |
| 100 000 | 3 660 | 19 | 19 | | |
| 100 000 | 21 000 | 2 204 | | 2 204 | |
| 38 000 | 11 225 | 11 225 | 11 225 | | |
| 20 000 | 11 633 | 792 | | 792 | |
| 40 000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 50 000 | 1 021 | 21 | | 21 | |
| 30 000 | 7 196 | 7 196 | | 7 196 | |
| 0 | 2 480 | 0 | 0 | | |
| 626 861 | 135 871 | 111 880 | 101 667 | 10 213 | 0 |

**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 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
1.7 Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

289 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Allami (államigazg.) fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 790 588 | 1 794 549 | 1 790 917 | 1 790 917 | | |
| 10 520 | 10 520 | 0 | | 0 | |
| 6 724 | 7 882 | 7 882 | | 7 882 | |
| 256 | 256 | 112 | | 112 | |
| 1 457 | 1 457 | 3 887 | | 3 887 | |
| 525 | 525 | 579 | | 579 | |
| | 10 954 | 12 228 | | 12 228 | |
| 1 810 070 | 1 826 143 | 1 815 605 | 1 790 917 | 24 688 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 404 200 | 407 014 | 404 697 | 398 693 | 6 004 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 316 000 | 355 378 | 348 023 | 348 023 | | |
| 3 700 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | | |
| 8 017 | 8 017 | 0 | | 0 | |
| 327 717 | 367 345 | 351 973 | 351 973 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 683 | 683 | 683 | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|

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

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 541 987 | 2 601 185 | 2 572 958 | 2 542 266 | 30 692 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|---|
| 100 000 | 119 823 | 119 823 | 97 823 | 22 000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 20 000 | 20 300 | 20 300 | | 20 300 | |
| 120 000 | 140 123 | 140 123 | 97 823 | 42 300 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 661 987 | 2 741 308 | 2 713 081 | 2 640 089 | 72 992 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 661 987 | 2 741 308 | 2 713 081 | 2 640 089 | 72 992 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

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

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Allami(áll amigazg.)f el. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|

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
- 10.6 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*
- 11. Közhatalmi bevételek
- 12. Működési bevételek
- 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 20 851 | 20 851 | 0 | | 0 | |
| 8 203 | 9 668 | 9 668 | | 9 668 | |
| 312 | 312 | 0 | | 0 | |
| 1 778 | 1 778 | 0 | | 0 | |
| 641 | 641 | 0 | | 0 | |
| | 13 035 | 0 | | 0 | |
| 31 785 | 46 285 | 9 668 | 0 | 9 668 | 0 |
| 9 300 | 9 300 | 9 876 | 9 876 | | |
| 35 700 | 35 700 | 27 231 | 27 231 | | |
| | 0 | 310 | 310 | | |
| 76 785 | 91 285 | 47 085 | 37 417 | 9 668 | 0 |

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

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 0 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 900 | 900 | 1 128 | | 1 128 | |
| 900 | 3 900 | 4 128 | 0 | 4 128 | 0 |

Felhalmozási bevételek összesen

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

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 77 685 | 95 185 | 51 213 | 37 417 | 13 796 | 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

Finanszírozási bevételek

- 18. Költségvetési maradvány
- 19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 0 | 20 410 | 20 410 | 20 410 | | |
| 2 584 302 | 2 625 713 | 2 641 458 | 2 582 262 | 59 196 | 0 |
| 2 661 987 | 2 741 308 | 2 713 081 | 2 640 089 | 72 992 | 0 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

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

Cimrend **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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 268 118 | 276 042 | 272 614 | 246 897 | 25 717 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 64 256 | 67 550 | 65 896 | 60 739 | 5 157 |
| 2 113 584 | 2 030 297 | 2 005 060 | 2 001 904 | 3 156 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 25 000 | 109 839 | 118 831 | 118 385 | 446 |
| 300 000 | 282 456 | 282 128 | 282 128 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 2 770 958 | 2 766 184 | 2 744 529 | 2 710 053 | 34 476 |
| 2 770 958 | 2 766 184 | 2 744 529 | 2 710 053 | 34 476 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 800 704 | 603 848 | 604 205 | 603 848 | 357 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 143 | | 143 |
| 800 704 | 603 848 | 604 348 | 603 848 | 500 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 3 874 | 3 874 | 3 874 | |
| 1 970 254 | 2 158 462 | 2 136 307 | 2 102 331 | 33 976 |
| 2 770 958 | 2 766 184 | 2 744 529 | 2 710 053 | 34 476 |

