

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2020. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	8 163 881	7 848 479	315 402
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 485 093	87 995
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	9 014 829	1 797 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	40 000	228 580
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	532 718	159 338
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 140 688	411 458	729 230
5.3 Tartalékok	971 745	377 790	593 955
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033	19 710 367	3 911 666
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	2 794 489	864 694
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	1 320 500	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	4 204	65 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	468 522	71 000	397 522
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	0	40 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 557 409	4 190 193	1 367 216
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	29 179 442	23 900 560	5 278 882
III. Finanszírozási kiadások			
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	311 875	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előleg)	187 834	187 834	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 679 151	24 400 269	5 278 882

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2020. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

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

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

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

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel (2019.)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

4 722 840	4 722 840	0
35 701	0	35 701
16 198 436	16 198 436	0
3 818 780	3 717 014	101 766
121 467	3 000	118 467
24 897 224	24 641 290	255 934

0	0	0
0	0	0
750 000	0	750 000
21 600	0	21 600
771 600	0	771 600
25 668 824	24 641 290	1 027 534
-3 510 618	740 730	-4 251 348
<i>1 275 191</i>	<i>4 930 923</i>	<i>-3 655 732</i>
<i>-4 785 809</i>	<i>-4 190 193</i>	<i>-595 616</i>

3 246 735	3 246 735	0
0	0	0
0	0	0
3 246 735	3 246 735	0

0	0	0
763 592	0	763 592
763 592	0	763 592
29 679 151	27 888 025	1 791 126

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	<i>Önkormányzat</i>			
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	120 000	120 000	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	300 000	300 000	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	45 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	135 000	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	310 000	310 000	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	100 000	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	10 500	
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>1 020 500</i>	
	<i>GAMESZ</i>			
	<i>Óvodák:</i>			
	Albertfalvai Óvoda			
7	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	5 000	
	Szentimrevárosi Óvoda			
8	Karolina út 64-72. burkolatok vizesblokk felújítása	8 000	8 000	
	Lágymányosi Óvoda			
9	Siroki u. 6. vizesblokkok felújítása	6 000	6 000	
	Észak- Kelenföldi Óvoda			
10	Mérmök u.42. új tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	6 000	
	Sasadi Óvoda			
11	Törcsvár u. 19-23. gépészeti felújítás	10 000	10 000	
12	Zólyomi u. 20-22. Vizedések megszüntetése	6 000	6 000	
	<i>Bölcsődék:</i>			
13	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helységeinek felújítása	12 000	12 000	
14	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u.13-15. Csoportszobák, vizes helyiségek felúj	19 000	19 000	
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csöcserével, tető felúj., előtető	16 000	16 000	
16	Mesevár Bölcsőde játszószoba kialakítása	10 000	10 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>			
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u.6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	5 000	
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	20 000	
19	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása	5 000	5 000	
	<i>GAMESZ:</i>			
20	Intézmények gépészeti felújításai	29 000	29 000	
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	9 000	
22	Intézmények villámvédelem	18 000	18 000	
23	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	26 000	
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	25 000	
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	9 000	
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	36 000	
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	20 000	
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 320 500	1 320 500	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	<i>Önkormányzat</i>			
1	Csatornaépítés	80 000		80 000
2	Útfejlesztések	1 249 569	1 249 569	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	
4	Parkolóépítés	25 000	25 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	440 000	
6	Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	200 000	200 000	
7	Lakásvásárlások	15 000	15 000	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	20 000	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000		45 000
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	10 000	
11	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	61 000	
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000		20 000
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000		50 000
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000		22 000
15	Beruházások tervezése	135 000	135 000	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000		30 000
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500		59 500
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	10 000	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000		19 000
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000		5 000
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére	93 355		93 355
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535		353 535
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	344 000	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	110 000	
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	91 500	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000		25 000
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000		30 000
27	Óvodai férőhely bővítés Törcsvár u. 19-21.)	38 344	38 344	
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>2 751 413</i>	<i>862 390</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 000	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	10 000	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>			
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	5 380	3 021	2 359
	Összesen:	3 659 183	2 794 434	864 749

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend so

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Humánszolgálati 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 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat személyi kiadások
1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
1.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
1.15 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
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

