

1. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
1. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2018. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 561 766	6 615 145	6 650 935	6 437 253	213 682	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 407 321	1 442 841	1 452 428	1 394 643	57 785	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	10 875 841	10 906 175	9 104 256	1 801 919	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	426 130	372 189	64 726	307 463	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	602 907	693 317	704 892	549 332	155 560	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 096 320	1 091 288	1 123 857	451 997	671 860	0
5.3 Tartalékok	569 714	596 330	509 319	342 218	167 101	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 337 197	21 740 892	21 719 795	18 344 425	3 375 370	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 088 671	7 119 774	3 310 245	3 809 529	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 018 056	2 016 524	2 016 524	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	67 300	97 300	97 300	4 064	93 236	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	423 500	607 557	611 971	276 000	335 971	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	35 000	35 000	0	35 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 805 453	9 846 584	9 880 569	5 606 833	4 273 736	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	28 142 650	31 587 476	31 600 364	23 951 258	7 649 106	0
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi állami támog. előleg)	83 495	83 495	83 495	83 495	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 226 145	32 670 971	32 683 859	24 034 753	8 649 106	0

2. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
 2. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
 2018. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

- 1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

- 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
 9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
3 767 750	3 822 953	3 849 437	3 849 437	0	0
27 864	93 633	104 607	35 222	69 385	0
13 158 588	13 462 768	13 462 768	13 462 768	0	0
3 447 830	3 445 635	3 445 636	3 394 049	51 587	0
48 375	48 375	57 469	7 500	49 969	0
20 450 407	20 873 364	20 919 917	20 748 976	170 941	0
2 004 608	2 004 608	2 004 608	0	2 004 608	0
46 813	46 813	46 813	0	46 813	0
535 500	535 500	535 500	3 000	532 500	0
77 440	77 440	77 440	12 032	65 408	0
2 664 361	2 664 361	2 664 361	15 032	2 649 329	0
23 114 768	23 537 725	23 584 278	20 764 008	2 820 270	0
-5 027 882	-8 049 751	-8 016 086	-3 187 250	-4 828 836	0
113 210	-867 528	-799 878	2 404 551	-3 204 429	0
-5 141 092	-7 182 223	-7 216 208	-5 591 801	-1 624 407	0
2 098 377	5 120 246	5 086 581	88 227	4 998 354	0
0	0	0	0	0	0
1 513 000	1 513 000	1 513 000	0	1 513 000	0
3 611 377	6 633 246	6 599 581	88 227	6 511 354	0
0	0	0	0	0	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
29 226 145	32 670 971	32 683 859	20 852 235	11 831 624	0

3. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	119 253	118 293	118 293		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 094 149	1 129 999	1 129 999	1 129 999		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	77 500	77 595	77 595	77 595		
4	Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása/áthúzóóó	51 111	51 111	51 111	51 111		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	207 111	207 111	207 111		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ áthúzóóó	27 939	27 939	27 939	27 939		
7	Intézményi udvarfelújítások	100 000	100 200	100 200	100 200		
	<i>összesen:</i>	<i>1 560 699</i>	<i>1 713 208</i>	<i>1 712 248</i>	<i>1 712 248</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	<i>Óvodák:</i>						
	Albertfalvai Óvoda						
8	Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere	8 000	8 000	8 000	8 000		
9	Érem u. 2-4. Kerítés felúj., beépített szekrények	4 000	4 000	4 000	4 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0	0	0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj., szekrénycsere	11 000	11 000	11 000	11 000		
11	Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Szentimrevárosi Óvoda		0	0	0		
12	Badacsonyi u. 20-22. terasz felújítása	4 000	4 000	4 000	4 000		
13	Diószegi u. 44. Tűzfal felúj., hőszigetelése	3 000	3 000	3 000	3 000		
14	Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása	4 000	4 000	4 000	4 000		
	Lágymányosi Óvoda		0	0	0		
15	Bogdányf u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés	11 000	11 000	11 000	11 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0	0	0		
16	Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	8 000	8 000	8 000	8 000		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmezó		0	0	0		
17	Keckeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
18	Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	10 000	10 000	10 000	10 000		
19	Menyecske u. 2. Konyha felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0	0	0		
20	Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csöcserevel	4 000	4 737	4 737	4 737		
	Sasadi Óvoda		0	0	0		
21	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Bölesődék:		0	0	0		
22	Kuckó Bölcsöde Bogdányf u. 4/aCsoportszobák felújítása	4 000	4 000	4 000	4 000		
23	Napsugár Bölcsöde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
24	Bóbita Bölcsöde Fonyóóó u. 3-5. nyílászárócsere	3 000	3 000	3 000	3 000		
25	Mogyoróskert Bölcsöde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása	17 000	17 000	17 000	17 000		
26	Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése	1 000	1 000	1 000	1 000		
27	Katica Bölcsöde Törökugrató u. 11. Terasz felújítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Szociális intézmények:		0	0	0		
28	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere	8 000	8 000	8 000	8 000		
29	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	17 000	18 840	18 144	18 144		
	GAMESZ:		0	0	0		
30	Intézmények gépészeti felújításai	43 000	43 000	43 000	43 000		
31	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000	11 000	11 000		
32	Intézmények villámvédelem	19 000	19 000	19 000	19 000		
33	Intézmény játsszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	14 000	13 271	13 271	13 271		
34	Intézmények kert felújítása	13 000	13 000	13 000	13 000		
35	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000	11 000	11 000		
36	Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása	44 000	44 000	44 000	44 000		
37	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből			124	124		
	<i>összesen:</i>	<i>303 000</i>	<i>304 848</i>	<i>304 276</i>	<i>304 276</i>		
	Összesen:	1 863 699	2 018 056	2 016 524	2 016 524	0	0

4. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
4. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	82 796	82 796		82 796	
2	Útfejlesztések	600 000	618 161	618 161	618 161		
3	Órmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	135 957	136 057	136 057	136 057		
4	Parkolóépítés	40 000	40 000	40 000	40 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	215 459	528 760	527 573	527 573		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.	325 000	928 714	928 714	928 714		
7	Lakásvásárlások	9 500	19 500	19 500	19 500		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzódó	145 348	145 348	145 348	145 348		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	40 000	56 257	56 257	56 257		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárati átépítése /áthúzódó	77 770	79 535	79 535	79 535		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000	20 000		
13	Ingyanvásárlások, elővásárlás	70 000	114 900	114 900		114 900	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzódó	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	80 000	153 255	136 516	136 516		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	41 633	41 633		41 633	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	60 000	130 000	130 000		130 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	25 000	26 994	26 994	26 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	33 998	33 998		33 998	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	33 000	46 411	46 411		46 411	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terh	125 000	125 000	125 000		125 000	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3	1 895 000	1 895 000	1 895 000		1 895 000	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára)	55 000	55 000	55 000	55 000		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	60 000	60 000	60 000	60 000		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzódó	176 339	176 339	176 339	176 339		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	50 000	90 778	90 778		90 778	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzódó	826	85 826	85 826		85 826	
27	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	900 000	898 937	898 937		898 937	
28	Gazdagréti tér megújítása / Városrehabilitációs pályázat (főváros)	82 000	116 000	125 271	125 271		
29	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000		
30	Duna Projekt NewGenerationSkills pályázat eszközbeszerzés	4 725	4 725	4 725		4 725	
30.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	1 335	1 335		1 335	
30.2	Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	5 373	5 373		5 373	
30.3	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját költségvetésből	0	24 996	24 996		24 996	
30.4	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. beruházási kiadása	0	94 208	94 208		94 208	
30.5	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	32 968	32 968		32 968	
30.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 914	36 057		36 057	
30.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588	28 588		28 588	
30.9	Óvodai csoportszoba kialakítása autista gyermekeknek	0		30 000		30 000	
		0	0	0		0	
	<i>összesen</i>	<i>5 365 924</i>	<i>6 945 306</i>	<i>6 965 794</i>	<i>3 158 265</i>	<i>3 807 529</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
31	Kis- és nagyértékű tárgyszerzők beszerzések	24 500	26 167	26 167	26 167		
32	Szoftver fejlesztés	0	21 590	21 590	21 590		
33	Kisbusz beszerzése	12 000	12 000	12 000	12 000		
33.1	Választás kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	714	714	714		
	<i>összesen</i>	<i>36 500</i>	<i>60 471</i>	<i>60 471</i>	<i>60 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
34	Újbudai Idősek Háza átvett pénzeszközből beruházás, eszközbeszerzés	10 000	10 000	10 000	8 000	2 000	
35	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű és kerékbilincs beszerzés	8 530	8 530	8 530	8 530		
36.1	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	0	1 966	3 089	3 089		
36.2	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek	0	729	1 425	1 425		
36.3	Kerékpártámaszok elhelyezése intézményeknél	0	0	3 000	3 000		
37.1	Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	0	8 203	13 634	13 634		
37.2	GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései (mint intézmény)	0	629	994	994		
38.	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítás PM	0	5 679	5 679	5 679		
39.	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése PM	0	18 026	18 026	18 026		
40.1	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítás PM GAMESZ költségvetésben	0	20 605	20 605	20 605		
40.2	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítás PM Intézményi költségvetésben	0	1 395	1 395	1 395		
41.	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése PM	0	2 991	2 991	2 991		
42.	Észak-Kelenföldi Óvoda játszótéri eszközök telepítése 2016. évi PM	0	1 149	1 149	1 149		
43.	Albertfalvai Óvoda Kreszpark PM	0	1 496	1 496	1 496		
44.	Szentimrévárosi Óvoda Kreszpark PM	0	1 496	1 496	1 496		
	<i>összesen</i>	<i>18 530</i>	<i>82 894</i>	<i>93 509</i>	<i>91 509</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	5 420 954	7 088 671	7 119 774	3 310 245	3 809 529	0

5. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kiténtetések, 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 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
- 1.13 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai
- 1.14 URBACT III. pályázat
- 1.15 Közös történelmünk, közös ünnepeink - Március 15-ei megemlékezés pályázat
- 1.16 Sport 4 Citizens pályázat szem. juttatásai és napidíja
- 1.17 Open Hauses - Come in pályázat szem. jutt.