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

Cimrend **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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 327 170 | 337 822 | 336 981 | 333 830 | 3 151 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 80 292 | 86 237 | 100 899 | 100 196 | 703 |
| 118 500 | 122 016 | 119 231 | 115 918 | 3 313 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2 105 | 4 106 | 890 | 3 216 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 525 962 | 548 180 | 561 217 | 550 834 | 10 383 |
| | | | | |
| 525 962 | 548 180 | 561 217 | 550 834 | 10 383 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| 39 310 | 33 310 | 33 810 | 33 136 | 674 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 39 310 | 33 310 | 33 810 | 33 136 | 674 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 11 | 11 | 11 | |
| 486 652 | 514 859 | 527 396 | 517 687 | 9 709 |
| 525 962 | 548 180 | 561 217 | 550 834 | 10 383 |

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
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*85,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 266 853 | 278 500 | 278 791 | 277 626 | 1 165 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 65 943 | 70 163 | 78 855 | 78 597 | 258 |
| 93 506 | 97 161 | 95 550 | 92 485 | 3 065 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2 896 | 2 561 | 344 | 2 217 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 426 302 | 448 720 | 455 757 | 449 052 | 6 705 |
| | | | | |
| 426 302 | 448 720 | 455 757 | 449 052 | 6 705 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 28 770 | 30 813 | 30 813 | 29 683 | 1 130 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 770 | 30 813 | 30 813 | 29 683 | 1 130 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 22 | 22 | 22 | |
| 397 532 | 417 885 | 424 922 | 419 347 | 5 575 |
| 426 302 | 448 720 | 455 757 | 449 052 | 6 705 |

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

100,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 312 242 | 317 324 | 312 490 | 310 818 | 1 672 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 76 866 | 80 260 | 84 517 | 84 147 | 370 |
| 116 131 | 119 289 | 120 375 | 117 319 | 3 056 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 5 873 | 6 436 | 4 806 | 1 630 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 150 | 150 | 150 | |
| 505 239 | 522 896 | 523 968 | 517 240 | 6 728 |
| | | | | |
| 505 239 | 522 896 | 523 968 | 517 240 | 6 728 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 35 260 | 28 260 | 28 631 | 27 660 | 971 |
| | | 280 | | 280 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 281 | | 281 |
| 35 260 | 28 260 | 29 192 | 27 660 | 1 532 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 14 | 14 | 14 | |
| 469 979 | 494 622 | 494 762 | 489 566 | 5 196 |
| 505 239 | 522 896 | 523 968 | 517 240 | 6 728 |

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

Cimrend 3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

91,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 293 872 | 300 695 | 295 845 | 294 734 | 1 111 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 70 517 | 76 171 | 87 839 | 87 593 | 246 |
| 124 552 | 129 236 | 122 244 | 118 097 | 4 147 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 949 | 1 357 | 0 | 1 357 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 488 941 | 508 051 | 507 285 | 500 424 | 6 861 |
| | | | | |
| 488 941 | 508 051 | 507 285 | 500 424 | 6 861 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| 49 139 | 41 139 | 41 139 | 39 550 | 1 589 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 49 139 | 41 139 | 41 139 | 39 550 | 1 589 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 11 | 11 | 11 | |
| 439 802 | 466 901 | 466 135 | 460 863 | 5 272 |
| 488 941 | 508 051 | 507 285 | 500 424 | 6 861 |

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

Cimrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)73,5 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 224 694 | 232 998 | 233 232 | 232 306 | 926 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 55 307 | 59 854 | 67 950 | 67 745 | 205 |
| 76 101 | 77 056 | 78 602 | 77 686 | 916 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2 112 | 1 964 | 204 | 1 760 |
| | 80 | 80 | 80 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 356 102 | 372 100 | 381 828 | 378 021 | 3 807 |
| | | | | |
| 356 102 | 372 100 | 381 828 | 378 021 | 3 807 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| 20 920 | 17 920 | 17 920 | 17 784 | 136 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20 920 | 17 920 | 17 920 | 17 784 | 136 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 19 | 19 | 19 | |
| 335 182 | 354 161 | 363 889 | 360 218 | 3 671 |
| 356 102 | 372 100 | 381 828 | 378 021 | 3 807 |

