

1. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen
2019. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	7 225 517	7 258 531	7 633 427	7 310 957	322 470	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 559 371	1 571 134	1 710 195	1 637 383	72 812	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	10 178 615	11 537 737	9 914 056	1 623 681	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	425 196	416 713	67 654	349 059	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	612 326	625 344	701 653	525 095	176 558	0
5.2 Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 256 255	1 210 015	1 255 930	508 956	746 974	0
5.3 Tartalékok	890 384	829 652	649 807	474 889	174 918	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 188 371	22 098 487	23 905 462	20 438 990	3 466 472	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	2 785 400	3 927 200	2 818 898	1 108 302	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 812 000	2 708 256	2 698 256	10 000	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48 064	48 064	78 064	34 064	44 000	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	450 427	516 654	663 783	188 000	475 783	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	30 000	31 400	0	31 400	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 027 242	5 192 118	7 408 703	5 739 218	1 669 485	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 215 613	27 290 605	31 314 165	26 178 208	5 135 957	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.(2019. évi állami támog. e	93 683	93 683	93 683	93 683	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	27 809 296	27 884 288	31 907 848	26 271 891	5 635 957	0

2. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2019. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
I. Működési költségvetés bevételei						
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről						
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 464 863	4 476 724	4 476 724	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	29 661	43 625	45 496	1 315	44 181	0
2. Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	14 560 024	0	0
3. Működési bevételek	3 920 148	3 920 148	3 918 027	3 806 261	111 766	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	130 061	167 897	167 897	4 590	163 307	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 081 565	23 156 557	23 168 168	22 848 914	319 254	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei						
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről						
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	49 834	161 161	136 894	0	136 894	0
6. Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	840 000	0	840 000	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	73 140	73 140	73 140	0	73 140	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 074 301	1 074 301	1 050 034	0	1 050 034	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	24 155 866	24 230 858	24 218 202	22 848 914	1 369 288	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 059 747	-3 059 747	-7 095 963	-3 329 294	-3 766 669	0
Ebből: Működési egyenleg	893 194	1 058 070	-737 294	2 409 924	-3 147 218	0
Felhalmozási egyenleg	-3 952 941	-4 117 817	-6 358 669	-5 739 218	-619 451	0
III. Finanszírozási bevételek						
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása						
8.1 Költségvetési maradvány	1 157 780	1 157 780	5 193 996	4 835 571	358 425	0
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	762 650	762 650	762 650	0	762 650	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 920 430	1 920 430	5 956 646	4 835 571	1 121 075	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása						
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)	733 000	733 000	733 000	0	733 000	0
9.3. Felhalmozási célú hitel (2019.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 733 000	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	27 809 296	27 884 288	31 907 848	27 684 485	4 223 363	0

1. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótér felújítása, tervezés)	100 000	100 000	243 255	243 255		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 133 000	1 133 000	1 628 556	1 628 556		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	59 000	59 000	65 799	65 799		
4	Intézményi udvarfelújítások	70 000	70 000	134 489	134 489		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	140 000	140 000	287 931	287 931		
6	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcsolódó felújítási feladatok			7 500	7 500		
7	Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászáró cseréje			16 100	16 100		
	<i>összesen:</i>	<i>1 502 000</i>	<i>1 502 000</i>	<i>2 383 630</i>	<i>2 383 630</i>		
	GAMESZ						
	Óvodák:						
	Albertfalvai Óvoda						
6	Ezüst fényő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda						
7	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycserek	12 000	12 000	12 000	12 000		
	Szentimrevárosi Óvoda						
8	Badacsonyi u. 20-22. homlokzat hőszigetelése	4 000	4 000	4 000	4 000		
	Lágymányosi Óvoda						
9	Bogdánfy u. 1/b. két konyha felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
10	Kanizsai u. 17-25. csoportszobák, öltözők, folyosók felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
11	Siroki u. 6. redőnyök, lépcsőház, függőfolyosó felúj.	7 000	7 000	7 000	7 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
12	Törökugrató u. 13. emeleti terasztető kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda						
13	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása, tálaló konyha felúj.	11 000	11 000	11 000	11 000		
	Sasadi Óvoda						
14	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba felújítása fsz-i vízesedések megszüntetésével	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Bölcsődék:						
15	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák ,vizesblokkok felújítása	7 000	7 000	7 000	7 000		
16	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
17	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. belső átépítés, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokkok felújítása	23 000	23 000	24 321	24 321		
18	Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Szociális intézmények:		0	0			
19	Újb. Szociális Szolgálat Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása	3 000	3 000	3 000	3 000		
20	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	15 000	15 000	20 006	20 006		
21	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása (10 M Ft átvett pénzeszközből)	10 000	10 000	10 000		10 000	
22	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar, parkoló, csatorna felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	GAMESZ:						
23	Intézmények gépészeti felújításai	42 000	42 000	46 838	46 838		
24	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000	11 000	11 000		
25	Intézmények villámvédelem	16 000	16 000	16 000	16 000		
26	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	16 000	16 000	16 000	16 000		
27	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	23 000	23 000	23 508	23 508		
28	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000	11 000	11 000		
29	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	34 000	34 000	34 000	34 000		
30	Intézmények nyílászáró cseréje	18 000	18 000	20 953	20 953		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>324 626</i>	<i>314 626</i>	<i>10 000</i>	
	Összesen:	1 812 000	1 812 000	2 708 256	2 698 256	10 000	0

4. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig . feladat
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	80 000	104 017		104 017	
2	Útfejlesztések	600 000	600 000	610 846	610 846		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000		
4	Parkolóépítés	20 000	20 000	94 714	94 714		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	450 000	736 188	736 188		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u. Óvoda)	3 467	3 467	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	15 000	25 000	25 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	15 000	25 245	25 245		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 112	3 112	3 112	3 112		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000	20 000	20 000		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765	1 765	1 765	1 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000		20 000	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	50 000	50 000		50 000	
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	109 293	109 293	109 293		109 293	
15	Beruházások tervezése	80 000	80 000	154 337	154 337		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000	35 448		35 448	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542	115 542	115 542		115 542	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	10 000	11 994	11 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	19 000	37 247		37 247	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	25 500	25 500	25 500		25 500	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv	350 000	350 000	466 142		466 142	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	0	0	0		0	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	24 841	24 841	24 931	24 931		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	26 003	26 003	26 003	26 003		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794	794	794	794		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	25 000	29 221		29 221	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000	85 000		85 000	
27	Óvodai férőhely bővítés Törcsvár u. 19-21.)	360 000	360 000	496 096	496 096		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 744	87 739	87 739		
28.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	3 015	4 094	4 094		
28.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	4 339	8 602	8 602		
28.3	Duna Program NEWGenerationSkills pályázat beruházási kiadások	0	2 673	2 673	2 673		
28.4	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	0	83 600	124 316	124 316		
28.5	Örmező, Neszmélyi út 22-24 közösségi tér kialakítása	0	0	100	100		
28.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	0	36 457	36 457		
28.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	0	28 588		28 588	
28.8	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	26	26		
28.9	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	0	111 813	111 813		
28.10	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	0	0	32 000	32 000		
28.11	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely	0	0	60 000	60 000		
	<i>összesen</i>	<i>2 629 061</i>	<i>2 722 688</i>	<i>3 810 310</i>	<i>2 704 312</i>	<i>1 105 998</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	28 000	31 759	28 000		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	26 670	5 000		
30.1	Választás tárgyi eszközbeszerzés			749	0		
	<i>összesen</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>59 178</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés	18 000	18 000	18 000	18 000		
33	GAMESZ eszközbeszerzései	0	178	178	178		
34	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	0	3 239	9 640	9 640		
	<i>összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>21 417</i>	<i>27 818</i>	<i>27 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Intézmények						
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 690	8 295	29 894	27 535	2 359	
	<i>összesen</i>	<i>6 690</i>	<i>8 295</i>	<i>29 894</i>	<i>27 535</i>	<i>2 359</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 686 751	2 785 400	3 927 200	2 792 665	1 108 357	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai**Címrend **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------	---------------------

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
 1.7 60+ programok személyi juttatásai
 1.8 50+ program személyi kiadásai
 1.9 Egyéb megbízási díjak
 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
 1.13 Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi
 1.14 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi kiadások
 1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások
 1.16 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi kiadások
 1.17. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad.

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
 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. Boescai 39-41. épületek) naperómű
 3.20 Kiemelt rendezvények
 3.21 Városrendezési feladatok dologi kiadása

3 200	3 200	3 200		3 200	
4 000	4 000	4 324	4 324	0	
10 600	10 600	10 600		10 600	
20 000	19 586	19 586		19 586	
34 000	26 857	33 984		33 984	
191 100	191 100	191 107	191 107		
7 000	7 000	7 240		7 240	
0	0	0		0	
25 050	25 050	25 397	25 397		
21 590	21 590	21 590		21 590	
17 279	17 279	17 279		17 279	
2 000	2 000	2 000		2 000	
690	690	690		690	
3 065	3 065	3 065		3 065	
4 620	4 620	4 620		4 620	
	269	269		269	
	424	424		424	
344 194	337 330	345 375	220 828	124 547	0

3 fő

0 fő

85 185	85 268	88 867	57 603	31 264	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

