

1. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	7 225 517	7 633 427	7 662 892	7 336 855	326 037	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 559 371	1 710 195	1 720 239	1 647 427	72 812	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	11 537 737	11 552 439	9 920 752	1 631 687	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	416 713	360 457	67 698	292 759	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	612 326	701 653	782 986	545 112	237 874	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 256 255	1 255 930	1 188 881	508 956	679 925	0
5.3 Tartalékok	890 384	649 807	587 221	417 553	169 668	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 188 371	23 905 462	23 855 115	20 444 353	3 410 762	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	3 927 200	5 004 303	3 896 001	1 108 302	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	2 708 256	2 708 256	2 698 256	10 000	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48 064	78 064	85 564	41 564	44 000	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	450 427	663 783	765 808	188 000	577 808	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	31 400	31 400	0	31 400	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 027 242	7 408 703	8 595 331	6 823 821	1 771 510	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 215 613	31 314 165	32 450 446	27 268 174	5 182 272	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. elől	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	31 907 848	33 044 129	27 361 857	5 682 272	0

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	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	4 476 724	4 488 816	4 488 816	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	29 661	45 496	82 470	27 445	55 025	0
2. Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	14 560 024	0	0
3. Működési bevételek	3 920 148	3 918 027	3 918 027	3 806 261	111 766	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 061	167 897	182 862	4 590	178 272	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 081 565	23 168 168	23 232 199	22 887 136	345 063	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	136 894	1 209 144	0	1 209 144	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	1 050 034	2 122 284	0	2 122 284	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	24 155 866	24 218 202	25 354 483	22 887 136	2 467 347	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 059 747	-7 095 963	-7 095 963	-4 381 038	-2 714 925	0
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	893 194	-737 294	-622 916	2 442 783	-3 065 699	0
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-3 952 941	-6 358 669	-6 473 047	-6 823 821	350 774	0
III. Finanszírozási bevételek						
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása						
8.1 Költségvetési maradvány	1 157 780	5 193 996	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	5 956 646	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	31 907 848	33 044 129	27 722 707	5 321 422	0

3. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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 (IV.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	243 255	243 255	243 255		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 133 000	1 628 556	1 628 556	1 628 556		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	59 000	65 799	65 799	65 799		
4	Intézményi udvarfelújítások	70 000	134 489	134 489	134 489		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	140 000	287 931	287 931	287 931		
6	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcsolódó felújítási feladatok		7 500	7 500	7 500		
7	Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászáró cseréje		16 100	16 100	16 100		
	<i>összesen:</i>	<i>1 502 000</i>	<i>2 383 630</i>	<i>2 383 630</i>	<i>2 383 630</i>		
	GAMESZ						
	<i>Óvodák:</i>						
	Albertfalvai Óvoda						
6	Ezüst fenyő 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		
	<i>Bölcsődék:</i>						
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	24 321	24 321	24 321		
18	Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>		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	20 006	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	46 838	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	23 508	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	20 953	20 953	20 953		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>324 626</i>	<i>324 626</i>	<i>314 626</i>	<i>10 000</i>	
	Összesen:	1 812 000	2 708 256	2 708 256	2 698 256	10 000	0

4. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	104 017	104 017		104 017	
2	Útfejlesztések	600 000	610 846	1 683 096	1 683 096		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000		
4	Parkolóépítés	20 000	94 714	94 714	94 714		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	736 188	736 188	736 188		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u. Óvoda)	3 467	3 467	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	25 000	25 000	25 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	25 245	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	27 572		27 572	
14	Föv. 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	154 337	147 264	147 264		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	35 448	35 448		35 448	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542	115 542	137 970		137 970	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	11 994	11 994	11 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 247	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	466 142	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	24 931	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	29 221	29 221		29 221	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000	85 000		85 000	
27	Óvodai férőhely bővítés Törösvár u. 19-21.)	360 000	496 096	498 407	498 407		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 739	87 739	87 739		
28.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	4 094	4 150	4 150		
28.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	8 602	11 401	11 401		
28.3	Duna Program NEWGenerationSkills pályázat beruházási kiadások	0	2 673	2 673	2 673		
28.4	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	0	124 316	124 316	124 316		
28.5	Örmező, Neszmélyi út 22-24 közösségi tér kialakítása	0	100	100	100		
28.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 457	36 457	36 457		
28.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588	28 588		28 588	
28.8	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	26	26	26		
28.9	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	111 813	111 813	111 813		
28.10	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	0	32 000	32 000	32 000		
28.11	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely	0	60 000	60 000	60 000		
	<i>összesen</i>	<i>2 629 061</i>	<i>3 810 310</i>	<i>4 880 653</i>	<i>3 774 655</i>	<i>1 105 998</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	31 759	31 759	28 000		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	26 670	26 670	5 000		
30.1	Választás tárgyi eszközbeszerzés		749	749	0		
	<i>összesen</i>	<i>33 000</i>	<i>59 178</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	9 640	14 913	14 913		
	<i>összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>27 818</i>	<i>33 091</i>	<i>33 091</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Intézmények						
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 690	29 894	31 381	29 022	2 359	
	<i>összesen</i>	<i>6 690</i>	<i>29 894</i>	<i>31 381</i>	<i>29 022</i>	<i>2 359</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 686 751	3 927 200	5 004 303	3 869 768	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 (IV.30.)	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 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad.
1.18 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klimaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk projekt szem. jutt.
1.19 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán pályázat

3 200	3 200	3 200		3 200	
4 000	4 324	4 324	4 324	0	
10 600	10 600	10 600		10 600	
20 000	19 586	19 586		19 586	
34 000	33 984	32 714		32 714	
191 100	191 107	191 107	191 107		
7 000	7 240	9 040		9 040	
0	0	200		200	
25 050	25 397	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	3 220		3 220	
	269	269		269	
	424	424		424	
		460		460	
		3 777		3 777	
344 194	345 375	348 942	220 828	128 114	0

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma**

3 fő

0 fő

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 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városrendezési feladatok dologi kiadásai

85 185	88 867	90 083	58 819	31 264	0
208 500	237 076	236 858	236 858		
270 558	270 558	270 558	270 558		
67 000	72 617	72 617	72 617		
9 000	9 000	3 324		3 324	
1 787 500	2 456 946	2 461 708	2 319 208	142 500	
304 500	392 120	392 120	380 620	11 500	
7 300	8 258	8 258	8 258		
90 455	114 675	115 037	110 037	5 000	
8 850	10 760	10 460	3 610	6 850	
5 000	8 000	8 000		8 000	
532 790	624 778	624 778		624 778	
30 000	30 000	30 000	30 000		
60 000	112 813	113 839		113 839	
14 500	14 500	14 500		14 500	
16 060	16 276	16 276	16 276		
748 000	836 127	836 127	836 127		
30 000	34 984	34 984	34 984		
26 697	26 697	26 697		26 697	
6 000	6 000	6 000		6 000	
20 311	21 640	21 640	6 781	14 859	
564 127	607 153	607 153	607 153		
61 500	81 881	81 881		81 881	
97 600	22 890	22 890	22 890	0	