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

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*82,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 278 258 | 283 037 | 284 482 | 282 899 | 1 583 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 67 350 | 71 744 | 76 778 | 76 483 | 295 |
| 101 626 | 108 469 | 108 151 | 105 871 | 2 280 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2 966 | 3 748 | 2 298 | 1 450 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 447 234 | 466 216 | 473 159 | 467 551 | 5 608 |
| | | | | |
| 447 234 | 466 216 | 473 159 | 467 551 | 5 608 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| 30 848 | 30 848 | 31 348 | 30 648 | 700 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 848 | 30 848 | 31 348 | 30 648 | 700 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 206 | 206 | 206 | |
| 416 386 | 435 162 | 441 605 | 436 697 | 4 908 |
| 447 234 | 466 216 | 473 159 | 467 551 | 5 608 |

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

Cimrend **3,8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

66,0 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 211 110 | 222 589 | 223 542 | 222 395 | 1 147 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 51 632 | 58 550 | 60 018 | 59 764 | 254 |
| 78 800 | 82 669 | 80 843 | 78 049 | 2 794 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2 258 | 2 253 | 732 | 1 521 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 341 542 | 366 066 | 366 656 | 360 940 | 5 716 |
| | | | | |
| 341 542 | 366 066 | 366 656 | 360 940 | 5 716 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 24 982 | 25 792 | 25 792 | 24 853 | 939 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 24 982 | 25 792 | 25 792 | 24 853 | 939 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 288 | 288 | 288 | |
| 316 560 | 339 986 | 340 576 | 335 799 | 4 777 |
| 341 542 | 366 066 | 366 656 | 360 940 | 5 716 |

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

Cimrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

74,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 233 448 | 240 703 | 241 709 | 240 479 | 1 230 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 57 369 | 62 652 | 78 187 | 77 914 | 273 |
| 94 110 | 96 274 | 92 576 | 90 256 | 2 320 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 507 | 4 344 | 1 348 | 2 996 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 384 927 | 401 136 | 416 816 | 409 997 | 6 819 |
| | | | | |
| 384 927 | 401 136 | 416 816 | 409 997 | 6 819 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 30 456 | 30 456 | 30 949 | 30 176 | 773 |
|--------|--------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 456 | 30 456 | 30 949 | 30 176 | 773 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 26 | 26 | 26 | |
| 354 471 | 370 654 | 385 841 | 379 795 | 6 046 |
| 384 927 | 401 136 | 416 816 | 409 997 | 6 819 |

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

Cimrend

**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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2 147 647 | 2 213 668 | 2 207 072 | 2 195 087 | 11 985 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 525 276 | 565 631 | 635 043 | 632 439 | 2 604 |
| 803 326 | 832 170 | 817 572 | 795 681 | 21 891 |
| 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 | 21 666 | 26 769 | 10 622 | 16 147 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 3 476 249 | 3 633 365 | 3 686 686 | 3 634 059 | 52 627 |
| 3 476 249 | 3 633 365 | 3 686 686 | 3 634 059 | 52 627 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 685 | 238 538 | 240 402 | 233 490 | 6 912 |
| 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
| 259 685 | 238 538 | 240 963 | 233 490 | 7 473 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 597 | 597 | 597 | 0 |
| 3 216 564 | 3 394 230 | 3 445 126 | 3 399 972 | 45 154 |
| 3 476 249 | 3 633 365 | 3 686 686 | 3 634 059 | 52 627 |