208 500	215 643	237 076	237 076		
270 558	270 558	270 558	270 558		
67 000	67 000	72 617	72 617		
9 000	9 000	9 000		9 000	
1 787 500	1 787 500	2 456 946	2 314 446	142 500	
304 500	304 500	392 120	380 620	11 500	
7 300	7 300	8 258	8 258		
90 455	90 455	114 675	109 675	5 000	
8 850	8 850	10 760	3 910	6 850	
5 000	5 000	8 000		8 000	
532 790	532 790	624 778		624 778	
30 000	30 000	30 000	30 000		
60 000	60 000	112 813		112 813	
14 500	14 500	14 500		14 500	
16 060	16 060	16 276	16 276		
748 000	748 000	836 127	836 127		
30 000	30 000	34 984	34 984		
26 697	26 697	26 697		26 697	
6 000	6 000	6 000		6 000	
20 311	20 311	21 640	6 781	14 859	
564 127	577 722	607 153	607 153		
61 500	61 500	81 881		81 881	
97 600	14 000	22 890	22 890	0	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 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. (ÚSC)
 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
 3.27.1 SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv
 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.
 3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat
 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
 3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.
 3.38 URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi
 3.39 CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadások
 3.40. Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. dologi kiad.
 3.41 Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai
 3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
 3.43 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály. dol

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzeti és önkorm. működési támog.
 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
 6.5 Egyéb működési 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 NEWGeneretionSkills pályázat támog. átad. PH részére
 6.11 URBACT III. Creatív Spirits pály. támog. átadás PH részére
 6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
 6.13. CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átadás PH
 6.14 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH
 6.15 Dél-budai Tankerületi Központ támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülre (FÓTÁV)
 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC, MAC)
 7.4 VICUS XI. Közalapítvány

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
19 150	19 150	20 043	2 500	17 543	
588 158	588 158	607 107	607 107	0	
39 604	36 589	42 372		42 372	
5 500	5 500	5 931		5 931	
42 000	42 000	42 000	42 000		
82 400	80 736	94 560	2 000	92 560	
5 000	5 000	5 000		5 000	
8 000	8 000	8 000	8 000		
7 450	7 450	9 620		9 620	
114 401	114 401	114 401		114 401	
3 004	3 004	3 004		3 004	
676	676	2 917		2 917	
14 336	14 336	14 336		14 336	
256 000	256 000	256 000	256 000		
50 200	50 200	50 200	50 200		
10 000	10 000	10 000		10 000	
62 163	59 490	63 347		63 347	
6 000	6 000	6 986		6 986	
0	22 358	27 562		27 562	
0	4 248	4 248		4 248	
0	0	0	0	0	
0	0	14 957		14 957	
0	0	26 233		26 233	
6 280 290	6 236 682	7 444 573	5 919 178	1 525 395	0

425 080	425 080	416 559	67 500	349 059	
425 080	425 080	416 559	67 500	349 059	0

0	0	70 030	70 030		
444 665	444 665	444 665	444 665		

2 000	2 000	2 000		2 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400		
5 650	5 650	6 500		6 500	
14 335	14 335	14 735		14 735	
23 000	23 000	23 000		23 000	
64 000	64 000	68 182		68 182	
21 706	21 706	21 706		21 706	
184	184	184		184	
20 000	20 000	20 000		20 000	
1 755	1 755	1 755		1 755	
3 631	3 631	3 631		3 631	
0	12 332	12 279		12 279	
	686	686		686	
		900		900	
167 661	180 679	186 958	10 400	176 558	0

13 400	13 400	13 400		13 400	
3 000	3 000	3 000	3 000		
115 000	115 000	124 000		124 000	
45 000	45 000	45 000		45 000	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.6.1 Újbudai egészségügyi támogatás
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások
- 7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztátadás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozás támogatása
- 7.18 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20 Egyházak támogatása
- 7.21 Kulturális pályázatok
- 7.22 Civil szervezetek támogatása
- 7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
- 7.24 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás
- 7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 BRFK felhalm. célú támogatás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés

11.6 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok/ Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása

12.3 Gyermek Egészségügyi Kp. és Egynapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játzsza Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása

12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás

12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása

12.12 Albertfalvi Szt Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása

12.13 Civil szervezetek fejlesztési támogatása

12.14 Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
79 000	78 000	78 000		78 000	
158 000	158 000	158 000	158 000	0	
90 000	90 000	90 000		90 000	
104 450	111 596	111 596	92 056	19 540	
16 700	16 700	16 700		16 700	
22 000	22 000	22 000		22 000	
225 000	160 000	160 000	160 000		
75 300	75 300	75 300	30 900	44 400	
8 500	8 500	8 500		8 500	
500	500	500		500	
65 000	65 000	65 000	65 000		
0	4 714	25 530		25 530	
4 800	4 800	4 800		4 800	
8 000	15 800	16 249		16 249	
11 000	11 000	11 000		11 000	
37 000	37 000	49 000		49 000	
35 000	35 000	35 800		35 800	
10 000	10 100	12 300		12 300	
10 000	10 000	10 650		10 650	
2 000	2 000	2 000		2 000	
97 605	97 605	97 605		97 605	
20 000	20 000	20 000		20 000	
1 256 255	1 210 015	1 255 930	508 956	746 974	0
880 384	819 752	640 057	474 889	165 168	0
10 000	9 900	9 750		9 750	
890 384	829 652	649 807	474 889	174 918	0
2 758 965	2 665 011	2 607 390	1 508 940	1 098 450	0
9 893 714	9 749 371	10 902 764	7 774 049	3 128 715	0

2 629 061	2 722 688	3 810 310	2 704 312	1 105 998	0
1 502 000	1 502 000	2 383 630	2 383 630	0	0

0	0	0		0	
500	500	500	500		
30 000	30 000	30 000		30 000	
14 000	14 000	14 000		14 000	
3 564	3 564	3 564	3 564		
		30 000	30 000		
48 064	48 064	78 064	34 064	44 000	0

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	90 000	187 146		187 146	
111 327	111 327	111 327		111 327	
28 100	28 100	28 100		28 100	
51 000	51 000	51 000	23 000	28 000	
160 000	160 000	160 000	160 000		
5 000	5 000	12 623		12 623	
0	66 000	66 000		66 000	
0	227	2 677		2 677	
0	0	14 500		14 500	
0	0	10 000		10 000	
0	0	410		410	
	0	15 000		15 000	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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. (2019. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
450 427	516 654	663 783	188 000	475 783	0
5 000	5 000	5 800		5 800	
5 000	5 000	5 600		5 600	
508 491	574 718	753 247	222 064	531 183	0
4 639 552	4 799 406	6 947 187	5 310 006	1 637 181	0
14 533 266	14 548 777	17 849 951	13 084 055	4 765 896	0
0			0		
11 395 169	11 440 802	12 062 663	11 841 503	221 160	0
0				0	
93 683	93 683	93 683	93 683		
500 000	500 000	500 000		500 000	
15 126 949	15 142 460	18 443 634	13 177 738	5 265 896	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------	------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.5 Működési célú támogatás Bp. Föv. Önk. Gazdagréti tér megújítása

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

21. Közhatalmi bevételek

21.1. Iparüzési adó

21.2. Építmény, telek adó (3.670+365 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. Vagyongazdálkodásból 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 NEWGeneretionSkills pályázat

23.3. URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

23.5. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

23.6. URBACT III. Creatív Spirits pályázat

23.7. CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei

23.8. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2. MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk.-tól

25.3. Gazdagréti tér megújítása felhalm. célú tám. Bp. Föv. Önk.

4 376 671	4 399 182	4 411 724	4 411 724		
0	681	0	0		
65 000	65 000	65 000	65 000		
4 441 671	4 464 863	4 476 724	4 476 724	0	0
0	0	0	0		

2 591	2 591	2 591		2 591	
1 500	1 500	1 500		1 500	
0	116	154		154	
0	0	1 400		1 400	
4 091	4 207	5 645	0	5 645	0

9 630 624	9 630 624	9 630 624	9 630 624		
4 035 000	4 035 000	4 035 000	4 035 000		
212 500	212 500	212 500	212 500		
600 000	600 000	600 000	600 000		
75 500	75 500	75 500	75 500		
14 553 624	14 553 624	14 553 624	14 553 624	0	0

480 000	480 000	480 000	480 000		
360 000	360 000	360 000	360 000		
34 000	34 000	34 000	34 000		
960 000	960 000	960 000	960 000		
112 383	112 383	112 383	112 383		
16 000	16 000	16 000		16 000	
301 000	301 000	301 000	301 000		
784	784	784	784		
270 558	270 558	270 558	270 558		
145 404	145 404	145 404	145 404		
2 680 129	2 680 129	2 680 129	2 664 129	16 000	0

4 000	4 000	4 000	4 000		
99 096	99 096	99 096		99 096	
12 776	12 776	12 776		12 776	
2 706	2 706	2 706		2 706	
960	960	960		960	
7 574	7 574	7 574		7 574	
	33 211	33 211		33 211	
	4 625	4 625		4 625	
127 112	164 948	164 948	4 000	160 948	0
21 806 627	21 867 771	21 881 070	21 698 477	182 593	0