2 970	2 970	2 970		2 970	
4 000	4 000	4 000	4 000	0	
28 840	28 981	28 981	28 981	0	
18 897	18 897	18 897		18 897	
34 300	36 951	37 180		37 180	
172 538	172 538	172 538	172 538	0	
7 000	7 910	7 910		7 910	
500	500	500		500	
25 656	25 858	25 538	25 538	0	
21 017	21 017	21 017		21 017	
10 879	11 879	11 879		11 879	
1 528	1 528	1 528		1 528	
0	80	165		165	
0	2 307	2 528		2 528	
0	540	792		792	
0	347	347		347	
0		4 000		4 000	
328 125	336 303	340 770	231 057	109 713	0

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

3 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

74 830	77 983	79 086	41 770	37 316	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor,60+vizigimn.
- 3.31VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerekpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

198 400	293 181	301 431	206 650	94 781	
207 000	208 063	208 063	208 063		
72 000	73 788	73 788	73 788		
6 500	6 500	1 999		1 999	
1 471 682	2 064 509	2 067 113	1 813 379	253 734	
364 500	474 256	474 256	398 476	75 780	
7 300	7 637	7 637	7 637		
85 000	108 209	108 009	108 009		
8 895	9 095	8 795	3 895	4 900	
5 000	6 524	6 524		6 524	
496 750	574 916	580 916		580 916	
15 000	16 224	16 524	16 524		
60 000	116 561	133 561		133 561	
13 500	13 500	13 500		13 500	
16 060	16 276	16 276	16 276		
630 000	710 608	710 608	710 608		
32 000	32 000	32 000	32 000		
15 452	17 769	17 769		17 769	
6 950	9 236	7 604		7 604	
20 185	21 462	21 462	6 603	14 859	
530 244	545 244	545 244	545 244		
61 500	69 174	67 174		67 174	
176 000	176 473	176 473	146 473	30 000	
21 700	22 513	22 513	2 500	20 013	
600 964	600 964	600 964	534 924	66 040	
39 624	44 594	43 894		43 894	
500	1 472	1 472		1 472	
106 000	106 000	106 000	106 000		
89 650	130 877	126 887	2 000	124 887	
8 000	9 325	9 325	9 325		
7 050	9 050	9 050		9 050	
105 920	105 920	105 920		105 920	
3 000	3 000	3 000		3 000	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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 URBACT III. pályázat dologi	
3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai	
3.40 Közös történelmünk, közös ünnepeink - Március 15-ei megemlékezés pály. dologi kiadásai	
3.41 KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. dologi kiadásai	
3.42. Kamatkiadások	
3.43. Open Houses - Come in 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 belülről

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzeti önkorm. működési támog.
- 6.4 Osztondíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk. támogatás ánt-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 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog. átadás PH részére
- 6.13 Open Houses - Come in pályázat támog. átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülről

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülről (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 célú pénzeszköz átadás
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertti 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 Vonósok
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozás támogatása
- 7.18 Játszva, 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 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
- 7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülről összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	14 957	14 957		14 957	
10 653	10 653	10 653		10 653	
230 000	230 000	230 000	230 000		
28 000	28 000	28 000	28 000		
1 626	2 038	2 038		2 038	
41 094	42 583	42 583		42 583	
13 766	12 336	12 089		12 089	
0	960	852		852	
0	1 305	950		950	
0	3 983	3 983		3 983	
0	0	0		0	
0	0	4 606		4 606	
5 807 465	6 951 735	6 976 462	5 206 374	1 770 088	0
425 980	425 980	371 963	64 500	307 463	
425 980	425 980	371 963	64 500	307 463	0
0	45 027	49 482	49 482		
454 504	454 504	454 504	454 504		
2 000	2 000	1 771		1 771	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400	0	
5 025	5 025	5 025		5 025	
8 700	8 700	11 382		11 382	
23 000	23 000	23 000		23 000	
54 000	65 718	65 718		65 718	
19 000	19 000	19 000		19 000	
188	188	188		188	
22 198	22 198	22 198		22 198	
2 292	2 292	2 292		2 292	
600	600	600		600	
		3 386		3 386	
148 403	160 121	165 960	10 400	155 560	0
13 400	13 400	13 400		13 400	
4 000	4 000	4 000	4 000		
105 000	121 000	121 000		121 000	
45 000	60 000	60 000		60 000	
79 000	78 000	78 000		78 000	
146 000	147 000	147 000	126 000	21 000	
116 590	116 590	116 590	97 781	18 809	
18 000	18 000	17 400		17 400	
20 500	20 500	19 000		19 000	
200 000	135 000	135 000	135 000		
73 119	73 119	73 119	30 000	43 119	
7 500	7 500	7 500		7 500	
500	500	500		500	
55 200	59 216	59 216	59 216		
0	15 413	36 651		36 651	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	6 000	19 931		19 931	
12 000	12 000	12 000		12 000	
37 000	43 000	42 500	0	42 500	
35 000	36 100	36 100		36 100	
10 000	11 930	11 930		11 930	
10 000	10 509	10 509		10 509	
5 470	5 470	5 470		5 470	
91 689	91 689	91 689		91 689	
1 096 320	1 091 288	1 123 857	451 997	671 860	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+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 szennyvízesatorna építési projekt önrész áthúzó
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés
11.6 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belsőre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat TH Korszerűsítése
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzó
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akciótörv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalm. célú támogatása
12.9 Budahold Kft. soltvadkertü üdülő, Közalkalmazottak Háza felhalm. célú
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása
12.11 Egyházak felhalmozási célú pénzeszközátadása
12.12. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási célú támogatása

