

1. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) XLÖK rendelethez

1. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XLÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2018. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 561 766	6 650 935	6 742 581	6 486 642	255 939	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 407 321	1 452 428	1 474 793	1 409 802	64 991	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	10 906 175	11 139 669	9 256 948	1 882 721	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	372 189	346 203	64 889	281 314	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	602 907	704 892	714 347	548 858	165 489	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 096 320	1 123 857	1 137 134	452 752	684 382	0
5.3 Tartalékok	569 714	509 319	638 959	505 220	133 739	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 337 197	21 719 795	22 193 686	18 725 111	3 468 575	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 119 774	7 109 797	3 419 084	3 690 713	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 016 524	2 230 585	2 230 585	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	67 300	97 300	110 064	4 064	106 000	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	423 500	611 971	642 410	276 000	366 410	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	35 000	35 000	0	35 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 805 453	9 880 569	10 127 856	5 929 733	4 198 123	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	28 142 650	31 600 364	32 321 542	24 654 844	7 666 698	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	32 683 859	33 405 037	24 738 339	8 666 698	0

2. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) XI.ÖK rendelethez

3. 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
3 767 750	3 849 437	4 429 859	4 429 859	0	0
27 864	104 607	104 487	65 670	38 817	0
13 158 588	13 462 768	13 462 768	13 462 768	0	0
3 447 830	3 445 636	3 443 094	3 391 507	51 587	0
48 375	57 469	57 469	7 500	49 969	0
20 450 407	20 919 917	21 497 677	21 357 304	140 373	0
2 004 608	2 004 608	2 007 825	0	2 007 825	0
46 813	46 813	187 014	0	187 014	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	2 807 779	15 032	2 792 747	0
23 114 768	23 584 278	24 305 456	21 372 336	2 933 120	0
-5 027 882	-8 016 086	-8 016 086	-3 282 508	-4 733 578	0
113 210	-799 878	-696 009	2 632 193	-3 328 202	0
-5 141 092	-7 216 208	-7 320 077	-5 914 701	-1 405 376	0
2 098 377	5 086 581	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	6 599 581	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	32 683 859	33 405 037	21 460 563	11 944 474	0

3. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	118 293	219 997	219 997		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 094 149	1 129 999	1 197 866	1 197 866		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	77 500	77 595	77 595	77 595		
4	Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása/áthúzódo	51 111	51 111	51 111	51 111		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	207 111	204 000	204 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ áthúzódo	27 939	27 939	27 939	27 939		
7	Intézményi udvarfelújítások	100 000	100 200	124 420	124 420		
	<i>összesen:</i>	<i>1 560 699</i>	<i>1 712 248</i>	<i>1 902 928</i>	<i>1 902 928</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						
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		
	Szentimrévárosi Óvoda						
12	Badacsonyi u. 20-22. terasz felújítása	4 000	4 000	5 036	5 036		
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						
15	Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés	11 000	11 000	15 272	15 272		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
16	Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	8 000	8 000	8 881	8 881		
16A	Törökugrató u. 13. játszókert rendbetétele és kerti játékok vásárlása			2 992	2 992		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező						
17	Kecskeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felújítása	5 000	5 000	6 307	6 307		
18	Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	10 000	10 000	12 574	12 574		
19	Menyecske u. 2. Konyha felújítása	5 000	5 000	6 802	6 802		
	Észak- Kelenföldi Óvoda						
20	Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csőcserével	4 000	4 737	7 863	7 863		
	Sasadi Óvoda						
21	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Bölcsődék:						
22	Kuckó Bölcsöde Bogdánfy u. 4/aCsoportszobák felújítása	4 000	4 000	5 546	5 546		
23	Napsugár Bölcsöde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	6 770	6 770		
24	Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászárócsere	3 000	3 000	4 769	4 769		
25	Mogyoróskert Bölcsöde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása	17 000	17 000	21 609	21 609		
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:						
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	18 144	18 144	18 144		
	GAMESZ:						
30	Intézmények gépészeti felújításai	43 000	43 000	34 720	34 720		
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 játszótéri 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	4 101	4 101	
	<i>összesen:</i>	<i>303 000</i>	<i>304 276</i>	<i>327 657</i>	<i>327 657</i>		
	Összesen:	1 863 699	2 016 524	2 230 585	2 230 585	0	0

4. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	82 796	17 796		17 796	
2	Útfejlesztések	600 000	618 161	618 161	618 161		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	135 957	136 057	137 124	137 124		
4	Parkolóépítés	40 000	40 000	50 000	50 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	215 459	527 573	457 997	457 997		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.**	325 000	928 714	962 796	962 796		
7	Lakásvásárlások	9 500	19 500	19 500	19 500		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	25 000	25 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzódo	145 348	145 348	148 459	148 459		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	40 000	56 257	55 951	55 951		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzódo	77 770	79 535	100 002	100 002		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000	20 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás**	70 000	114 900	114 900		114 900	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzódo	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	80 000	136 516	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. terhére	125 000	125 000	125 000		125 000	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 895 000	1 895 000	1 872 445		1 872 445	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára)	55 000	55 000	37 224	37 224		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	60 000	60 000	60 000	60 000		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzódo	176 339	176 339	177 133	177 133		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	50 000	90 778	90 778		90 778	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzódo	826	85 826	85 826		85 826	
27	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása**	900 000	898 937	900 000		900 000	
28	Gazdagréti tér megújítása / Városrehabilitációs pályázat (főváros)	82 000	125 271	281 535	281 535		
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	41 052		41 052	
30.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 057	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	0		0	
		0	0	0		0	
	<i>összesen:</i>	5 365 924	6 965 794	7 015 513	3 316 392	3 699 121	
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)**</i>	0	0	-84 622	-74 013	-10 609	
	<i>Korrigált összesen</i>	5 365 924	6 965 794	6 930 891	3 242 379	3 688 512	0
	Polgármesteri Hivatal						
31	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz 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>	36 500	60 471	60 471	60 471	0	0
	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	3 089	6 035	6 035		
36.2	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek	0	1 425	9 705	9 705		
36.3.	Kerékpártámaszok elhelyezése intézményeknél	0	3 000	3 000	3 000		
37.1	Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései*	0	13 634	23 401	23 200	201	
37.2	GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései	0	994	1 752	1 752		
38.	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítás	0	5 679	5 679	5 679		
39.	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése *	0	18 026	18 026	18 026		
40.1	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítása	0	20 605	20 605	20 605		
40.2	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítása eszközbeszerzés *	0	1 395	1 395	1 395		
41.	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése	0	2 991	2 991	2 991		
42.	Észak-Kelenföldi Óvoda játszótéri eszközök*	0	1 149	1 149	1 149		
43.	Albertfalvai Óvoda Kreszpark eszközök *	0	1 496	1 496	1 496		
44.	Szentimrévárosi Óvoda Kreszpark eszközök*	0	1 496	1 496	1 496		
45.	Sószoza kialakítása Egyesített Bölcsődék *	0	0	3 175	3 175		
	<i>összesen</i>	18 530	93 509	118 435	116 234	2 201	0
	Összesen:	5 420 954	7 119 774	7 194 419	3 493 097	3 701 322	0
	<i>Korrekció- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>	0	0	-84 622	-74 013	-10 609	0
	Összesen:	5 420 954	7 119 774	7 109 797	3 419 084	3 690 713	0

*-gal jelölt tételek az intézmény költségvetésében szereplő beszerzések

5. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03)	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	5 787		5 787	
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	37 180	37 180		37 180	
172 538	172 538	169 547	169 547	0	
7 000	7 910	7 910		7 910	
500	500	500		500	
25 656	25 538	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	165	271		271	
0	2 528	2 602		2 602	
0	792	792		792	
0	347	347		347	
0	4 000	4 000		4 000	
328 125	340 770	340 776	228 066	112 710	0

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

3 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

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

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 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocscai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor,60+vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