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

Cimrend **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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 688 394 | 686 238 | 681 183 | 679 358 | 1 825 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 164 165 | 173 909 | 207 643 | 207 240 | 403 |
| 115 605 | 143 476 | 135 413 | 122 032 | 13 381 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|
| | 13 334 | 16 693 | 7 395 | 9 298 |
| | 0 | 356 | 356 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 968 164 | 1 016 957 | 1 041 288 | 1 016 381 | 24 907 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 968 164 | 1 016 957 | 1 041 288 | 1 016 381 | 24 907 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 62 525 | 77 022 | 76 987 | 61 791 | 15 196 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|
| | 500 | 535 | 0 | 535 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 62 525 | 77 522 | 77 522 | 61 791 | 15 731 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|
| | 1 935 | 1 935 | 1 935 | |
|--|-------|-------|-------|--|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 905 639 | 937 500 | 961 831 | 952 655 | 9 176 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 968 164 | 1 016 957 | 1 041 288 | 1 016 381 | 24 907 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

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

Cimrend **3.11**

**Újbudai Szociális Szolgálat
(Kevéháza 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 336 367 | 360 919 | 360 712 | 328 622 | 32 090 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 82 816 | 95 746 | 102 355 | 94 972 | 7 383 |
| 265 343 | 278 653 | 257 136 | 236 479 | 20 657 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 32 843 | 33 158 | 15 833 | 17 325 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 684 526 | 768 161 | 753 361 | 675 906 | 77 455 |
| | | | | |
| 684 526 | 768 161 | 753 361 | 675 906 | 77 455 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 5 651 | 6 697 | 0 | 6 697 |
| 143 998 | 149 784 | 149 784 | 135 119 | 14 665 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 635 | 635 | 0 | 635 |
| | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | | | | |
| 143 998 | 156 100 | 157 146 | 135 119 | 22 027 |
| | | | | |
| | 16 270 | 16 270 | 16 270 | |
| 540 528 | 595 791 | 579 945 | 524 517 | 55 428 |
| 684 526 | 768 161 | 753 361 | 675 906 | 77 455 |

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

Cimrend **3.12**

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ
(Bogdánfy 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 162 202 | 176 519 | 174 228 | 167 575 | 6 653 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 39 665 | 45 450 | 52 245 | 50 752 | 1 493 |
| 37 217 | 44 228 | 39 534 | 37 873 | 1 661 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5 630 | 5 630 | 5 630 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|
| | 2 162 | 2 636 | 1 672 | 964 |
|--|-------|-------|-------|-----|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 239 084 | 273 989 | 274 273 | 263 502 | 10 771 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 239 084 | 273 989 | 274 273 | 263 502 | 10 771 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
|---|----|----|---|----|

| | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|
| | 389 | 389 | 0 | 389 |
|--|-----|-----|---|-----|

| | | | | |
|----------|------------|------------|----------|------------|
| 0 | 428 | 428 | 0 | 428 |
|----------|------------|------------|----------|------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | 10 076 | 10 076 | 10 076 | |
|--|--------|--------|--------|--|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 239 084 | 263 485 | 263 769 | 253 426 | 10 343 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 239 084 | 273 989 | 274 273 | 263 502 | 10 771 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

42,0 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fél. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 121 665 | 132 019 | 136 874 | 34 679 | 102 195 |
|---------|---------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 560 | 34 711 | 38 798 | 13 996 | 24 802 |
| 70 816 | 75 672 | 75 738 | 16 460 | 59 278 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 8 048 | 8 048 | 8 048 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 6 939 | 8 438 | 3 343 | 5 095 |
|--|-------|-------|-------|-------|

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 222 041 | 257 389 | 267 896 | 76 526 | 191 370 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 222 041 | 257 389 | 267 896 | 76 526 | 191 370 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | |
| 101 712 | 101 712 | 102 212 | 17 291 | 84 921 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------|--|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 499 | | 1 499 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 101 712 | 101 712 | 103 711 | 17 291 | 86 420 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 120 329 | 141 066 | 149 574 | 44 624 | 104 950 |
|---------|---------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 222 041 | 257 389 | 267 896 | 76 526 | 191 370 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