- 12.13.Kefenöldi Református Egyház fejl. támogatása / fűtési rendszer
12.14. Gazdagréti Református Egyház fejl. tám. / parókia építés
12.15. Örmény Katolikus Lelkészég fejl. tám. / ingatlan felújítás
12.16. Albertfalvai Református Egyház fejl. tám. / tetőfelújítás

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. Hítel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támog. előleg)

20. Forgatási célú belső fordított értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
559 714	586 430	499 419	342 218	157 201	0
10 000	9 900	9 900		9 900	
569 714	596 330	509 319	342 218	167 101	0
2 268 941	2 347 270	2 303 122	1 308 601	994 521	0
8 905 341	10 139 271	10 071 403	6 852 302	3 219 101	0

5 365 924	6 945 306	6 965 794	3 158 265	3 807 529	0
1 560 699	1 713 208	1 712 248	1 712 248	0	0

20 000	20 000	20 000		20 000	
500	500	500	500		
29 236	29 236	29 236		29 236	
14 000	14 000	14 000		14 000	
3 564	3 564	3 564	3 564		
0	30 000	30 000		30 000	
67 300	97 300	97 300	4 064	93 236	0

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	146 843	146 843		146 843	
0	4 017	4 017		4 017	
60 000	60 000	60 000		60 000	
29 500	32 500	32 500		32 500	
54 000	54 000	54 000	26 000	28 000	
180 000	180 000	180 000	180 000		
5 000	7 623	7 623		7 623	
0	66 000	66 000	65 000	1 000	
0	0	1 500		1 500	
0	1 400	4 314	0	4 314	
0	10 850	10 850	0	10 850	
0	8 324	8 324		8 324	
0	7 000	7 000		7 000	
0	4 000	4 000		4 000	
0	10 000	10 000		10 000	
0	10 000	10 000		10 000	
423 500	607 557	611 971	276 000	335 971	0
5 000	5 000	5 000		5 000	
5 000	5 000	5 000		5 000	
500 800	714 857	719 271	280 064	439 207	0
7 427 423	9 373 371	9 397 313	5 150 577	4 246 736	0
16 332 764	19 512 642	19 468 716	12 002 879	7 465 837	0
0			0		
10 521 439	10 669 118	10 715 407	10 631 608	83 799	0
0	0	0		0	
83 495	83 495	83 495	83 495		
1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
17 416 259	20 596 137	20 552 211	12 086 374	8 465 837	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
2018. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előír. 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)

3 712 550	3 763 110	3 785 936	3 785 936		
0	4 643	8 301	8 301		
55 200	55 200	55 200	55 200		
3 767 750	3 822 953	3 849 437	3 849 437	0	0
0	33 665	33 665	33 665		

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20.2 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda
20.3 Egyéb működési célú támogatások
20.4 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés

2 586	2 586	2 960		2 960	
0	1 000	1 000		1 000	
0	150	226	226		
0	1 950	1 950		1 950	
2 586	5 686	6 136	226	5 910	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

8 342 068	8 646 248	8 646 248	8 646 248		
4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000		
160 000	160 000	160 000	160 000		
532 000	532 000	532 000	532 000		
75 220	75 220	75 220	75 220		
13 149 288	13 453 468	13 453 468	13 453 468	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 Kamat bevétel
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

470 000	470 000	470 000	470 000		
346 000	346 000	346 000	346 000		
34 000	34 000	34 000	34 000		
650 000	650 000	650 000	650 000		
112 383	112 383	112 383	112 383		
20 000	20 000	20 000	0	20 000	
248 000	248 000	248 000	248 000		
784	784	784	784		
207 000	207 000	207 000	207 000		
125 234	123 001	123 001	123 001		
2 213 401	2 211 168	2 211 168	2 191 168	20 000	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 Mük. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6 URBACT pályázat
23.7 OPEN HOUSES - Come in pályázat