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

Cimrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladatok
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	19 150	20 043	20 043	2 500	17 543	
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	588 158	607 107	607 107	607 107	0	
3.24 60+ program dologi kiadásai	39 604	42 372	39 926		39 926	
3.25 50+ program dologi kiad.	5 500	5 931	5 931		5 931	
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (ÚSC)	42 000	42 000	42 000	42 000		
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	82 400	94 560	87 707	2 000	85 707	
3.27.1 SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv	5 000	5 000	5 000		5 000	
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	8 000	8 000	8 000	8 000		
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	7 450	9 620	9 620		9 620	
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	114 401	114 401	114 401		114 401	
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 004	3 004	3 004		3 004	
3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat	676	2 917	2 917		2 917	
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	14 336	14 336	14 336		14 336	
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	256 000	256 000	256 000	256 000		
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	50 200	50 200	50 200	50 200		
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat	10 000	10 000	11 400		11 400	
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.	62 163	63 347	63 201		63 201	
3.38 URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi	6 000	6 986	6 986		6 986	
3.39 CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadások	0	27 562	27 562		27 562	
3.40. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Ré	0	4 248	4 248		4 248	
3.41 Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai DJ-2019/288-1	0	0	9 000	0	9 000	
3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai	0	14 957	14 957		14 957	
3.43 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dol	0	26 233	26 233		26 233	
3.44 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közö	0		1 250		1 250	
3.45 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és ko	0		10 451		10 451	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	6 280 290	7 444 573	7 457 185	5 923 784	1 533 401	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)	425 080	416 559	360 259	67 500	292 759	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	425 080	416 559	360 259	67 500	292 759	0
Egyéb működési célú kiadások						
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe						
5.1 Szolidaritási hozzájárulás	0	70 030	90 047	90 047		
	444 665	444 665	444 665	444 665		
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre						
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	2 000	2 000	2 000		2 000	
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	1 000	1 000		1 000	
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.	10 400	10 400	10 400	10 400		
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	5 650	6 500	6 500		6 500	
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre	14 335	14 735	15 213		15 213	
6.6 BRFK működési támogatás	23 000	23 000	23 000		23 000	
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	64 000	68 182	68 182		68 182	
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	21 706	21 706	21 706		21 706	
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére	184	184	184		184	
6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére	20 000	20 000	20 000		20 000	
6.11 URBACT III. Creatív Spirits pály. támog. átadás PH részére	1 755	1 755	1 755		1 755	
6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére	3 631	3 631	3 631		3 631	
6.13. CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átadás PH	0	12 279	12 279		12 279	
6.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH		686	686		686	
6.15 Dél-budai Tankerületi Központ támogatása		900	61 592		61 592	
6.16 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat visszafizetés			146		146	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.	167 661	186 958	248 274	10 400	237 874	0
7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre						
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	13 400	13 400	13 400		13 400	
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülre (FÓTÁV)	3 000	3 000	3 000	3 000		
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC, MAC)	115 000	124 000	124 000		124 000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	45 000	45 000	45 000		45 000	

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

Cimrend **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 pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú 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 Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

Egyéb működési célú pénzeszközátadás 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 Budaörs Város Önkormányzata útépítés támogatása
11.7 Dél-budai Tankerületi Központ felh. támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása
12.9 Budahold Kft Soltvadkerti Üdülő, Közalkalmazottak Háza tám.
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
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
12.15 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	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	16 900		16 900	
22 000	22 000	19 500		19 500	
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	25 530	56 136		56 136	
4 800	4 800	4 800		4 800	
8 000	16 249	15 499		15 499	
11 000	11 000	11 000		11 000	
37 000	49 000	52 000		52 000	
35 000	35 800	35 800		35 800	
10 000	12 300	12 300		12 300	
10 000	10 650	10 650		10 650	
2 000	2 000	2 000		2 000	
97 605	97 605	0		0	
20 000	20 000	20 000		20 000	
1 256 255	1 255 930	1 188 881	508 956	679 925	0
880 384	640 057	577 721	417 553	160 168	0
10 000	9 750	9 500		9 500	
890 384	649 807	587 221	417 553	169 668	0
2 758 965	2 607 390	2 559 088	1 471 621	1 087 467	0
9 893 714	10 902 764	10 815 557	7 742 552	3 073 005	0

2 629 061	3 810 310	4 880 653	3 774 655	1 105 998	0
1 502 000	2 383 630	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	30 000		
		7 500	7 500		
48 064	78 064	85 564	41 564	44 000	0

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	187 146	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	12 623	12 643		12 643	
0	66 000	66 000		66 000	
0	0	2 500		2 500	
0	2 677	4 577		4 577	
0	14 500	14 500		14 500	
0	10 000	10 000		10 000	
0	410	410		410	
	15 000	15 000		15 000	
		97 605		97 605	