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

Cinrend

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 308 628 | 1 355 695 | 1 352 997 | 1 210 234 | 142 763 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 316 206 | 349 816 | 401 041 | 366 960 | 34 081 |
| 488 981 | 542 029 | 507 821 | 412 844 | 94 977 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 678 | 13 678 | 13 678 | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 0 | 55 278 | 60 925 | 28 243 | 32 682 |
| 0 | 0 | 356 | 356 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 113 815 | 2 316 496 | 2 336 818 | 2 032 315 | 304 503 |
| | | | | |
| 2 113 815 | 2 316 496 | 2 336 818 | 2 032 315 | 304 503 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 5 651 | 6 697 | 0 | 6 697 |
| 308 235 | 328 557 | 329 022 | 214 201 | 114 821 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 635 | 635 | 0 | 635 |
| 0 | 919 | 954 | 0 | 954 |
| 0 | | 1 499 | 0 | 1 499 |
| 308 235 | 335 762 | 338 807 | 214 201 | 124 606 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 0 | 42 892 | 42 892 | 42 892 | 0 |
| 1 805 580 | 1 937 842 | 1 955 119 | 1 775 222 | 179 897 |
| 2 113 815 | 2 316 496 | 2 336 818 | 2 032 315 | 304 503 |

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

Címrend **3.14****Újbudai Közterület-felügyelet**

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)63 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államig azg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|---------|
| 239 763 | 238 778 | 238 380 | 131 984 | 900 | 105 496 |
|---------|---------|---------|---------|-----|---------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 58 807 | 63 034 | 65 373 | 39 299 | 198 | 25 876 |
| 130 009 | 122 080 | 118 154 | 66 450 | 500 | 51 204 |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 0 | 16 464 | 16 889 | 8 568 | 2 321 | 6 000 |
| | 432 | 432 | 432 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 428 579 | 440 788 | 439 228 | 246 733 | 3 919 | 188 576 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 428 579 | 440 788 | 439 228 | 246 733 | 3 919 | 188 576 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|--|
| | | | | | |
| 30 000 | 30 711 | 30 711 | 30 000 | 711 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | | |
| | 2 110 | 2 110 | | 2 110 | |
| | | | | | |
| 30 000 | 32 821 | 32 821 | 30 000 | 2 821 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| | 9 479 | 9 479 | 9 479 | | |
| 398 579 | 398 488 | 396 928 | 207 254 | 1 098 | 188 576 |
| 428 579 | 440 788 | 439 228 | 246 733 | 3 919 | 188 576 |

**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

1 291,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| |
|---------------------------------------|
| GAMESZ Összesen (3.1-3.14) |
|---------------------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 3 964 156 | 4 084 183 | 4 071 063 | 3 784 202 | 181 365 | 105 496 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 964 545 | 1 046 031 | 1 167 353 | 1 099 437 | 42 040 | 25 876 |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 3 535 900 | 3 526 576 | 3 448 607 | 3 276 879 | 120 524 | 51 204 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|

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

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

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

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

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|---|
| 0 | 13 678 | 13 678 | 13 678 | 0 | 0 |
|---|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 25 000 | 203 247 | 223 414 | 165 818 | 51 596 | 6 000 |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 300 000 | 282 968 | 282 996 | 282 996 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|---------|---|---|

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

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

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|
| 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|---|-----|-----|-----|---|---|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 8 789 601 | 9 156 833 | 9 207 261 | 8 623 160 | 395 525 | 188 576 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 8 789 601 | 9 156 833 | 9 207 261 | 8 623 160 | 395 525 | 188 576 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|---|
| 0 | 5 651 | 6 697 | 0 | 6 697 | 0 |
|---|-------|-------|---|-------|---|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 1 398 624 | 1 201 654 | 1 204 340 | 1 081 539 | 122 801 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|

| | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|---|
| 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 |
|---|---|-----|---|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|---|
| 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 |
|---|-----|-----|---|-----|---|

| | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|---|
| 0 | 3 029 | 3 207 | 0 | 3 207 | 0 |
|---|-------|-------|---|-------|---|

| | | | | | |
|---|---|-------|---|-------|---|
| 0 | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 | 0 |
|---|---|-------|---|-------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1 398 624 | 1 210 969 | 1 216 939 | 1 081 539 | 135 400 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|

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

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|---|
| 0 | 56 842 | 56 842 | 56 842 | 0 | 0 |
|---|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 7 390 977 | 7 889 022 | 7 933 480 | 7 484 779 | 260 125 | 188 576 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 8 789 601 | 9 156 833 | 9 207 261 | 8 623 160 | 395 525 | 188 576 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 8 789 601 | 9 156 833 | 9 207 261 | 8 623 160 | 395 525 | 188 576 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