7 500	7 500	7 500	7 500		
28 900	28 900	28 900		28 900	
2 000	2 000	2 000		2 000	
0	0	0		0	
975	975	975		975	
9 000	9 000	9 000		9 000	
0	0	9 094		9 094	
48 375	48 375	57 469	7 500	49 969	0
19 181 400	19 575 315	19 611 343	19 535 464	75 879	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

2 004 608	2 004 608	2 004 608		2 004 608	
2 004 608	2 004 608	2 004 608	0	2 004 608	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. részére

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	0	0	0		
46 813	46 813	46 813		46 813	
46 813	46 813	46 813	0	46 813	0

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

0	0	0	0	0	
150 000	150 000	150 000	0	150 000	
32 500	32 500	32 500	0	32 500	
350 000	350 000	350 000	0	350 000	
0	0	0		0	
532 500	532 500	532 500	0	532 500	0

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

11 000	11 000	11 000		11 000	
50 000	50 000	50 000		50 000	
61 000	61 000	61 000	0	61 000	0
2 644 921	2 644 921	2 644 921	0	2 644 921	0
21 826 321	22 220 236	22 256 264	19 535 464	2 720 800	0

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

2 098 377	5 032 019	4 998 354		4 998 354	
0	0	0	0		
1 513 000	1 513 000	1 513 000		1 513 000	
3 611 377	6 545 019	6 511 354	0	6 511 354	0

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

0	0	0			
2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
27 937 698	31 265 255	31 267 618	19 535 464	11 732 154	0

6. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek 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
- 12 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
280 000	345 487	345 487	345 487		
739 700	1 158 346	1 160 493	1 160 493		
4 000	4 135	4 135		4 135	
55 000	64 242	64 242		64 242	
75 000	85 881	85 881		85 881	
19 000	20 631	20 631	20 631		
27 000	32 895	32 895	32 895		
230 000	253 873	253 873	253 873		
40 000	72 000	72 000		72 000	
1 982	1 982	1 982		1 982	
0	25 037	25 037		25 037	
0	0	457		457	
1 471 682	2 064 509	2 067 113	1 813 379	253 734	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

46 500	63 291	63 291	63 291		
115 500	119 049	116 049	116 049		
7 500	9 097	9 097	9 097		
135 000	207 039	210 039	210 039		
60 000	75 780	75 780		75 780	
364 500	474 256	474 256	398 476	75 780	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:

50 060	50 060	50 060	50 060		
1 520	1 520	1 520		1 520	
560	560	560	560		
17 289	17 289	17 289		17 289	
23 424	23 424	23 424	23 424		
23 737	23 737	23 737	23 737		
116 590	116 590	116 590	97 781	18 809	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 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány
- 14 A38 támogatása

Összesen:

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 400	1 400	1 400		1 400	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
6 000	6 000	5 500		5 500	
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	
3 000	3 000	3 000		3 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
0	6 000	6 000		6 000	
37 000	43 000	42 500	0	42 500	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék
- 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 Aktív Időskor pályázat 2018. évi fenntartási szakasz
- 10 Kerületi fejlesztési céltartalék
- 11 2018. évi bérkompenzáció előleg céltartalék

Céltartalék összesen:

200 000	266 347	245 455	245 455		
80 000	74 883	36 763	36 763		
40 000	5 960	2 063		2 063	
40 000	40 000	40 000	40 000		
20 000	20 000	20 000		20 000	
40 000	40 000	40 000		40 000	
58 400	56 700	32 598		32 598	
30 000	30 000	30 000	20 000	10 000	
1 314	1 314	1 314		1 314	
50 000	50 000	50 000		50 000	
0	1 226	1 226		1 226	
559 714	586 430	499 419	342 218	157 201	0

7. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai
1.3 Választás személyi juttatásai
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 Open Houses - Come in pály. szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

291 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 Választás dologi kiadásai
3.4 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat dologi

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 (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami (államigazg.)f el.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

1 842 153	1 842 352	1 842 528	1 842 528		
18 654	18 654	18 654		18 654	
30 000	49 687	51 399	51 399		
157	157	157		157	
1 918	1 918	1 918		1 918	
285	285	285		285	
		2 834		2 834	
1 893 167	1 913 053	1 917 775	1 893 927	23 848	0

390 560	394 678	395 563	391 558	4 005	
---------	---------	---------	---------	-------	--

306 300	322 032	323 664	323 664		
3 500	3 500	3 500	3 500		
10 000	12 614	13 494	13 494		
259	259	259		259	
320 059	338 405	340 917	340 658	259	0

0	150	226	226		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	526	526		
---	---	-----	-----	--	--

0	0	755	755		
---	---	-----	-----	--	--

2 603 786	2 646 286	2 655 762	2 627 650	28 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

36 500	60 471	60 471	60 471	0	0
--------	--------	--------	--------	---	---

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

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

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

20 000	25 000	25 000		25 000	
--------	--------	--------	--	--------	--

56 500	85 471	85 471	60 471	25 000	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

2 660 286	2 731 757	2 741 233	2 688 121	53 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