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

Cimrend **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 támog. 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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.feladat
450 427	663 783	765 808	188 000	577 808	0
5 000	5 800	5 800		5 800	
5 000	5 600	5 600		5 600	
508 491	753 247	862 772	229 564	633 208	0
4 639 552	6 947 187	8 127 055	6 387 849	1 739 206	0
14 533 266	17 849 951	18 942 612	14 130 401	4 812 211	0
0			0		
11 395 169	12 062 663	12 080 153	11 858 993	221 160	0
0				0	
93 683	93 683	93 683	93 683		
500 000	500 000	500 000		500 000	
15 126 949	18 443 634	19 536 295	14 224 084	5 312 211	0

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

Cimrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Onként 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

20.4 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Köz

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

20.6 Digitális Jólét program pályázat DJ-2019/288-1

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. 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. 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. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímavált. és Duna a Határmenti Régióban

23.9. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia

elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán

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	4 411 724	4 423 816	4 423 816		
0	0	0	0		
65 000	65 000	65 000	65 000		
4 441 671	4 476 724	4 488 816	4 488 816	0	0
0	0	0	0		

2 591	2 591	2 591		2 591	
1 500	1 500	1 500		1 500	
0	154	198		198	
0	0	1 800		1 800	
0	1 400	1 400		1 400	
0	0	9 000		9 000	
4 091	5 645	16 489	0	16 489	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	
		14 965		14 965	
127 112	164 948	179 913	4 000	175 913	0
21 806 627	21 881 070	21 918 971	21 710 569	208 402	0

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

0	0	1 072 250		1 072 250	
49 834	49 834	49 834		49 834	
	87 060	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 (IV.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig .feladat
49 834	136 894	1 209 144	0	1 209 144	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	1 037 794	2 110 044	0	2 110 044	0
------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------

22 868 688	22 918 864	24 029 015	21 710 569	2 318 446	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

1 157 780	5 091 783	5 091 783	4 733 358	358 425	
0	0	0			
762 650	762 650	762 650		762 650	
1 920 430	5 854 433	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	30 506 297	31 616 448	26 443 927	5 172 521	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

6. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	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 pénzeszközátadás

- 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
- 14 A38 támogatása
- 15 Budapesti Vonások Alapítvány közszolg. szerz.
- 16 A38 támogatása
- 17 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 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	
0	0	13 500		13 500	
4 000	4 000	4 000		4 000	
0	12 000	0		0	
0	0	1 500		1 500	
37 000	49 000	52 000	0	52 000	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	334 889	297 569	297 569		
80 000	80 000	59 984	59 984		
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	20 393	15 393		15 393	
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	0	0		0	
880 384	640 057	577 721	417 553	160 168	0

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

Cimrend

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	---------------------

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.fejlt. újbudán pály.

1.5 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi

1.6 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat

1.7 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi jutt.

1.8 SKHU/WETA/1801/4.1/005 - Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban p

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)

2 145 438	2 145 617	2 145 666	2 145 666		
16 529	16 529	16 529		16 529	
60 000	60 000	78 282	78 282		
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	2 237 649	2 255 980	2 223 948	32 032	0

466 906	469 063	472 866	466 620	6 246	
---------	---------	---------	---------	-------	--

315 750	333 978	333 978	333 978		
17 000	16 251	19 197	19 197		
332 750	350 229	353 175	353 175	0	0

0	154	198	198		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	0			
0	0	0			

3 026 284	3 057 095	3 082 219	3 043 941	38 278	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

33 000	59 178	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	79 178	79 178	59 178	20 000	0

3 079 284	3 136 273	3 161 397	3 103 119	58 278	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

3 079 284	3 136 273	3 161 397	3 103 119	58 278	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Cimrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	------------------