198 400	301 431	343 884	249 103	94 781	
207 000	208 063	207 000	207 000		
0	0	84 622	84 622		
72 000	73 788	73 788	73 788		
6 500	1 999	2 035		2 035	
1 471 682	2 067 113	2 164 073	1 876 103	287 970	
364 500	474 256	459 951	384 171	75 780	
7 300	7 637	7 637	7 637		
85 000	108 009	118 009	118 009		
8 895	8 795	8 795	3 895	4 900	
5 000	6 524	6 524		6 524	
496 750	580 916	602 916		602 916	
15 000	16 524	16 524	16 524		
60 000	133 561	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	7 604	7 604		7 604	
20 185	21 462	21 462	6 603	14 859	
530 244	545 244	545 244	545 244		
61 500	67 174	67 874		67 874	
176 000	176 473	176 473	146 473	30 000	
21 700	22 513	23 548	2 500	21 048	
600 964	600 964	600 964	534 924	66 040	
39 624	43 894	43 894		43 894	
500	1 472	1 472		1 472	
106 000	106 000	106 000	106 000		
89 650	126 887	116 813	2 000	114 813	
8 000	9 325	9 325	9 325		
7 050	9 050	9 050		9 050	
105 920	105 920	112 920		112 920	
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					
3.44. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály. 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 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 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					
6.14. Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása					

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása					
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FÖTÁV)					
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)					
7.4 VICUS XI. Kőzalapítvány					
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.					
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása					
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások					
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás					
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Kőzalkalmaz. Háza műk. tám.					
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása					
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft					
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás					
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 Kőzalkalmaz.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 Ingatlanfej. és Beruh. Kft működési támogatás					
7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés					
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat					

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03)	Módosított előir. 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	12 089	11 998		11 998	
0	852	737		737	
0	950	950		950	
0	3 983	3 983		3 983	
0	0	0		0	
0	4 606	4 606		4 606	
0	0	22 555		22 555	
5 807 465	6 976 462	7 238 175	5 390 805	1 847 370	0
425 980	371 963	345 814	64 500	281 314	
425 980	371 963	345 814	64 500	281 314	0
0	49 482	49 763	49 763		
454 504	454 504	454 504	454 504		
2 000	1 771	1 771		1 771	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400		
5 025	5 025	5 025		5 025	
8 700	11 382	16 311		16 311	
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		3 386	
	0	5 000		5 000	
148 403	165 960	175 889	10 400	165 489	0
13 400	13 400	5 300		5 300	
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	17 400	17 400		17 400	
20 500	19 000	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	36 651	50 111		50 111	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	19 931	19 715		19 715	
12 000	12 000	12 000		12 000	
37 000	42 500	42 500	0	42 500	
35 000	36 100	26 500		26 500	
10 000	11 930	11 930		11 930	
10 000	10 509	7 487		7 487	
5 470	5 470	5 470		5 470	
91 689	91 689	91 689		91 689	
0	0	20 000		20 000	
1 096 320	1 123 857	1 136 379	451 997	684 382	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 áthúzódó
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
11.7. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré
11.8. Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülré 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 áthúzódó
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalm. célú támogatása
12.9 Budahold Kft. soltvadkerti 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.Kefenőldi Református Egyház fejl. támogatása / fűtési rendszer
12.14. Gazdagréti Református Egyház fejl. tám. / parókia építés
12.15. Örmény Katolikus Lelkészegység fejl. tám. / ingatlan felújítás
12.16. Albertfalvai Református Egyház fejl. tám. / tetőfelújítás
12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása

12.18. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek fejlesztési 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 költségv.szerveknek folyósított támogat.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támog. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
559 714	499 419	629 059	505 220	123 839	0
10 000	9 900	9 900		9 900	
569 714	509 319	638 959	505 220	133 739	0
2 268 941	2 303 122	2 455 494	1 471 884	983 610	0
8 905 341	10 071 403	10 459 345	7 197 025	3 262 320	0

5 365 924	6 965 794	6 930 891	3 242 379	3 688 512	0
1 560 699	1 712 248	1 902 928	1 902 928	0	0

20 000	20 000	20 000		20 000	
500	500	500	500		
29 236	29 236	0		0	
14 000	14 000	14 000		14 000	
3 564	3 564	3 564	3 564		
0	30 000	30 000		30 000	
0	0	7 000		7 000	
0	0	35 000		35 000	
67 300	97 300	110 064	4 064	106 000	0