--	--	--	--	--	--

2 660 286	2 731 757	2 741 233	2 688 121	53 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Választás bevétele központi forrásból

0	27 303	31 478		31 478	
22 198	22 198	22 198		22 198	
188	188	188		188	
2 292	2 292	2 292		2 292	
600	600	600		600	
		3 386		3 386	
0	0	1 632		1 632	
25 278	52 581	61 774	0	61 774	0
9 300	9 300	9 300	9 300		
31 200	31 200	31 200	31 200		
	0	0	0		
65 778	93 081	102 274	40 500	61 774	0

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

0	0	0	0		
0	0	0			
0	0	0			
1 400	1 400	1 400		1 400	
1 400	1 400	1 400	0	1 400	0

Felhalmozási bevételek összesen

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

67 178	94 481	103 674	40 500	63 174	0
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

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

0	15 256	15 256	15 256		
2 593 108	2 622 020	2 622 303	2 632 365	-10 062	0
2 660 286	2 731 757	2 741 233	2 688 121	53 112	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

79,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

275 766	276 306	275 978	275 978	
---------	---------	---------	---------	--

58 764	59 922	60 006	60 006	
2 080 811	2 084 663	2 083 361	2 083 361	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

	32 598	37 783	37 783	
303 000	304 848	304 276	304 276	
0	0	0	0	
			0	
2 718 341	2 758 337	2 761 404	2 761 404	0
2 718 341	2 758 337	2 761 404	2 761 404	0

612 033	612 033	612 033	612 033	

612 033	612 033	612 033	612 033	0

	3 947	3 947	3 947	
2 106 308	2 142 357	2 145 424	2 145 424	0
2 718 341	2 758 337	2 761 404	2 761 404	0

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

104,5 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 (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

360 437	359 215	359 291	357 367	1 924
---------	---------	---------	---------	-------

79 036	80 649	80 706	80 331	375
121 595	124 669	125 077	124 646	431

	1 947	2 049	2 049	

561 068	566 480	567 123	564 393	2 730
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

561 068	566 480	567 123	564 393	2 730
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

34 815	34 815	34 815	34 815	

34 815	34 815	34 815	34 815	0

	371	371	371	
526 253	531 294	531 937	529 207	2 730
561 068	566 480	567 123	564 393	2 730

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

86,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

310 622	310 812	311 042	311 042	
---------	---------	---------	---------	--

68 040	69 365	69 496	69 496	
93 741	95 296	95 100	94 235	865

	32	607	607	
472 403	475 505	476 245	475 380	865
472 403	475 505	476 245	475 380	865

30 712	30 712	30 712	30 012	700

30 712	30 712	30 712	30 012	700

			0	
441 691	444 793	445 533	445 368	165
472 403	475 505	476 245	475 380	865

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

346 057	344 165	344 300	344 300	
---------	---------	---------	---------	--

74 554	75 343	75 402	75 402	
122 267	125 233	125 359	124 694	665

	1 892	1 916	1 916	
			0	

542 878	546 633	546 977	546 312	665
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

542 878	546 633	546 977	546 312	665
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

		20	20	
28 444	28 444	28 444	27 944	500

28 444	28 444	28 464	27 964	500

			0	
514 434	518 189	518 513	518 348	165
542 878	546 633	546 977	546 312	665

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. 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

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 580	246 605	246 688	243 760	2 928
---------	---------	---------	---------	-------

54 247	55 458	55 532	54 962	570
77 446	77 795	77 795	77 630	165

	764	764	764	
			0	
378 273	380 622	380 779	377 116	3 663
378 273	380 622	380 779	377 116	3 663

16 880	16 880	16 880	16 880	

16 880	16 880	16 880	16 880	0

			0	
361 393	363 742	363 899	360 236	3 663
378 273	380 622	380 779	377 116	3 663

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. 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

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

323 846	321 215	321 081	318 153	2 928
---------	---------	---------	---------	-------

69 893	70 751	71 015	70 445	570
107 145	109 877	109 705	109 540	165

	1 584	1 756	1 756	
500 884	503 427	503 557	499 894	3 663
500 884	503 427	503 557	499 894	3 663

33 028	33 028	33 028	33 028	

33 028	33 028	33 028	33 028	0

	411	411	411	
467 856	469 988	470 118	466 455	3 663
500 884	503 427	503 557	499 894	3 663

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

66,0 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 (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 283	246 842	243 813	240 513	3 300
---------	---------	---------	---------	-------

53 354	54 968	54 668	54 018	650
78 888	80 606	81 265	81 100	165

		3 041	3 041	
			0	
378 525	382 416	382 787	378 672	4 115
378 525	382 416	382 787	378 672	4 115

		36	36	
26 723	26 723	26 723	26 723	

26 723	26 723	26 759	26 759	0

	188	188	188	
351 802	355 505	355 840	351 725	4 115
378 525	382 416	382 787	378 672	4 115

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

75,5 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 (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

265 605	265 566	265 129	262 693	2 436
---------	---------	---------	---------	-------