111 327	0	0		0	
111 327	0	0	0	0	0

0	111 327	0		0	
49 834	49 834	49 834		49 834	
		87 060		87 060	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai

Cimrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
- 27.2. Kerület fejlesztési hozzájárulások

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
- 29.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)
- 29.3 Felhalmozási célú hitel (2019.)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
49 834	161 161	136 894	0	136 894	0

0	0	0		0	
800 000	800 000	800 000		800 000	
40 000	40 000	40 000		40 000	
0	0	0			
0	0	0			

840 000	840 000	840 000	0	840 000	0
----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

10 900	10 900	10 900		10 900	
50 000	50 000	50 000		50 000	

60 900	60 900	60 900	0	60 900	0
---------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------

1 062 061	1 062 061	1 037 794	0	1 037 794	0
------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------

22 868 688	22 929 832	22 918 864	21 698 477	1 220 387	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

1 157 780	1 157 780	5 091 783	4 733 358	358 425	
0	0	0			
762 650	762 650	762 650		762 650	
1 920 430	1 920 430	5 854 433	4 733 358	1 121 075	0

0	0	0			
733 000	733 000	733 000		733 000	
1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
1 733 000	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0
26 522 118	26 583 262	30 506 297	26 431 835	4 074 462	0

6. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

Előirányzat megnevezése

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g.feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------	---------------------

48 848	53 217	53 217	53 217		
2 240	2 240	2 240		2 240	
480	480	480	480		
17 300	17 300	17 300		17 300	
14 529	15 663	15 663	15 663		
21 053	22 696	22 696	22 696		
104 450	111 596	111 596	92 056	19 540	0

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft közszolg. szerz.
- 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 Talentum Művészeti Nonprof. Kft. közszolg. szerz.
- 12 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány
- 15 Budapesti Vonósok Alapítvány közszolg. szerz.
- 16 A38 támogatása

Összesen:

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 400	1 400	1 400		1 400	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
2 000	2 000	2 000		2 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500	2 500		2 500	
800	800	800		800	
2 500	2 500	2 500		2 500	
10 000	10 000	10 000		10 000	
3 000	3 000	3 000		3 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
4 000	4 000	4 000		4 000	
0	0	12 000		12 000	
37 000	37 000	49 000	0	49 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2019. évi fenntartási szakasz
- 10 Kerület fejlesztési céltartalék
- 11 Oktatási és köznevelési feladatok céltartaléka/Újbudai pótlék

Céltartalék összesen:

244 376	190 508	334 889	334 889		
80 000	80 000	80 000	80 000		
31 025	28 461	28 461		28 461	
40 000	40 000	40 000	40 000		
25 000	25 000	25 000		25 000	
40 000	40 000	40 000		40 000	
40 000	35 800	20 393		20 393	
20 000	20 000	20 000	20 000	0	
1 314	1 314	1 314		1 314	
50 000	50 000	50 000		50 000	
308 669	308 669	0		0	
880 384	819 752	640 057	474 889	165 168	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend **2**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
 - 1.3 Választás személyi juttatásai (EP, Önk-i)
 - 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.5 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi
 - 1.6 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
 - 1.7 1.7. CE1516 - I CARE SMART projekt személyi jutt.
 - 1.8 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

296 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2 Választás dologi kiadásai (Eu. Parl.-i, Önk-i)
- 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)

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------	---------------------

2 145 438	2 145 519	2 145 617	2 145 617		
16 529	16 529	16 529		16 529	
60 000	60 000	60 000	60 000		
154	154	154		154	
1 469	1 469	1 469		1 469	
3 038	3 038	3 038		3 038	
0	10 268	10 268		10 268	
0	574	574		574	
2 226 628	2 237 551	2 237 649	2 205 617	32 032	0

466 906	469 044	469 063	462 817	6 246	
---------	---------	---------	---------	-------	--

315 750	315 750	333 978	333 978		
17 000	17 000	16 251	16 251		
332 750	332 750	350 229	350 229	0	0

0	116	154	154		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	0			
0	0	0			
3 026 284	3 039 461	3 057 095	3 018 817	38 278	0

33 000	33 000	59 178	59 178	0	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			
20 000	20 000	20 000		20 000	
53 000	53 000	79 178	59 178	20 000	0
3 079 284	3 092 461	3 136 273	3 077 995	58 278	0
3 079 284	3 092 461	3 136 273	3 077 995	58 278	0

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 10.1 Választás bevétele központi forrásból
- 10.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 10.4 URBACT III. Creativ Spirits pályázat
- 10.5 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 10.6. CE1516 - I CARE SMART projekt
- 10.7. Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------	------------------