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	146 843	151 843		151 843	
0	4 017	4 017		4 017	
60 000	60 000	55 000		55 000	
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	1 500	1 500		1 500	
0	4 314	4 314	0	4 314	
0	10 850	20 450	0	20 450	
0	8 324	17 541		17 541	
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	
0	0	3 522		3 522	
0	0	8 100		8 100	
423 500	611 971	642 410	276 000	366 410	0
5 000	5 000	5 000		5 000	
5 000	5 000	5 000		5 000	
500 800	719 271	762 474	280 064	482 410	0
7 427 423	9 397 313	9 596 293	5 425 371	4 170 922	0
16 332 764	19 468 716	20 055 638	12 622 396	7 433 242	0
0					
0			0		
10 521 439	10 715 407	10 852 287	10 687 934	164 353	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	20 552 211	21 139 133	12 705 891	8 433 242	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 (VII.03)	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)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

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

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

21. Közhatalmi bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6 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)

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

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

3 712 550	3 785 936	4 361 339	4 361 339		
0	8 301	13 320	13 320		
55 200	55 200	55 200	55 200		
3 767 750	3 849 437	4 429 859	4 429 859	0	0
0	33 665	33 665	33 665		

2 586	2 960	2 960		2 960	
0	1 000	1 000		1 000	
0	226	389	389		
0	1 950	1 950		1 950	
2 586	6 136	6 299	389	5 910	0

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

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

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	9 094	9 094		9 094	
48 375	57 469	57 469	7 500	49 969	0
19 181 400	19 611 343	20 191 928	20 116 049	75 879	0

2 004 608	2 004 608	2 007 825		2 007 825	
2 004 608	2 004 608	2 007 825	0	2 007 825	0

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről					
25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás					
0	0	0	0		
46 813	46 813	46 813		46 813	
25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. részére					
25.3 Felhalmozási célú támogatás Budapest Főváros Önkormányzata Gazdagréti tér megújítása					
0	0	140 000		140 000	
46 813	46 813	186 813	0	186 813	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.					
26. Felhalmozási bevételek					
26.1 Immateriális javak értékesítése					
0	0	0	0	0	
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)					
150 000	150 000	150 000	0	150 000	
26.3 Lakás értékesítés					
32 500	32 500	32 500	0	32 500	
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés					
350 000	350 000	350 000	0	350 000	
26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
0	0	0		0	
532 500	532 500	532 500	0	532 500	0
Felhalmozási bevételek összesen					
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről					
11 000	11 000	11 000		11 000	
27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások					
50 000	50 000	50 000		50 000	
61 000	61 000	61 000	0	61 000	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
2 644 921	2 644 921	2 788 138	0	2 788 138	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					
21 826 321	22 256 264	22 980 066	20 116 049	2 864 017	0
III. Finanszírozási bevételek					
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
28.1 Költségvetési maradvány					
2 098 377	4 998 354	4 998 354		4 998 354	
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása					
0	0	0	0		
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
1 513 000	1 513 000	1 513 000		1 513 000	
3 611 377	6 511 354	6 511 354	0	6 511 354	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen					
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
29.1 Működési célú hitel					
0	0	0			
29.2. Felhalmozási célú hitel					
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
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen					
27 937 698	31 267 618	31 991 420	20 116 049	11 875 371	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)					

6. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 Közkutak 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
- 13 Budapest Közút Zrt KAPU rendszerhez való hozzáférés biztosítása

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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:

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 Kerület fejlesztési céltartalék
- 11 2018. évi bérkompenzáció előleg céltartalék
- 12 Oktatási és nevelési feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
280 000	345 487	352 887	352 887		
739 700	1 160 493	1 212 017	1 212 017		
4 000	4 135	4 135		4 135	
55 000	64 242	64 242		64 242	
75 000	85 881	109 392		109 392	
19 000	20 631	20 631	20 631		
27 000	32 895	32 895	32 895		
230 000	253 873	257 673	257 673		
40 000	72 000	72 000		72 000	
1 982	1 982	1 982		1 982	
0	25 037	25 037		25 037	
0	457	457		457	
0	0	10 725		10 725	
1 471 682	2 067 113	2 164 073	1 876 103	287 970	0

46 500	63 291	68 986	68 986		
115 500	116 049	116 049	116 049		
7 500	9 097	9 097	9 097		
135 000	210 039	190 039	190 039		
60 000	75 780	75 780		75 780	
364 500	474 256	459 951	384 171	75 780	0