3 200		3 200
4 250	4 250	0
11 700	8 000	3 700
23 000		23 000
38 750		38 750
223 769	223 769	
8 500		8 500
0		0
50 000	50 000	
20 990		20 990
19 440		19 440
2 000		2 000
2 334		2 334
1 180		1 180
250		250
409 363	286 019	123 344

5 fő

0 fő

88 245	40 647	47 598
---------------	---------------	---------------

252 047	252 047	
339 244	339 244	
10 000		10 000
9 000		9 000
2 037 850	1 821 350	216 500
696 000	441 000	255 000
12 900	12 900	
95 537	87 214	8 323
11 360	7 360	4 000
5 000		5 000
618 000		618 000
15 200	15 200	
40 000		40 000
14 500		14 500
16 060	16 060	
560 274	560 274	
40 000	40 000	
36 393		36 393
4 700		4 700
26 671	5 671	21 000

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend so

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Kerületi Városfejlesztési Koncepció frissítése dologi kiad.
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.
- 3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
- 3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
- 3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
- 3.42 Partnervárosi feladatok dologi
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**
- Egyéb működési célú kiadások**
- 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**
- 5.1 Szolidaritási hozzájárulás**
- 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**
- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. visszafizetés

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
573 159	573 159	
33 000		33 000
11 450		11 450
13 350	2 800	10 550
635 546	635 546	
46 820		46 820
5 500		5 500
42 000	42 000	
100 000	3 000	97 000
8 000	8 000	
11 500		11 500
116 000		116 000
3 004		3 004
15 000		15 000
13 106		13 106
243 000	243 000	
60 000	60 000	
28 224		28 224
36		36
6 250		6 250
31 631		31 631
7 128		7 128
11 765		11 765
8 500		8 500
6 864 705	5 165 825	1 698 880

268 580	40 000	228 580
268 580	40 000	228 580

0	0	
522 318	522 318	

3 000		3 000
1 000		1 000
10 400	10 400	
5 315		5 315
11 725		11 725
23 000		23 000
54 000		54 000
30 000		30 000
184		184
36		36

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend sor

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

- 6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 236		1 236
25 873		25 873
1 619		1 619
2 350		2 350
169 738	10 400	159 338

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülr (FŐTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás
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 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat

8 000		8 000
3 000	3 000	
55 000		55 000
50 000		50 000
79 000		79 000
343 000	145 000	198 000
114 998	95 458	19 540
17 000		17 000
24 500		24 500
110 000	110 000	
75 500	31 000	44 500
7 850		7 850
600		600
27 000	27 000	
0		0
6 800		6 800
15 800		15 800
9 000		9 000
35 700		35 700
20 000		20 000
13 500		13 500
10 000		10 000
1 440		1 440
68 000		68 000
45 000		45 000
1 140 688	411 458	729 230

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 (ÁFÁ-val)

961 745	377 790	583 955
10 000		10 000
971 745	377 790	593 955
2 804 489	1 321 966	1 482 523
10 435 382	6 854 457	3 580 925
3 613 803	2 751 413	862 390
1 020 500	1 020 500	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend száma

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Kelenföldi pályaudvar épület felújításhoz hozzájárulás
- 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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
- 12.4 Életjáradék szerződések
- 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
- 12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)

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. (2020. 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.

20 000		20 000
500	500	
30 000		30 000
15 000		15 000
3 704	3 704	
69 204	4 204	65 000

5 000	5 000	
105 000		105 000
100 000		100 000
42 522		42 522
66 000	66 000	
150 000		150 000
468 522	71 000	397 522

15 000		15 000
5 000		5 000
557 726	75 204	482 522
5 192 029	3 847 117	1 344 912
15 627 411	10 701 574	4 925 837

311 875	311 875	
12 306 399	12 086 767	219 632
0		0
187 834	187 834	
0		0
16 127 120	11 201 283	4 925 837

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sor

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt 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. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvéséből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 20.2 TTP -KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk! Projekt

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
- 21.2 Építmény, telek adó (4 030+420 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 (FÖTÁV)
- 23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 23.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat
- 23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
- 23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
- 23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

4 695 840	4 695 840	
0	0	
27 000	27 000	
4 722 840	4 722 840	0
0	0	

2 960		2 960
1 479		1 479
4 439	0	4 439

10 835 486	10 835 486	
4 450 000	4 450 000	
235 000	235 000	
610 000	610 000	
61 850	61 850	
16 192 336	16 192 336	0