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. Creatív Spirits pályázat
- 10.5 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 10.6 CE1516 - I CARE SMART projekt
- 10.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*
- 11. Közhatalmi bevételek
- 12. Működési bevételek
- 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	25 022	25 022		
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	63 558	25 022	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	98 958	60 422	38 536	0

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

0	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

Felhalmozási bevételek összesen

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

63 210	76 176	101 198	60 422	40 776	0
0	11 659	11 659	11 659		
3 016 074	3 048 438	3 048 540	3 031 038	17 502	0
3 079 284	3 136 273	3 161 397	3 103 119	58 278	0

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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**

Cimrend: **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
315 695	333 434	333 226	333 226	

66 198	70 876	71 085	71 085	
2 081 931	2 155 783	2 150 509	2 150 509	

18 000	27 818	33 091	33 091	
310 000	324 626	324 626	314 626	10 000
0	0	0		
2 791 824	2 912 537	2 912 537	2 902 537	10 000
2 791 824	2 912 537	2 912 537	2 902 537	10 000

598 349	597 370	597 370	597 370	

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

	6 173	6 173	6 173	
2 183 475	2 298 994	2 298 994	2 298 994	0
2 791 824	2 912 537	2 912 537	2 902 537	10 000

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

Cimrend **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

380 651	406 782	406 524	403 884	2 640
---------	---------	---------	---------	-------

82 531	93 849	94 148	93 633	515
125 852	132 312	132 472	132 041	431

	81	81	81	
--	----	----	----	--

589 034	633 024	633 225	629 639	3 586
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

--	--	--	--	--

589 034	633 024	633 225	629 639	3 586
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

37 893	37 893	37 893	37 893	

37 893	37 893	37 893	37 893	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	3 635	3 635	3 635	
--	-------	-------	-------	--

551 141	591 496	591 697	588 111	3 586
---------	---------	---------	---------	-------

589 034	633 024	633 225	629 639	3 586
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési 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 ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

309 548	335 165	334 905	334 905	
---------	---------	---------	---------	--

67 763	77 538	77 868	77 868	
96 478	97 401	100 496	99 331	1 165

	1 005	1 005	1 005	
473 789	511 109	514 274	513 109	1 165
473 789	511 109	514 274	513 109	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	4 170	
441 942	475 092	478 257	478 092	165
473 789	511 109	514 274	513 109	1 165

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési 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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

348 698	376 343	376 641	376 641	
---------	---------	---------	---------	--

75 012	85 574	85 716	85 716	
126 594	129 856	129 580	128 915	665

	179	810	810	

550 304	591 952	592 747	592 082	665
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

550 304	591 952	592 747	592 082	665
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

29 897	29 897	29 897	29 397	500

29 897	29 897	29 897	29 397	500
--------	--------	--------	--------	-----

	6 185	6 185	6 185	
520 407	555 870	556 665	556 500	165

550 304	591 952	592 747	592 082	665
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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**

Cimrend **3.5**

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in
Gazdagrét
(Csíkihegyek 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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

372 987	400 222	399 998	399 734	264
---------	---------	---------	---------	-----

80 127	89 574	89 856	89 804	52
132 176	135 977	136 438	135 323	1 115

	2 287	2 287	2 287	
585 290	628 060	628 579	627 148	1 431
585 290	628 060	628 579	627 148	1 431

47 740	47 740	47 740	46 790	950

47 740	47 740	47 740	46 790	950

	2 354	2 354	2 354	
537 550	577 966	578 485	578 004	481
585 290	628 060	628 579	627 148	1 431

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. 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*

76,5 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

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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

247 595	265 972	265 917	265 673	244
---------	---------	---------	---------	-----

54 451	62 340	62 447	62 399	48
75 627	76 342	76 368	76 203	165

	2 234	2 289	2 289	

377 673	406 888	407 021	406 564	457
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

377 673	406 888	407 021	406 564	457
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

19 028	19 028	19 028	19 028	

19 028	19 028	19 028	19 028	0

	1 292	1 292	1 292	
--	-------	-------	-------	--

358 645	386 568	386 701	386 244	457
---------	---------	---------	---------	-----