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

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 400	1 400	1 400		1 400	
1 000	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
6 000	5 500	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	42 500	42 500	0	42 500	0

200 000	245 455	274 469	274 469		
80 000	36 763	16 604	16 604		
40 000	2 063	0		0	
40 000	40 000	8 724	8 724		
20 000	20 000	10 617		10 617	
40 000	40 000	40 000		40 000	
58 400	32 598	11 908		11 908	
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		
0	0	184 197	184 197		
559 714	499 419	629 059	505 220	123 839	0

7. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami (államigazg.) fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

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)

1 842 153	1 842 528	1 844 425	1 844 425		
18 654	18 654	18 654		18 654	
30 000	51 399	51 399	51 399		
157	157	157		157	
1 918	1 918	1 918		1 918	
285	285	285		285	
	2 834	2 834		2 834	
1 893 167	1 917 775	1 919 672	1 895 824	23 848	0

390 560	395 563	395 610	391 605	4 005	
---------	---------	---------	---------	-------	--

306 300	323 664	297 213	297 213		
3 500	3 500	3 500	3 500		
10 000	13 494	13 429	13 429		
259	259	259		259	
320 059	340 917	314 401	314 142	259	0

0	226	389	389		
---	-----	-----	-----	--	--

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

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

2 603 786	2 655 762	2 631 353	2 603 241	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	2 741 233	2 716 824	2 663 712	53 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

2 660 286	2 741 233	2 716 824	2 663 712	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 (VII.03.)	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	31 478	31 476	31 476		
---	--------	--------	--------	--	--

10.2 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel

22 198	22 198	22 198		22 198	
--------	--------	--------	--	--------	--

10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

188	188	188		188	
-----	-----	-----	--	-----	--

10.4 URBACT III. pályázat

2 292	2 292	2 292		2 292	
-------	-------	-------	--	-------	--

10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

600	600	600		600	
-----	-----	-----	--	-----	--

10.7 OPEN HOUSES - Come in pályázat

	3 386	3 386		3 386	
--	-------	-------	--	-------	--

10.8 Családbarát Újbuda program

0	1 632	0		0	
---	-------	---	--	---	--

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

25 278	61 774	60 140	31 476	28 664	0
--------	--------	--------	--------	--------	---

11. Közhatalmi bevételek

9 300	9 300	9 300	9 300		
-------	-------	-------	-------	--	--

12. Működési bevételek

31 200	31 200	31 200	31 200		
--------	--------	--------	--------	--	--

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Működési bevételek összesen

65 778	102 274	100 640	71 976	28 664	0
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

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

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

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

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

1 400	1 400	1 400		1 400	
-------	-------	-------	--	-------	--

Felhalmozási bevételek összesen

1 400	1 400	1 400	0	1 400	0
--------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------

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

67 178	103 674	102 040	71 976	30 064	0
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

0	15 256	15 256	15 256		
---	--------	--------	--------	--	--

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

2 593 108	2 622 303	2 599 528	2 576 480	23 048	0
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

2 660 286	2 741 233	2 716 824	2 663 712	53 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 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 célú 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

275 766	275 978	301 340	275 908	25 432
---------	---------	---------	---------	--------

58 764	60 006	64 634	60 138	4 496
2 080 811	2 083 361	2 050 988	2 050 988	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

	37 783	49 767	49 767	
303 000	304 276	327 657	327 657	
0	0	0	0	
			0	
2 718 341	2 761 404	2 794 386	2 764 458	29 928
2 718 341	2 761 404	2 794 386	2 764 458	29 928

612 033	612 033	609 491	609 491	

612 033	612 033	609 491	609 491	0

	3 947	3 947	3 947	
2 106 308	2 145 424	2 180 948	2 151 020	29 928
2 718 341	2 761 404	2 794 386	2 764 458	29 928

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 **3.2**

**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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

360 437	359 291	359 708	357 268	2 440
---------	---------	---------	---------	-------

79 036	80 706	81 107	80 631	476
121 595	125 077	124 976	124 035	941

	2 049	2 150	2 150	
561 068	567 123	567 941	564 084	3 857
561 068	567 123	567 941	564 084	3 857