484 000	484 000	
377 000	377 000	
34 000	34 000	
742 764	742 764	
112 383	112 383	
6 000		6 000
320 000	320 000	
3 804	3 804	
339 244	339 244	
197 700	197 700	
2 616 895	2 610 895	6 000

3 000	3 000	
65 307		65 307
11 985		11 985
15 054		15 054
6 329		6 329
8 613		8 613
8 894		8 894
119 182	3 000	116 182
23 655 692	23 529 071	126 621

0		0
---	--	---

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sor

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

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

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

0		0
700 000		700 000
50 000		50 000
0		0
0		0

Felhalmozási bevételek összesen

750 000	0	750 000
----------------	----------	----------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17 500		17 500
17 500	0	17 500

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

767 500	0	767 500
----------------	----------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

24 423 192	23 529 071	894 121
-------------------	-------------------	----------------

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

3 246 735	3 246 735	
0		0
0		0
3 246 735	3 246 735	0

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

0		
763 592		763 592
763 592	0	763 592

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

28 433 519	26 775 806	1 657 713
-------------------	-------------------	------------------

6. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítőlámpák
- 12 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Közkutak engedélyeztetése

280 000	280 000	
1 164 350	1 164 350	
10 000		10 000
60 500		60 500
95 000		95 000
19 000	19 000	
14 000	14 000	
310 000	310 000	
40 000		40 000
2 000		2 000
6 000		6 000
10 000	10 000	
6 500	6 500	
3 000		3 000
17 500	17 500	
2 037 850	1 821 350	216 500

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Kána-tó fenntartása és rehabilitációja
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Olajbogyó u. 15. épület bontás
- 8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)

35 000	35 000	
114 000	114 000	
7 000	7 000	
135 000	135 000	
200 000		200 000
55 000		55 000
35 000		35 000
115 000	115 000	
696 000	406 000	290 000

Összesen:

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

54 379	54 379	
2 240		2 240
480	480	
17 300		17 300
17 003	17 003	
23 596	23 596	
114 998	95 458	19 540

Összesen:

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 Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakasz
- 10 Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv. terhére

255 000	255 000	
62 790	62 790	
52 431		52 431
40 000	40 000	
25 000		25 000
10 000		10 000
24 000		24 000
20 000	20 000	
1 314		1 314
100 000		100 000
50 000		50 000
321 210		321 210
961 745	377 790	583 955

Céltartalék összesen:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Választás/ népszavazás személyi juttatásai
 - 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.4 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
 - 1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
 - 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel
 - 1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

300 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.2 Választás / népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

2 370 438	2 370 438	
0	0	
157		157
2 000		2 000
1 052		1 052
21 580		21 580
1 378		1 378
2 396 605	2 370 438	26 167

442 462	437 367	5 095
---------	---------	-------

296 100	296 100	
0	0	
296 100	296 100	0

0	0	
---	---	--

0		0
0		0

3 135 167	3 103 905	31 262
------------------	------------------	---------------

40 000	40 000	0
0	0	

0		0
0		0
20 000		20 000
60 000	40 000	20 000

3 195 167	3 143 905	51 262
------------------	------------------	---------------

3 195 167	3 143 905	51 262
------------------	------------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
--------------------------------	---------------------	------------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 10.1 Választás / népszavazás bevétele központi forrásból
- 10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- 10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. átvétel
- 10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk. átvétel
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*
- 11. Közhatalmi bevételek
- 12. Működési bevételek
- 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	
184		184
2 350		2 350
1 236		1 236
25 873		25 873
1 619		1 619
31 262	0	31 262
6 100	6 100	
28 070	28 070	
0		0
65 432	34 170	31 262

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
4 100		4 100
4 100	0	4 100
69 532	34 170	35 362

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

0	0	
3 125 635	3 109 735	15 900
3 195 167	3 143 905	51 262

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

368 493	368 493	
---------	---------	--

70 315	70 315	
2 090 379	2 090 379	

0	0	
300 000	300 000	0
0		
2 829 187	2 829 187	0
2 829 187	2 829 187	0

556 673	556 673	

		0
556 673	556 673	0

2 272 514	2 272 514	0
2 829 187	2 829 187	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

104,5 fő

fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

422 110	419 470	2 640
---------	---------	-------

83 240	82 725	515
124 373	123 942	431

629 723	626 137	3 586
629 723	626 137	3 586

31 264	31 264	

31 264	31 264	0

598 459	594 873	3 586
629 723	626 137	3 586

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)100,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