58 007	59 270	59 411	58 931	480
93 155	94 210	94 448	94 021	427

	1 496	1 803	1 803	
			0	
416 767	420 542	420 791	417 448	3 343
416 767	420 542	420 791	417 448	3 343

29 688	29 688	29 688	29 688	

29 688	29 688	29 688	29 688	0

			0	
387 079	390 854	391 103	387 760	3 343
416 767	420 542	420 791	417 448	3 343

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

Óvodák Összesen	3,9)	(3,2-
------------------------	-------------	--------------

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)

681,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 428 751	2 423 906	2 420 738	2 404 054	16 684
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

527 831	537 632	538 121	534 846	3 275
817 383	832 803	834 427	830 172	4 255
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	7 715	11 936	11 936	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 773 965	3 802 056	3 805 222	3 781 008	24 214
3 773 965	3 802 056	3 805 222	3 781 008	24 214

0	0	56	56	0
243 353	243 353	243 353	240 946	2 407
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
243 353	243 353	243 409	241 002	2 407

0	970	970	970	0
3 530 612	3 557 733	3 560 843	3 539 036	21 807
3 773 965	3 802 056	3 805 222	3 781 008	24 214

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

254,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

767 301	767 423	771 997	770 797	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

164 837	169 932	170 996	170 759	237
123 886	131 667	133 832	133 832	

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

	1 715	1 750	1 750	
	0	0	0	
1 056 024	1 070 737	1 078 575	1 077 138	1 437
1 056 024	1 070 737	1 078 575	1 077 138	1 437

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)

70 269	70 269	70 269	68 832	1 437

70 269	70 269	70 269	68 832	1 437
	1 541	1 541	1 541	
985 755	998 927	1 006 765	1 006 765	0
1 056 024	1 070 737	1 078 575	1 077 138	1 437

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

115,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

338 572	354 651	364 716	335 190	29 526
---------	---------	---------	---------	--------

74 810	81 366	83 802	77 878	5 924
264 828	270 624	271 286	262 818	8 468

	18 442	18 516	18 516	
678 210	725 083	738 320	694 402	43 918
678 210	725 083	738 320	694 402	43 918

	1 701	2 892	1 191	1 701
131 854	131 854	131 854	127 694	4 160

			0	
			0	
131 854	133 555	134 746	128 885	5 861
	17 970	17 970	17 970	
546 356	573 558	585 604	547 547	38 057
678 210	725 083	738 320	694 402	43 918

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. 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

58,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

172 841	181 708	189 407	183 958	5 449
---------	---------	---------	---------	-------

38 151	40 794	42 384	41 295	1 089
43 548	44 766	45 534	45 534	
	8 758	8 758	8 758	

	29	206	206	
254 540	276 055	286 289	279 751	6 538
254 540	276 055	286 289	279 751	6 538

0	38	39	0	39

0	38	39	0	39
	10 747	10 747	10 747	
254 540	265 270	275 503	269 004	6 499
254 540	276 055	286 289	279 751	6 538

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

43,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

136 309	139 705	142 379	115 117	27 262
---------	---------	---------	---------	--------

29 694	31 301	32 115	26 176	5 939
94 247	95 550	95 361	76 512	18 849
	12 926	12 926	12 926	

10 000	12 620	12 838	10 838	2 000
270 250	292 102	295 619	241 569	54 050
270 250	292 102	295 619	241 569	54 050

		55	55	
117 720	117 720	117 720	94 176	23 544

15 040	15 040	15 040	12 032	3 008
132 760	132 760	132 815	106 263	26 552
	17 642	17 642	17 642	
137 490	141 700	145 162	117 664	27 498
270 250	292 102	295 619	241 569	54 050

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cinrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

470,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 415 023	1 443 487	1 468 499	1 405 062	63 437
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

307 492	323 393	329 297	316 108	13 189
526 509	542 607	546 013	518 696	27 317
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	21 684	21 684	21 684	0
0			0	0
10 000	32 806	33 310	31 310	2 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 259 024	2 363 977	2 398 803	2 292 860	105 943
2 259 024	2 363 977	2 398 803	2 292 860	105 943

0	1 701	2 947	1 246	1 701
319 843	319 881	319 882	290 702	29 180
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15 040	15 040	15 040	12 032	3 008
334 883	336 622	337 869	303 980	33 889
0			0	0
0	47 900	47 900	47 900	0
1 924 141	1 979 455	2 013 034	1 940 980	72 054
2 259 024	2 363 977	2 398 803	2 292 860	105 943

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Eelőirányzat 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 (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
220 934	222 090	227 175	227 175		

47 844	49 233	50 355	50 355		
120 962	125 628	124 995	124 995		
			0		
			0		
			0		
	11 981	11 981	11 981		

8 530	9 775	10 480	10 480		
			0		
398 270	418 707	424 986	424 986	0	0

398 270	418 707	424 986	424 986	0	0
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

		29	29		
28 000	28 000	28 000	28 000		

3 000	3 000	3 000	3 000		
31 000	31 000	31 029	31 029	0	0

	20 154	20 154	20 154		
367 270	367 553	373 803	373 803	0	0
398 270	418 707	424 986	424 986	0	0