34 815	34 815	34 815	34 815	

34 815	34 815	34 815	34 815	0

	371	371	371	
526 253	531 937	532 755	528 898	3 857
561 068	567 123	567 941	564 084	3 857

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

310 622	311 042	311 667	311 175	492
---------	---------	---------	---------	-----

68 040	69 496	69 787	69 691	96
93 741	95 100	95 111	93 866	1 245

	607	659	659	

472 403	476 245	477 224	475 391	1 833
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

472 403	476 245	477 224	475 391	1 833
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

30 712	30 712	30 712	30 012	700

30 712	30 712	30 712	30 012	700

			0	
441 691	445 533	446 512	445 379	1 133
472 403	476 245	477 224	475 391	1 833

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

346 057	344 300	342 965	342 461	504
---------	---------	---------	---------	-----

74 554	75 402	75 300	75 202	98
122 267	125 359	125 518	124 703	815

	1 916	4 057	4 057	
			0	

542 878	546 977	547 840	546 423	1 417
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

542 878	546 977	547 840	546 423	1 417
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	20	20	20	
28 444	28 444	28 444	27 944	500

28 444	28 464	28 464	27 964	500

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

514 434	518 513	519 376	518 459	917
---------	---------	---------	---------	-----

542 878	546 977	547 840	546 423	1 417
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

107,5 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

329 321	329 394	341 179	337 495	3 684
---------	---------	---------	---------	-------

70 700	71 891	74 530	73 799	731
123 146	125 678	141 873	140 141	1 732

		1 236	1 236	
523 167	526 963	558 818	552 671	6 147
523 167	526 963	558 818	552 671	6 147

43 063	43 063	43 063	41 856	1 207

43 063	43 063	43 063	41 856	1 207

			0	
480 104	483 900	515 755	510 815	4 940
523 167	526 963	558 818	552 671	6 147

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 580	246 688	245 305	241 977	3 328
---------	---------	---------	---------	-------

54 247	55 532	56 030	55 382	648
77 446	77 795	79 395	79 230	165

	764	764	764	
			0	
378 273	380 779	381 494	377 353	4 141
378 273	380 779	381 494	377 353	4 141

16 880	16 880	16 880	16 880	

16 880	16 880	16 880	16 880	0

			0	
361 393	363 899	364 614	360 473	4 141
378 273	380 779	381 494	377 353	4 141

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

323 846	321 081	317 220	313 794	3 426
---------	---------	---------	---------	-------

69 893	71 015	71 027	70 360	667
107 145	109 705	110 502	110 337	165

	1 756	5 598	5 598	
500 884	503 557	504 347	500 089	4 258
500 884	503 557	504 347	500 089	4 258

33 028	33 028	33 028	33 028	

33 028	33 028	33 028	33 028	0

	411	411	411	
467 856	470 118	470 908	466 650	4 258
500 884	503 557	504 347	500 089	4 258

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 283	243 813	244 210	240 442	3 768
---------	---------	---------	---------	-------

53 354	54 668	55 033	54 292	741
78 888	81 265	80 729	80 364	365

	3 041	3 577	3 577	
			0	
378 525	382 787	383 549	378 675	4 874
378 525	382 787	383 549	378 675	4 874

	36	36	36	
26 723	26 723	26 723	26 723	

26 723	26 759	26 759	26 759	0

	188	188	188	
351 802	355 840	356 602	351 728	4 874
378 525	382 787	383 549	378 675	4 874

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

265 605	265 129	265 166	262 208	2 958
---------	---------	---------	---------	-------

58 007	59 411	59 879	59 297	582
93 155	94 448	95 699	93 943	1 756

	1 803	1 971	1 971	
			0	
416 767	420 791	422 715	417 419	5 296
416 767	420 791	422 715	417 419	5 296

29 688	29 688	29 688	29 688	

29 688	29 688	29 688	29 688	0

			0	
387 079	391 103	393 027	387 731	5 296
416 767	420 791	422 715	417 419	5 296

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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

697,5 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 428 751	2 420 738	2 427 420	2 406 820	20 600
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