377 673	406 888	407 021	406 564	457
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

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

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

320 667	340 963	340 900	340 656	244
---------	---------	---------	---------	-----

68 175	77 859	77 967	77 919	48
107 123	109 405	109 396	109 231	165

	2 748	2 757	2 757	
495 965	530 975	531 020	530 563	457
495 965	530 975	531 020	530 563	457

35 187	35 187	35 187	35 187	

35 187	35 187	35 187	35 187	0

	3 294	3 294	3 294	
460 778	492 494	492 539	492 082	457
495 965	530 975	531 020	530 563	457

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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**

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

66,0 fő

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

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

53 402	60 543	60 543	60 481	62
81 454	95 925	96 099	94 994	1 105

	192	218	218	
382 141	421 910	422 110	420 668	1 442
382 141	421 910	422 110	420 668	1 442

28 703	28 703	28 703	27 763	940

28 703	28 703	28 703	27 763	940

	2 948	2 948	2 948	
353 438	390 259	390 459	389 957	502
382 141	421 910	422 110	420 668	1 442

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. 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*

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 (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

270 807	290 718	290 655	290 452	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 900	66 817	66 892	66 852	40
101 489	102 919	103 102	102 675	427

	15	215	215	
431 196	460 469	460 864	460 194	670
431 196	460 469	460 864	460 194	670

35 385	35 385	35 385	35 385	

35 385	35 385	35 385	35 385	0

	7 221	7 221	7 221	
395 811	417 863	418 258	417 588	670
431 196	460 469	460 864	460 194	670

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

Cimren Cimrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)700,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

2 498 238	2 681 415	2 680 790	2 676 920	3 870
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

540 361	614 094	615 437	614 672	765
846 793	880 137	883 951	878 713	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	8 741	9 662	9 662	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 885 392	4 184 387	4 189 840	4 179 967	9 873
3 885 392	4 184 387	4 189 840	4 179 967	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
265 680	265 680	265 680	262 290	3 390

0	31 099	31 099	31 099	0
3 619 712	3 887 608	3 893 061	3 886 578	6 483
3 885 392	4 184 387	4 189 840	4 179 967	9 873

**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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

254,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

827 580	903 224	903 305	902 105	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

179 657	206 576	207 625	207 383	242
127 290	135 098	135 694	135 694	

3 810	6 163	6 210	6 210	
1 138 337	1 251 061	1 252 834	1 251 392	1 442
1 138 337	1 251 061	1 252 834	1 251 392	1 442

82 012	81 403	81 403	81 403	

82 012	81 403	81 403	81 403	0
	3 756	3 756	3 756	
1 056 325	1 165 902	1 167 675	1 166 233	1 442
1 138 337	1 251 061	1 252 834	1 251 392	1 442

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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 **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

390 875	450 090	454 899	419 981	34 918
---------	---------	---------	---------	--------

85 661	103 423	104 473	97 534	6 939
273 689	277 263	277 024	265 342	11 682

	8 505	9 006	9 006	
750 225	839 281	845 402	791 863	53 539
750 225	839 281	845 402	791 863	53 539

	1 315	2 423	2 423	
130 008	129 475	129 475	125 075	4 400

130 008	130 790	131 898	127 498	4 400
	29 761	29 761	29 761	
620 217	678 730	683 743	634 604	49 139
750 225	839 281	845 402	791 863	53 539

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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

67,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

215 551	253 804	256 688	251 271	5 417
---------	---------	---------	---------	-------

47 591	59 428	60 210	59 127	1 083
56 688	68 352	68 567	68 567	

	1 585	1 585	1 585	
319 830	383 169	387 050	380 550	6 500
319 830	383 169	387 050	380 550	6 500

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
	15 047	15 047	15 047	
319 830	368 122	372 003	365 503	6 500
319 830	383 169	387 050	380 550	6 500

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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 **3.13**