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 294,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervei (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fél.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

4 340 474	4 365 789	4 392 390	4 312 269	80 121	0
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---

941 931	970 180	977 779	961 315	16 464	0
3 545 665	3 585 701	3 588 796	3 557 224	31 572	0
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	33 665	33 665	33 665	0	0

18 530	82 894	93 509	91 509	2 000	0
303 000	304 848	304 276	304 276	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

9 149 600	9 343 077	9 390 415	9 260 258	130 157	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

9 149 600	9 343 077	9 390 415	9 260 258	130 157	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	1 701	3 032	1 331	1 701	0
1 203 229	1 203 267	1 203 268	1 171 681	31 587	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
15 040	15 040	15 040	12 032	3 008	0

1 221 269	1 223 008	1 224 340	1 188 044	36 296	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

0	72 971	72 971	72 971	0	0
---	--------	--------	--------	---	---

7 928 331	8 047 098	8 093 104	7 999 243	93 861	0
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---

9 149 600	9 343 077	9 390 415	9 260 258	130 157	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

8. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg./fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

6 233 641	6 278 842	6 310 165	6 206 196	103 969	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 332 491	1 364 858	1 373 342	1 352 873	20 469	0
3 865 724	3 924 106	3 929 713	3 897 882	31 831	0
0	150	226	226	0	0
0	0	526	526	0	0
0	33 665	34 420	34 420	0	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

55 030	143 365	153 980	151 980	2 000	0
303 000	304 848	304 276	304 276	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 000	25 000	25 000	0	25 000	0

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

25 278	54 282	64 806	1 331	63 475	0
9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
1 234 429	1 234 467	1 234 468	1 202 881	31 587	0
0	0	0	0	0	0

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

0	0	0	0	0	0
3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
15 040	15 040	15 040	12 032	3 008	0
1 400	1 400	1 400	0	1 400	0

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

0	88 227	88 227	88 227	0	0
10 521 439	10 669 118	10 715 407	10 631 608	83 799	0

11 809 886	12 074 834	12 131 648	11 948 379	183 269	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

9. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez
 9. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2018. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.17.)	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 767 750	3 822 953	3 849 437	Személyi juttatások	6 561 766	6 615 145	6 650 935
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	27 864	93 633	104 607	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 407 321	1 442 841	1 452 428
Közhatalmi bevételek	13 158 588	13 462 768	13 462 768	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	10 875 841	10 906 175
Működési bevételek	3 447 830	3 445 635	3 445 636	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	426 130	372 189
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	48 375	48 375	57 469	Működési célú támogatás államházt. belülré	602 907	693 317	704 892
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 096 320	1 091 288	1 123 857
				Tartalékok	569 714	596 330	509 319
Összesen:	20 450 407	20 873 364	20 919 917	Összesen:	20 337 197	21 740 892	21 719 795
Működés egyenlege	113 210	-867 528	-799 878				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	2 004 608	2 004 608	2 004 608	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 088 671	7 119 774
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	46 813	46 813	46 813	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 018 056	2 016 524
Felhalmozási bevételek	535 500	535 500	535 500	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	67 300	97 300	97 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	77 440	77 440	77 440	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	423 500	607 557	611 971
				Kölcsönök nyújtása	30 000	35 000	35 000
Összesen:	2 664 361	2 664 361	2 664 361	Összesen:	7 805 453	9 846 584	9 880 569
Felhalmozás egyenlege	-5 141 092	-7 182 223	-7 216 208				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	2 098 377	5 120 246	5 086 581	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	0	Betétlekötés	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	83 495	83 495	83 495
Felhalmozási célú hitel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Forgatási célú beföldi értékpapírok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok visszavásárlása	1 513 000	1 513 000	1 513 000				
Mindösszesen:	29 226 145	32 670 971	32 683 859	Mindösszesen:	29 226 145	32 670 971	32 683 859

10. melléklet a 21/2018. (VII. 3.) XI.ÖK rendelethez

11. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2018. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2018. évben	További évek	Kiadás összesen
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	249 273	0	0	249 273	153 557	95 716	0	249 273
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771			45 771	32 023	44 875		76 898
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2019.	3 325	0		3 325	138	3 187	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	975	0	3 173	221	3 744	0	3 965
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	0	9 000	14 782	23 782	4 540	16 058	13 377	33 975
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	14 928	28 900	103 121	146 949	9 431	69 565	75 687	154 683
OPEN HAUSES - Come in pályázat	3 897	9 094	12 991	2018.	2018.	0	0	9 094	9 094	0	12 991	0	12 991
Összesen	43 650	501 294	544 944	0	0	315 495	38 875	117 903	472 273	199 910	233 145	89 064	522 119

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

* a 2018. évi oszlopban lévő kiadások tartalmazzák a várható, előző évről átüződő, költségvetési maradványból kifizetésre kerülő összegeket is.