404 807	404 807	
---------	---------	--

78 236	78 236	
127 425	126 760	665

610 468	609 803	665
610 468	609 803	665

26 004	25 504	500

26 004	25 504	500

584 464	584 299	165
610 468	609 803	665

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.5

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)108,5 fő
fő

423 384	423 120	264
---------	---------	-----

81 946	81 894	52
136 331	135 216	1 115

641 661	640 230	1 431
641 661	640 230	1 431

44 442	43 492	950

44 442	43 492	950

597 219	596 738	481
641 661	640 230	1 431

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

76,5 fő

fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

288 418	288 174	244
---------	---------	-----

57 152	57 104	48
65 741	65 576	165

411 311	410 854	457
411 311	410 854	457

15 842	15 842	

15 842	15 842	0

395 469	395 012	457
411 311	410 854	457

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

291 684	291 409	275
---------	---------	-----

57 440	57 378	62
83 252	82 147	1 105

432 376	430 934	1 442
432 376	430 934	1 442

27 282	26 342	940

27 282	26 342	940

405 094	404 592	502
432 376	430 934	1 442

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76,5 fő

fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

294 895	294 692	203
---------	---------	-----

58 124	58 084	40
107 648	107 221	427

460 667	459 997	670
460 667	459 997	670

37 185	37 185	

37 185	37 185	0

423 482	422 812	670
460 667	459 997	670

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

2 838 904	2 835 034	3 870
-----------	-----------	-------

711,5 fő
fő

554 096	553 331	765
862 198	856 960	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	0	0
0	0	0
4 255 198	4 245 325	9 873
4 255 198	4 245 325	9 873

0	0	0
246 104	242 714	3 390
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
246 104	242 714	3 390

0	0	0
4 009 094	4 002 611	6 483
4 255 198	4 245 325	9 873

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

257,5 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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

983 231	982 031	1 200
---------	---------	-------

192 603	192 361	242
135 314	135 314	

	0	
1 311 148	1 309 706	1 442
1 311 148	1 309 706	1 442

111 707	111 707	

111 707	111 707	0
1 199 441	1 197 999	1 442
1 311 148	1 309 706	1 442

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

254 514	249 097	5 417
---------	---------	-------

50 494	49 411	1 083
59 630	59 630	

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)

364 638	358 138	6 500
----------------	----------------	--------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

364 638	358 138	6 500
----------------	----------------	--------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	

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)

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

364 638	358 138	6 500
---------	---------	-------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

364 638	358 138	6 500
----------------	----------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

167 580	47 094	120 486
---------	--------	---------

32 983	6 710	26 273
102 268	20 902	81 366

5 380	3 076	2 304
308 211	77 782	230 429
308 211	77 782	230 429

105 870	17 894	87 976
2 285	0	2 285

0	0	
108 155	17 894	90 261
200 056	59 888	140 168
308 211	77 782	230 429

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

489,5 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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

1 859 588	1 697 567	162 021
-----------	-----------	---------

362 661	328 124	34 537
579 333	486 285	93 048
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 380	3 076	2 304
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 806 962	2 515 052	291 910
2 806 962	2 515 052	291 910

0	0	0
346 038	253 662	92 376
2 285	0	2 285
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
348 323	253 662	94 661
0	0	0
0	0	0
2 458 639	2 261 390	197 249
2 806 962	2 515 052	291 910

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)Címre: **3.14****Újbudai Közterület-felügyelet**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

290 928

290 928

63 fő
fő

55 309

55 309

119 280

119 280

0

0

0

465 517**465 517****0****465 517****465 517****0**

25 000

25 000

0

25 000**25 000****0**

440 517

440 517

0

465 517**465 517****0**

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 343,5 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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

5 357 913	5 192 022	165 891
-----------	-----------	---------

1 042 381	1 007 079	35 302
3 651 190	3 552 904	98 286
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0

5 380	3 076	2 304
300 000	300 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

10 356 864	10 055 081	301 783
-------------------	-------------------	----------------

10 356 864	10 055 081	301 783
-------------------	-------------------	----------------

0	0	0
1 173 815	1 078 049	95 766
2 285	0	2 285

0	0	0
0	0	0
0	0	0

1 176 100	1 078 049	98 051
------------------	------------------	---------------

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

9 180 764	8 977 032	203 732
-----------	-----------	---------

10 356 864	10 055 081	301 783
-------------------	-------------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