0	0	0	0		
20 000	20 000	20 000		20 000	
184	184	184		184	
1 755	1 755	1 755		1 755	
3 631	3 631	3 631		3 631	
0	12 280	12 280		12 280	
0	686	686		686	
25 570	38 536	38 536		38 536	0
6 400	6 400	6 400	6 400		
29 000	29 000	29 000	29 000		
0	0	0		0	
60 970	73 936	73 936	35 400	38 536	0

0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
2 240	2 240	2 240		2 240	
2 240	2 240	2 240	0	2 240	0
63 210	76 176	76 176	35 400	40 776	0
0	0	11 659	11 659		
3 016 074	3 016 285	3 048 438	3 030 936	17 502	0
3 079 284	3 092 461	3 136 273	3 077 995	58 278	0

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend

3.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

79,5 fő
fő

315 695	332 420	333 434	333 434	
---------	---------	---------	---------	--

66 198	69 484	70 876	70 876	
2 081 931	2 078 514	2 155 783	2 155 783	

18 000	21 417	27 818	27 818	
310 000	310 000	324 626	314 626	10 000
0	0	0		
2 791 824	2 811 835	2 912 537	2 902 537	10 000
2 791 824	2 811 835	2 912 537	2 902 537	10 000

598 349	598 349	597 370	597 370	

10 000	10 000	10 000		10 000
608 349	608 349	607 370	597 370	10 000

		6 173	6 173	
2 183 475	2 203 486	2 298 994	2 298 994	0
2 791 824	2 811 835	2 912 537	2 902 537	10 000

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

104,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------	---------------------------

380 651	380 585	406 782	404 142	2 640
---------	---------	---------	---------	-------

82 531	82 704	93 849	93 334	515
125 852	125 807	132 312	131 881	431

	45	81	81	
589 034	589 141	633 024	629 438	3 586
589 034	589 141	633 024	629 438	3 586

37 893	37 893	37 893	37 893	

37 893	37 893	37 893	37 893	0

		3 635	3 635	
551 141	551 248	591 496	587 910	3 586
589 034	589 141	633 024	629 438	3 586

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

86,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

309 548	309 583	335 165	335 165	
---------	---------	---------	---------	--

67 763	67 953	77 538	77 538	
96 478	96 367	97 401	96 236	1 165

	111	1 005	1 005	
473 789	474 014	511 109	509 944	1 165
473 789	474 014	511 109	509 944	1 165

31 847	31 847	31 847	30 847	1 000

31 847	31 847	31 847	30 847	1 000

		4 170	4 170	
441 942	442 167	475 092	474 927	165
473 789	474 014	511 109	509 944	1 165

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

100,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

348 698	348 450	376 343	376 343	
---------	---------	---------	---------	--

75 012	75 368	85 574	85 574	
126 594	128 715	129 856	129 191	665

	104	179	179	
550 304	552 637	591 952	591 287	665
550 304	552 637	591 952	591 287	665

29 897	29 897	29 897	29 397	500

29 897	29 897	29 897	29 397	500

		6 185	6 185	
520 407	522 740	555 870	555 705	165
550 304	552 637	591 952	591 287	665

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

107,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------

372 987	372 849	400 222	399 958	264
---------	---------	---------	---------	-----

80 127	80 415	89 574	89 522	52
132 176	132 057	135 977	134 862	1 115

	119	2 287	2 287	
585 290	585 440	628 060	626 629	1 431
585 290	585 440	628 060	626 629	1 431

47 740	47 740	47 740	46 790	950

47 740	47 740	47 740	46 790	950

		2 354	2 354	
537 550	537 700	577 966	577 485	481
585 290	585 440	628 060	626 629	1 431

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

247 595	247 422	265 972	265 728	244
---------	---------	---------	---------	-----

54 451	54 717	62 340	62 292	48
75 627	75 652	76 342	76 177	165

		2 234	2 234	
377 673	377 791	406 888	406 431	457
377 673	377 791	406 888	406 431	457

19 028	19 028	19 028	19 028	

19 028	19 028	19 028	19 028	0

		1 292	1 292	
358 645	358 763	386 568	386 111	457
377 673	377 791	406 888	406 431	457

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költtségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

83,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

320 667	320 483	340 963	340 719	244
---------	---------	---------	---------	-----

68 175	68 367	77 859	77 811	48
107 123	107 195	109 405	109 240	165

	5	2 748	2 748	
495 965	496 050	530 975	530 518	457
495 965	496 050	530 975	530 518	457

35 187	35 187	35 187	35 187	

35 187	35 187	35 187	35 187	0

		3 294	3 294	
460 778	460 863	492 494	492 037	457
495 965	496 050	530 975	530 518	457

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

66,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

247 285	247 177	265 250	264 975	275
---------	---------	---------	---------	-----