527 831	538 121	542 693	538 654	4 039
817 383	834 427	853 803	846 619	7 184
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	11 936	20 012	20 012	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 773 965	3 805 222	3 843 928	3 812 105	31 823
3 773 965	3 805 222	3 843 928	3 812 105	31 823

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

0	970	970	970	0
3 530 612	3 560 843	3 599 549	3 570 133	29 416
3 773 965	3 805 222	3 843 928	3 812 105	31 823

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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**

Cimrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

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

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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

767 301	771 997	776 635	774 859	1 776
---------	---------	---------	---------	-------

164 837	170 996	172 854	172 505	349
123 886	133 832	130 492	130 292	200

	1 750	5 135	5 135	
	0	0	0	
1 056 024	1 078 575	1 085 116	1 082 791	2 325
1 056 024	1 078 575	1 085 116	1 082 791	2 325

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	1 006 765	1 013 306	1 012 418	888
1 056 024	1 078 575	1 085 116	1 082 791	2 325

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

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 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)

338 572	364 716	377 849	345 431	32 418
---------	---------	---------	---------	--------

74 810	83 802	86 977	80 477	6 500
264 828	271 286	271 838	262 979	8 859

	18 516	18 730	18 529	201
678 210	738 320	755 394	707 416	47 978
678 210	738 320	755 394	707 416	47 978

	2 892	4 243	0	4 243
131 854	131 854	131 854	127 694	4 160

		201	0	201
			0	
131 854	134 746	136 298	127 694	8 604
	17 970	17 970	17 970	
546 356	585 604	601 126	561 752	39 374
678 210	738 320	755 394	707 416	47 978

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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

61,0 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

172 841	189 407	202 364	196 351	6 013
---------	---------	---------	---------	-------

38 151	42 384	44 961	43 761	1 200
43 548	45 534	60 883	60 883	
	8 758	8 758	8 758	

	206	206	206	
254 540	286 289	317 172	309 959	7 213
254 540	286 289	317 172	309 959	7 213

0	39	39	0	39

0	39	39	0	39
	10 747	10 747	10 747	
254 540	275 503	306 386	299 212	7 174
254 540	286 289	317 172	309 959	7 213

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

136 309	142 379	147 185	119 443	27 742
---------	---------	---------	---------	--------

29 694	32 115	33 159	27 126	6 033
94 247	95 361	94 489	75 640	18 849
	12 926	12 926	12 926	

10 000	12 838	13 710	11 710	2 000
270 250	295 619	301 469	246 845	54 624
270 250	295 619	301 469	246 845	54 624

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

15 040	15 040	15 040	12 032	3 008
132 760	132 815	132 815	106 263	26 552
	17 642	17 642	17 642	
137 490	145 162	151 012	122 940	28 072
270 250	295 619	301 469	246 845	54 624

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

473,5 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)

1 415 023	1 468 499	1 504 033	1 436 084	67 949
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

307 492	329 297	337 951	323 869	14 082
526 509	546 013	557 702	529 794	27 908
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	33 310	37 781	35 580	2 201
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 259 024	2 398 803	2 459 151	2 347 011	112 140
2 259 024	2 398 803	2 459 151	2 347 011	112 140

0	2 947	4 298	55	4 243
319 843	319 882	319 882	290 702	29 180
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	201	0	201
0	0	0	0	0
15 040	15 040	15 040	12 032	3 008
334 883	337 869	339 421	302 789	36 632
0			0	0
0	47 900	47 900	47 900	0
1 924 141	2 013 034	2 071 830	1 996 322	75 508
2 259 024	2 398 803	2 459 151	2 347 011	112 140

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

63 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig. azg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

220 934	227 175	249 340	243 940	5 400	
---------	---------	---------	---------	-------	--

47 844	50 355	54 819	53 766	1 053	
120 962	124 995	124 600	124 600		
			0		
			0		
			0		
	11 981	11 981	11 981		

8 530	10 480	10 875	10 875		
			0		
398 270	424 986	451 615	445 162	6 453	0

398 270	424 986	451 615	445 162	6 453	0
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------

	29	29	29		
28 000	28 000	28 000	28 000		

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

	20 154	20 154	20 154		
367 270	373 803	400 432	393 979	6 453	0
398 270	424 986	451 615	445 162	6 453	0

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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