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

Cimrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államiga zg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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)##### fő
0,0 fő

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 5 774 226 | 5 910 326 | 5 886 668 | 5 575 119 | 206 053 | 105 496 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 368 745 | 1 453 045 | 1 572 050 | 1 498 130 | 48 044 | 25 876 |
| 3 863 617 | 3 893 921 | 3 800 580 | 3 628 852 | 120 524 | 51 204 |
| 0 | 683 | 683 | 683 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 678 | 13 678 | 13 678 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 125 000 | 323 070 | 343 237 | 263 641 | 73 596 | 6 000 |
| 300 000 | 282 968 | 282 996 | 282 996 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 20 000 | 20 300 | 20 300 | 0 | 20 300 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 11 451 588 | 11 898 141 | 11 920 342 | 11 263 249 | 468 517 | 188 576 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 11 451 588 | 11 898 141 | 11 920 342 | 11 263 249 | 468 517 | 188 576 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 31 785 | 51 936 | 16 365 | 0 | 16 365 | 0 |
| 9 300 | 9 300 | 9 876 | 9 876 | 0 | 0 |
| 1 434 324 | 1 237 354 | 1 231 571 | 1 108 770 | 122 801 | 0 |
| 0 | 0 | 590 | 310 | 280 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|---|
| 0 | 3 635 | 3 635 | 0 | 3 635 | 0 |
| 0 | 3 029 | 3 207 | 0 | 3 207 | 0 |
| 0 | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 | 0 |
| 900 | 900 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1 476 309 | 1 306 154 | 1 268 152 | 1 118 956 | 149 196 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|---|
| 0 | 77 252 | 77 252 | 77 252 | 0 | 0 |
|---|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 9 975 279 | 10 514 735 | 10 574 938 | 10 067 041 | 319 321 | 188 576 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 11 451 588 | 11 898 141 | 11 920 342 | 11 263 249 | 468 517 | 188 576 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

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 | 3 843 955 | Személyi juttatások | 6 101 781 | 6 249 031 |
| Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül | 127 541 | 145 386 | Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. | 1 447 400 | 1 651 110 |
| Közhatalmi bevételek | 12 603 261 | 12 896 028 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 227 451 | 10 313 016 |
| Működési bevételek | 3 503 473 | 3 122 866 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 | 290 720 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 83 647 | 91 349 | Működési célú támogatás államházt. belülré | 434 682 | 523 335 |
| | | | Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré | 971 529 | 1 096 316 |
| | | | Tartalékok | 636 861 | 118 168 |
| Összesen: | 19 888 206 | 20 099 584 | Összesen: | 19 245 684 | 20 241 696 |
| Működés egyenlege | 642 522 | -142 112 | | | |
| 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 | 574 824 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 2 005 100 | 4 711 844 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről | 576 654 | 388 340 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 143 954 | 2 060 779 |
| Felhalmozási bevételek | 583 558 | 407 623 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré | 72 700 | 121 269 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül | 15 900 | 13 842 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül | 458 300 | 725 310 |
| | | | Kölcsönök nyújtása | 27 000 | 24 600 |
| Összesen: | 1 176 112 | 1 384 629 | Összesen: | 3 707 054 | 7 643 802 |
| Felhalmozás egyenlege | -2 530 942 | -6 259 173 | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | Finanszírozási kiadások | | |
| Költségvetési maradvány | 678 914 | 2 404 588 | Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 0 | 0 |
| Betétlekötés visszavonása | 1 250 059 | 2 301 000 | Betétlekötés | 0 | 0 |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi előleg) | 40 553 | 40 553 |
| Felhalmozási célú hitel | 0 | 1 750 000 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi előleg) | 0 | 83 495 |
| Államháztart. belüli megelőlegezések (2018. évi állami tám. előleg) | 0 | 83 495 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | 500 000 | 1 013 750 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása | 500 000 | 1 000 000 | | | |
| Mindösszesen: | 23 493 291 | 29 023 296 | Mindösszesen: | 23 493 291 | 29 023 296 |