53 402	53 426	60 543	60 481	62
81 454	81 516	95 925	94 820	1 105

	76	192	192	
382 141	382 195	421 910	420 468	1 442
382 141	382 195	421 910	420 468	1 442

28 703	28 703	28 703	27 763	940

28 703	28 703	28 703	27 763	940

		2 948	2 948	
353 438	353 492	390 259	389 757	502
382 141	382 195	421 910	420 468	1 442

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

75,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

270 807	270 610	290 718	290 515	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 900	59 177	66 817	66 777	40
101 489	101 474	102 919	102 492	427

	15	15	15	
431 196	431 276	460 469	459 799	670
431 196	431 276	460 469	459 799	670

35 385	35 385	35 385	35 385	

35 385	35 385	35 385	35 385	0

		7 221	7 221	
395 811	395 891	417 863	417 193	670
431 196	431 276	460 469	459 799	670

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimren Cimrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------	---------------------------

2 498 238	2 497 159	2 681 415	2 677 545	3 870
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

700,5 fő
fő

540 361	542 127	614 094	613 329	765
846 793	848 783	880 137	874 899	5 238
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	475	8 741	8 741	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 885 392	3 888 544	4 184 387	4 174 514	9 873
3 885 392	3 888 544	4 184 387	4 174 514	9 873

0	0	0	0	0
265 680	265 680	265 680	262 290	3 390
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
265 680	265 680	265 680	262 290	3 390

0	0	31 099	31 099	0
3 619 712	3 622 864	3 887 608	3 881 125	6 483
3 885 392	3 888 544	4 184 387	4 174 514	9 873

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

827 580	825 370	903 224	902 024	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

254,5 fő
fő

179 657	180 183	206 576	206 334	242
127 290	132 352	135 098	135 098	

3 810	4 012	6 163	6 163	
1 138 337	1 141 917	1 251 061	1 249 619	1 442
1 138 337	1 141 917	1 251 061	1 249 619	1 442

82 012	82 012	81 403	81 403	

82 012	82 012	81 403	81 403	0
		3 756	3 756	
1 056 325	1 059 905	1 165 902	1 164 460	1 442
1 138 337	1 141 917	1 251 061	1 249 619	1 442

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

121,0 fő

fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

390 875	399 029	450 090	415 172	34 918
---------	---------	---------	---------	--------

85 661	87 619	103 423	96 484	6 939
273 689	273 473	277 263	265 581	11 682

	234	8 505	8 505	
750 225	760 355	839 281	785 742	53 539
750 225	760 355	839 281	785 742	53 539

	882	1 315	1 315	
130 008	130 008	129 475	125 075	4 400

130 008	130 890	130 790	126 390	4 400
		29 761	29 761	
620 217	629 465	678 730	629 591	49 139
750 225	760 355	839 281	785 742	53 539

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

215 551	221 021	253 804	248 387	5 417
---------	---------	---------	---------	-------

47 591	48 875	59 428	58 345	1 083
56 688	56 748	68 352	68 352	

		1 585	1 585	
319 830	326 644	383 169	376 669	6 500
319 830	326 644	383 169	376 669	6 500

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
		15 047	15 047	
319 830	326 644	368 122	361 622	6 500
319 830	326 644	383 169	376 669	6 500

67,0 fő
fő

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

43,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

150 609	152 574	166 865	46 379	120 486
---------	---------	---------	--------	---------

32 841	33 361	38 170	11 897	26 273
101 708	101 619	103 156	21 790	81 366

2 880	2 969	3 006	702	2 304
288 038	290 523	311 197	80 768	230 429
288 038	290 523	311 197	80 768	230 429

109 970	109 970	109 970	21 994	87 976
2 949	2 949	2 949	590	2 359

0	0	0	0	
112 919	112 919	112 919	22 584	90 335
		1 611	1 611	
175 119	177 604	196 667	56 573	140 094
288 038	290 523	311 197	80 768	230 429

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

485,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

1 584 615	1 597 994	1 773 983	1 611 962	162 021
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

345 750	350 038	407 597	373 060	34 537
559 375	564 192	583 869	490 821	93 048
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 690	7 215	19 259	16 955	2 304
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 496 430	2 519 439	2 784 708	2 492 798	291 910
2 496 430	2 519 439	2 784 708	2 492 798	291 910

0	882	1 315	1 315	0
321 990	321 990	320 848	228 472	92 376
2 949	2 949	2 949	590	2 359
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
324 939	325 821	325 112	230 377	94 735
0	0	0	0	0
0	0	50 175	50 175	0
2 171 491	2 193 618	2 409 421	2 212 246	197 175
2 496 430	2 519 439	2 784 708	2 492 798	291 910