1 313,5 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)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

4 340 474	4 392 390	4 482 133	4 362 752	119 381	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

941 931	977 779	1 000 097	976 427	23 670	0
3 545 665	3 588 796	3 587 093	3 552 001	35 092	0
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	93 509	118 435	116 234	2 201	0
303 000	304 276	327 657	327 657	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 149 600	9 390 415	9 549 080	9 368 736	180 344	0
9 149 600	9 390 415	9 549 080	9 368 736	180 344	0

0	3 032	4 383	140	4 243	0
1 203 229	1 203 268	1 200 726	1 169 139	31 587	0
0	0	0	0	0	0

0	0	201	0	201	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	1 224 340	1 223 350	1 184 311	39 039	0
0					0
0	72 971	72 971	72 971	0	0
7 928 331	8 093 104	8 252 759	8 111 454	141 305	0
9 149 600	9 390 415	9 549 080	9 368 736	180 344	0

8. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	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	6 310 165	6 401 805	6 258 576	143 229	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 332 491	1 373 342	1 395 707	1 368 032	27 675	0
3 865 724	3 929 713	3 901 494	3 866 143	35 351	0
0	226	389	389	0	0
0	526	526	526	0	0
		755	755		
0	34 420	33 665	33 665	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	153 980	178 906	176 705	2 201	0
303 000	304 276	327 657	327 657	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)

11 809 886	12 131 648	12 265 904	12 032 448	233 456	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

11 809 886	12 131 648	12 265 904	12 032 448	233 456	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

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	64 806	64 523	31 616	32 907	0
9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
1 234 429	1 234 468	1 231 926	1 200 339	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	201	0	201	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)

1 288 447	1 328 014	1 325 390	1 256 287	69 103	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

0	88 227	88 227	88 227	0	0
10 521 439	10 715 407	10 852 287	10 687 934	164 353	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

11 809 886	12 131 648	12 265 904	12 032 448	233 456	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

9. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) 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 (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 767 750	3 849 437	4 429 859	Személyi juttatások	6 561 766	6 650 935	6 742 581
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	27 864	104 607	104 487	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 407 321	1 452 428	1 474 793
Közhatalmi bevételek	13 158 588	13 462 768	13 462 768	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	10 906 175	11 139 669
Működési bevételek	3 447 830	3 445 636	3 443 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	372 189	346 203
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	48 375	57 469	57 469	Működési célú támogatás államházt. belülré	602 907	704 892	714 347
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülré	1 096 320	1 123 857	1 137 134
				Tartalékok	569 714	509 319	638 959
Összesen:	20 450 407	20 919 917	21 497 677	Összesen:	20 337 197	21 719 795	22 193 686
Működés egyenlege	113 210	-799 878	-696 009				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.)	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	2 004 608	2 004 608	2 007 825	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 119 774	7 109 797
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	46 813	46 813	187 014	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 016 524	2 230 585
Felhalmozási bevételek	535 500	535 500	535 500	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	67 300	97 300	110 064
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	77 440	77 440	77 440	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	423 500	611 971	642 410
				Kölcsönök nyújtása	30 000	35 000	35 000
Összesen:	2 664 361	2 664 361	2 807 779	Összesen:	7 805 453	9 880 569	10 127 856
Felhalmozás egyenlege	-5 141 092	-7 216 208	-7 320 077				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	2 098 377	5 086 581	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.(2018. 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	32 683 859	33 405 037	Mindösszesen:	29 226 145	32 683 859	33 405 037

10. melléklet a 34/2018. (IX. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Módosított létszám fő	Módosított létszám hatálya
1		Önkormányzat	3	3	
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	291	291	
3	3.1	GAMESZ	79,5	79,5	
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét	91,5	107,5	2018.09.01. + 16 fő
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	74,5	74,5	
	3.7	Lágymányosi Óvoda	82,5	82,5	
	3.8	Sasadi Óvoda	66	66	
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	75,5	75,5	
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	251,5	254,5	2018.06.01. +3 fő
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	114	115	2018.09.01. +1 fő
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	55	61	2018.09.01. +3 fő 2018.10.01. +3 fő
	3.13	Újbudai Idősek Háza	43	43	
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63	63	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1581,5	1607,5	