--

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 643,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

7 754 518	7 562 460	192 058
-----------	-----------	---------

1 484 843	1 444 446	40 397
3 947 290	3 849 004	98 286
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

45 380	43 076	2 304
300 000	300 000	0

0	0	0
0	0	0
20 000	0	20 000

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

31 262	0	31 262
6 100	6 100	0
1 201 885	1 106 119	95 766
2 285	0	2 285

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 100	0	4 100

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

0	0	0
12 306 399	12 086 767	219 632
13 552 031	13 198 986	353 045

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2020. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	Személyi juttatások	8 163 881
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	35 701	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 573 088
Közhatalmi bevételek	16 198 436	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995
Működési bevételek	3 818 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	Működési célú támogatás államházt. belülre	692 056
		Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülről	1 140 688
		Tartalékok	971 745
Összesen:	24 897 224	Összesen:	23 622 033
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 275 191</i>		
Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500
Felhalmozási bevételek	750 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	69 204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	21 600	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	468 522
		Kölcsönök nyújtása	40 000
Összesen:	771 600	Összesen:	5 557 409
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-4 785 809</i>		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	3 246 735	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875
Betétlekötés visszavonása	0	Betétlekötés	0
Működési célú hitel	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi előleg)	187 834
Felhalmozási célú hitel	763 592	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0		
Mindösszesen:	29 679 151	Mindösszesen:	29 679 151

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő
1		Önkormányzat	5,0
		Költségvetési szervek	
2		Polgármesteri Hivatal	300,0
3	3.1	GAMESZ	79,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5
	3.6	Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező	76,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	84,5
	3.8	Sasadi Óvoda	74,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	76,5
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	257,5
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	121,0
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67,0
	3.13	Újbudai Idősek Háza	44,0
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63,0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 648,5

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. 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	2020. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2020. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.		3 325	0		3 325	137	3 188	0	3 325
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	12 297	15 054	0	27 351	36 548	0		36 548
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	92 059	65 307		157 366	145 480	36		145 516
URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *	16 140	37 660	53 800	2018.	2020.	5 082	11 985	22 267	39 334	26 360	31 810		58 170
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	8 613		8 613	10	10 133		10 143
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősgügyet támogató SMART megoldásokért *	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	17 851	6 329	100 160	124 340	20 462	57 768	52 654	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	8 894	6 071	14 965	2 005	8 894	4 066	14 965
Összesen	42 130	359 628	401 758			130 614	116 182	128 498	375 294	231 002	111 829	56 720	399 551

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

12. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből (fejlesztési célú hitelből) megvalósuló fejlesztési célok

adatok E Ft-ban

Fejlesztési cél	2019. évi ügylet várható értéke
Útfejlesztések	763 592
Összesen:	763 592

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

adatok E Ft-ban

Kötelezettség	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
	Saját bevételek											
Helyi adók és települési adók	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	15 520 486	170 725 346
Tulajdonosi bevételek	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	37 804	415 844
Díjak, pótlékok, bírságok	67 950	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	667 950
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 750 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	53 000
Saját bevételek összesen:	16 379 240	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	16 123 290	177 612 140
Adósságot keletkeztető ügylet												
1. Fejlesztési célú hitel 2017./OTP Bank Nyrt												
Tőke	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	0	0	0	2 495 000
Kamat	25 921	21 324	18 105	14 887	11 668	8 449	5 230	2 012	0	0	0	107 596
<i>Összesen</i>	<i>337 796</i>	<i>333 199</i>	<i>329 980</i>	<i>326 762</i>	<i>323 543</i>	<i>320 324</i>	<i>317 105</i>	<i>313 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 602 596</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.												
Tőke	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Kamat	9 908	9 756	8 742	7 728	6 734	5 701	4 687	3 673	2 667	1 645	631	61 872
<i>Összesen</i>	<i>9 908</i>	<i>109 756</i>	<i>108 742</i>	<i>107 728</i>	<i>106 734</i>	<i>105 701</i>	<i>104 687</i>	<i>103 673</i>	<i>102 667</i>	<i>101 645</i>	<i>100 631</i>	<i>1 061 872</i>
Fizetési kötelezettség összesen	347 704	442 955	438 722	434 490	430 277	426 025	421 792	417 560	102 667	101 645	100 631	3 664 468