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

- KIADÁSOK**
- Működési költségvetés kiadásai**
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási költségvetés kiadásai**
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
- 8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**
- 9. Finanszírozási kiadások**
- KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**
- BEVÉTELEK**
- Működési költségvetés bevételei**
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
- Felhalmozási költségvetés bevételei**
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
- KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**
- Finanszírozási bevételek**
16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------	------------------

63 fő
fő

256 147	256 077	261 571	261 571		
---------	---------	---------	---------	--	--

54 971	55 173	59 698	59 698		
118 299	117 694	123 146	123 146		

0	605	1 894	1 894	0	0
429 417	429 549	446 309	446 309	0	0

429 417	429 549	446 309	446 309	0	0
---------	---------	---------	---------	---	---

25 000	25 000	25 000	25 000		

			0		
25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
		3 107	3 107		
404 417	404 549	418 202	418 202	0	0
429 417	429 549	446 309	446 309	0	0

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám 1 328,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma fő
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend 3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. fel.
4 654 695	4 683 650	5 050 403	4 884 512	165 891	0
1 007 280	1 016 822	1 152 265	1 116 963	35 302	0
3 606 398	3 609 183	3 742 935	3 644 649	98 286	0
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
24 690	29 712	57 712	55 408	2 304	0
310 000	310 000	324 626	314 626	10 000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 603 063	9 649 367	10 327 941	10 016 158	311 783	0
9 603 063	9 649 367	10 327 941	10 016 158	311 783	0

0	882	1 315	1 315	0	0
1 211 019	1 211 019	1 208 898	1 113 132	95 766	0
2 949	2 949	2 949	590	2 359	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
1 223 968	1 224 850	1 223 162	1 115 037	108 125	0
0	0	90 554	90 554	0	0
8 379 095	8 424 517	9 014 225	8 810 567	203 658	0
9 603 063	9 649 367	10 327 941	10 016 158	311 783	0

8. melléklet a 13/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

**Önkormányzat
kötségvetési szervei
összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 624,5 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

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
-----------------------------	--	--------------------------------	------------------	---------------------	------------------------

6 881 323	6 921 201	7 288 052	7 090 129	197 923	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 485 866	1 621 328	1 579 780	41 548	0
3 939 148	3 941 933	4 093 164	3 994 878	98 286	0
0	116	154	154	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

57 690	62 712	116 890	114 586	2 304	0
310 000	310 000	324 626	314 626	10 000	0

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

12 682 347	12 741 828	13 464 214	13 094 153	370 061	0
12 682 347	12 741 828	13 464 214	13 094 153	370 061	0

25 570	39 418	39 851	1 315	38 536	0
6 400	6 400	6 400	6 400	0	0
1 240 019	1 240 019	1 237 898	1 142 132	95 766	0
2 949	2 949	2 949	590	2 359	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
2 240	2 240	2 240	0	2 240	0
1 287 178	1 301 026	1 299 338	1 150 437	148 901	0

0	0	102 213	102 213	0	0
11 395 169	11 440 802	12 062 663	11 841 503	221 160	0
12 682 347	12 741 828	13 464 214	13 094 153	370 061	0

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2019. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 464 803	4 476 724	Személyi juttatások	7 225 517	7 258 531	7 633 427
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	29 661	43 625	45 496	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 559 371	1 571 134	1 710 195
Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	10 178 615	11 537 737
Működési bevételek	3 920 148	3 920 148	3 918 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	425 196	416 713
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	130 061	167 897	167 897	Működési célú támogatás államházt. belülre	612 326	625 344	701 653
				Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	1 256 255	1 210 015	1 255 930
				Tartalékok	890 384	829 652	649 807
Összesen:	23 081 565	23 156 557	23 168 168	Összesen:	22 188 371	22 098 487	23 905 462
Működési egyenlege	893 194	1 058 070	-737 294				
				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (III.27.)	Módosított előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	2 785 400	3 927 200
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	49 834	161 161	136 894	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 812 000	2 708 256
Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	840 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	48 064	48 064	78 064
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	73 140	73 140	73 140	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	450 427	516 654	663 783
				Kölcsönök nyújtása	30 000	30 000	31 400
Összesen:	1 074 301	1 074 301	1 050 034	Összesen:	5 027 242	5 192 118	7 408 703
Felhalmozás egyenlege	-3 952 941	-4 117 817	-6 358 669				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	1 157 780	1 157 780	5 193 996	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. (2019. évi elő	93 683	93 683	93 683
Felhalmozási célú hitel	1 733 000	1 733 000	1 733 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	762 650	762 650	762 650				
Mindösszesen:	27 809 296	27 884 288	31 907 848	Mindösszesen:	27 809 296	27 884 288	31 907 848