**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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

150 609	166 865	167 774	47 288	120 486
---------	---------	---------	--------	---------

43,0 fő

fő

32 841	38 170	38 425	12 152	26 273
101 708	103 156	103 148	21 782	81 366

2 880	3 006	3 024	720	2 304
288 038	311 197	312 371	81 942	230 429
288 038	311 197	312 371	81 942	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	1 611	
175 119	196 667	197 841	57 747	140 094
288 038	311 197	312 371	81 942	230 429

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

Cimrend

**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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

1 584 615	1 773 983	1 782 666	1 620 645	162 021
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

485,5 fő

fő

345 750	407 597	410 733	376 196	34 537
559 375	583 869	584 433	491 385	93 048
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 690	19 259	19 825	17 521	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	2 784 708	2 797 657	2 505 747	291 910
2 496 430	2 784 708	2 797 657	2 505 747	291 910

0	1 315	2 423	2 423	0
321 990	320 848	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
324 939	325 112	326 220	231 485	94 735
0	0	0	0	0
0	50 175	50 175	50 175	0
2 171 491	2 409 421	2 421 262	2 224 087	197 175
2 496 430	2 784 708	2 797 657	2 505 747	291 910

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) 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 **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

63 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------	------------------

256 147	261 571	261 288	261 288		
---------	---------	---------	---------	--	--

54 971	59 698	60 035	60 035		
118 299	123 146	123 186	123 186		

0	1 894	1 894	1 894	0	0
429 417	446 309	446 403	446 403	0	0

429 417	446 309	446 403	446 403	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	3 107		
404 417	418 202	418 296	418 296	0	0
429 417	446 309	446 403	446 403	0	0

8. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend **3**

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------	---------------

4 654 695	5 050 403	5 057 970	4 892 079	165 891	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 007 280	1 152 265	1 157 290	1 121 988	35 302	0
3 606 398	3 742 935	3 742 079	3 643 793	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	57 712	64 472	62 168	2 304	0
310 000	324 626	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	10 327 941	10 346 437	10 034 654	311 783	0
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

9 603 063	10 327 941	10 346 437	10 034 654	311 783	0
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

0	1 315	2 423	2 423	0	0
1 211 019	1 208 898	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	1 223 162	1 224 270	1 116 145	108 125	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	90 554	90 554	90 554	0	0
---	--------	--------	--------	---	---

8 379 095	9 014 225	9 031 613	8 827 955	203 658	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

9 603 063	10 327 941	10 346 437	10 034 654	311 783	0
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

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

Cimrend

**Önkormányzat
költségvetési 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 (IV.30.)	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
-----------------------------	---	--------------------------------	------------------	---------------------	------------------------

6 881 323	7 288 052	7 313 950	7 116 027	197 923	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 621 328	1 630 156	1 588 608	41 548	0
3 939 148	4 093 164	4 095 254	3 996 968	98 286	0
0	154	198	198	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

57 690	116 890	123 650	121 346	2 304	0
310 000	324 626	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	13 464 214	13 507 834	13 137 773	370 061	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

12 682 347	13 464 214	13 507 834	13 137 773	370 061	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

25 570	39 851	65 981	27 445	38 536	0
6 400	6 400	6 400	6 400	0	0
1 240 019	1 237 898	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	1 299 338	1 325 468	1 176 567	148 901	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	102 213	102 213	102 213	0	0
11 395 169	12 062 663	12 080 153	11 858 993	221 160	0

12 682 347	13 464 214	13 507 834	13 137 773	370 061	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

9. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

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 (IV.30.)	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetés	4 441 671	4 476 724	4 488 816	Személyi juttatások	7 225 517	7 633 427	7 662 892
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. be	29 661	45 496	82 470	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzáj	1 559 371	1 710 195	1 720 239
Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	11 537 737	11 552 439
Működési bevételek	3 920 148	3 918 027	3 918 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	416 713	360 457
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	130 061	167 897	182 862	Működési célú támogatás államházt.belülre	612 326	701 653	782 986
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülr	1 256 255	1 255 930	1 188 881
				Tartalékok	890 384	649 807	587 221
Összesen:	23 081 565	23 168 168	23 232 199	Összesen:	22 188 371	23 905 462	23 855 115
<i>Működés egyenlege</i>	<i>893 194</i>	<i>-737 294</i>	<i>-622 916</i>				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (IV.30.)	Módosított előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	3 927 200	5 004 303
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belül	49 834	136 894	1 209 144	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	2 708 256	2 708 256
Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	840 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülr	48 064	78 064	85 564
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kív	73 140	73 140	73 140	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kí	450 427	663 783	765 808
				Kölcsönök nyújtása	30 000	31 400	31 400
Összesen:	1 074 301	1 050 034	2 122 284	Összesen:	5 027 242	7 408 703	8 595 331
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-3 952 941</i>	<i>-6 358 669</i>	<i>-6 473 047</i>				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	1 157 780	5 193 996	5 193 996	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörleszt	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	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 visszavásárlá	762 650	762 650	762 650				
Mindösszesen:	27 809 296	31 907 848	33 044 129	Mindösszesen:	27 809 296	31 907 848	33 044 129

10. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2019. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2019. évben	További évek	Kiadás összesen
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	0	0	45 771	32 023	47 771	0	79 794
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2019.	3 325	0		3 325	137	3 188	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	960	0	3 158	3 810	0	0	3 810
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	9 024	7 574	7 184	23 782	23 273	10 820		34 093
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	47 853	99 096		146 949	69 686	84 997		154 683
URBACT III. Open Houses-Come in pályázat	16 140	37 660	53 800	2018.	2020.	0	12 776	24 884	37 660	8 451	18 251	27 098	53 800
SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között	1 519	8 607	10 126	2019.	2020.	0	4 625	3 982	8 607	0	5 441	4 685	10 126
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	0	33 211	91 129	124 340	0	34 959	95 925	130 884
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	0	14 965	0	14 965	0	14 965	0	14 965
Összesen	67 853	437 593	295 671	0	0	108 171	173 207	7 184	408 557	137 380	220 392	0	485 480

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

* a korábbi évek oszlopban a 2018. évi kiadások várható összegek.

11. melléklet a 22/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelethez

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

Adósságot keletkeztető ügyletből (fejlesztési célú hitelből) megvalósuló fejlesztési célok

adatok E Ft-ban

Fejlesztési cél	2017. évi ügylet várható értéke	2019. évi ügylet várható értéke
Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	133 000	1 000 000
Útfejlesztések	600 000	
Összesen:	733 000	1 000 000

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok E Ft-ban

Kötelezettség	Futamidő												
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek													
- Helyi adók	13 878 124	13 900 000	13 950 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	125 728 124
- Tulajdonosi bevételek	34 784	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	424 784
-Díjak, pótlékok,bírságok, települési adók	81 900	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	761 900
- Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	840 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 840 000
-Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	44 000
Saját bevételek összesen:	14 838 808	14 535 000	14 585 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	131 798 808
Adósságot keletkeztető ügyletek													
Fejlesztési célú hitel 2017.		312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500				2 500 000
Kamat	26 697	24 543	21 324	18 105	14 887	11 668	8 449	5 230	2 012				132 915
<i>összesen</i>	26 697	337 043	333 824	330 605	327 387	324 168	320 949	317 730	314 512				2 632 915
Fejlesztési célú hitel 2019.			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Kamat	2 372	9 908	9 756	8 742	7 728	6 734	5 701	4 687	3 673	2 668	1 645	631	64 245
Kerekítési különbözet													1
<i>összesen</i>	2 372	9 908	109 756	108 742	107 728	106 734	105 701	104 687	103 673	102 668	101 645	100 631	1 064 246
Fizetési kötelezettség összesen	29 069	346 951	443 580	439 347	435 115	430 902	426 650	422 417	418 185	410 668	401 645	399 631	3 697 161