

1. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**I. Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

***I. Működési költségvetés kiadásai összesen***

**II. 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

***II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen***

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)**

**III. Finanszírozási kiadások**

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8 163 881	7 872 753	7 606 682	266 071
1 573 088	1 518 992	1 430 997	87 995
10 811 995	10 262 781	8 783 016	1 479 765
268 580	263 712	40 132	223 580
692 056	572 980	501 892	71 088
1 140 688	866 272	336 458	529 814
971 745	3 456 522	1 943 938	1 512 584
<b>23 622 033</b>	<b>24 814 012</b>	<b>20 643 115</b>	<b>4 170 897</b>
3 659 183	3 020 979	2 204 689	816 290
1 320 500	978 600	978 600	0
69 204	54 204	4 204	50 000
468 522	318 522	71 000	247 522
40 000	40 000	0	40 000
<b>5 557 409</b>	<b>4 412 305</b>	<b>3 258 493</b>	<b>1 153 812</b>
<b>29 179 442</b>	<b>29 226 317</b>	<b>23 901 608</b>	<b>5 324 709</b>
311 875	311 875	311 875	0
0	0	0	0
187 834	187 834	187 834	0
0	0	0	0
<b>29 679 151</b>	<b>29 726 026</b>	<b>24 401 317</b>	<b>5 324 709</b>

2. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "2. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>				
<b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>				
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 769 583	4 769 583	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	35 701	35 833	0	35 833
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	16 198 436	16 198 436	16 198 436	0
<b>3. Működési bevételek</b>	3 818 780	3 818 780	3 717 014	101 766
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	121 467	121 467	3 000	118 467
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>24 897 224</b>	<b>24 944 099</b>	<b>24 688 033</b>	<b>256 066</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>				
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	750 000	750 000	0	750 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>	21 600	21 600	0	21 600
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>771 600</b>	<b>771 600</b>	<b>0</b>	<b>771 600</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>	<b>25 668 824</b>	<b>25 715 699</b>	<b>24 688 033</b>	<b>1 027 666</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 510 618</b>	<b>-3 510 618</b>	<b>786 425</b>	<b>-4 297 043</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>1 275 191</i>	<i>130 087</i>	<i>4 044 918</i>	<i>-3 914 831</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-4 785 809</i>	<i>-3 640 705</i>	<i>-3 258 493</i>	<i>-382 212</i>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
8.1 Költségvetési maradvány	3 246 735	3 246 735	3 246 735	0
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 246 735</b>	<b>3 246 735</b>	<b>3 246 735</b>	<b>0</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel (2019.)	763 592	763 592	0	763 592
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>0</b>	<b>763 592</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>29 679 151</b>	<b>29 726 026</b>	<b>27 934 768</b>	<b>1 791 258</b>

3. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat				
1	Parkfelújítás (játsszoterek felújítása, tervezés)	120 000	41 100	41 100	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	300 000	300 000	300 000	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	25 000	25 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	90 000	90 000	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	310 000	210 000	210 000	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	60 000	60 000	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	10 500	10 500	
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>736 600</i>	<i>736 600</i>	
	GAMESZ				
	<i>Óvodák:</i>				
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>				
7.1	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	5 000	5 000	
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>				
8	Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	8 000	8 000	8 000	
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>				
9	Siroki u. 6. vizesblokk felújítása	6 000	6 000	6 000	
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>				
10	Mérenk u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	6 000	6 000	
	<b>Sasadi Óvoda</b>				
11	Törösvár u. 19-23. gépészeti felújítása	10 000	1 000	1 000	
12	Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése	6 000	6 000	6 000	
	<i>Bölcsődék:</i>				
13	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása	12 000		0	
14	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felúj	19 000	19 000	19 000	
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csöcserével, tető felújítása, elötető	16 000	3 000	3 000	
16	Mesevár Bölcsőde játszószoa kialakítása	10 000	0	0	
	<i>Szociális intézmények:</i>				
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	5 000	5 000	
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	20 000	20 000	
19	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása	5 000	1 000	1 000	
	GAMESZ:		0		
20	Intézmények gépészeti felújításai	29 000	29 000	29 000	
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	9 000	9 000	
22	Intézmények villámvédelem	18 000	18 000	18 000	
23	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	26 000	26 000	
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	25 000	25 000	
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	9 000	9 000	
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	36 000	36 000	
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	10 000	10 000	
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 320 500</b>	<b>978 600</b>	<b>978 600</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
"4. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat				
1	Csatornaépítés	80 000	60 000		60 000
2	Útfejlesztések	1 249 569	1 249 569	1 249 569	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	0	0	
4	Parkolóépítés	25 000	15 000	15 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	210 000	210 000	
6	Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	200 000	0	0	
7	Lakásvásárlások	15 000	15 000	15 000	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	20 000	20 000	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000	45 000		45 000
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	0	0	
11	Minibölsőde kialakítása Ménesi u. 41. bereményben	61 000	61 000	61 000	
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000		20 000
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	50 000		50 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000	22 000		22 000
15	Beruházások tervezése	135 000	135 000	135 000	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	20 000		20 000
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500	78 400		78 400
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	0	0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	10 000		10 000
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000	0		0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. te	93 355	93 355		93 355
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535	353 535		353 535
22	Bölcsoei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	344 000	344 000	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	35 000	35 000	
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	96 500	66 500	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	0		0
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000	30 000		30 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	38 344	38 344	38 344	
28	Gazdasági társaság alapítása	0	4 000	0	4 000
	<i>összesen</i>	<b>3 613 803</b>	<b>3 005 703</b>	<b>2 189 413</b>	<b>816 290</b>
	Polgármesteri Hivatal		0		
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	5 000	5 000	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	5 000	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	0	0	
	<i>összesen</i>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
32	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)*	5 380	2 262	2 262	
33	Központi karbantartási keretből beruházások	0	3 014	3 014	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 659 183</b>	<b>3 020 979</b>	<b>2 204 689</b>	<b>816 290</b>

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

Címrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir 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 Klímaváltozás 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

3 200	0		0
4 250	670	670	0
11 700	7 100	7 100	
23 000	22 586		22 586
38 750	3 800		3 800
223 769	223 769	223 769	
8 500	7 200		7 200
0	0		0
50 000	50 000	50 000	
20 990	14 990		14 990
19 440	19 440		19 440
2 000	2 000		2 000
2 334	2 334		2 334
1 180	1 180		1 180
250	483		483
<b>409 363</b>	<b>355 552</b>	<b>281 539</b>	<b>74 013</b>

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

5 fő

0 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.**

<b>88 245</b>	<b>72 845</b>	<b>25 247</b>	<b>47 598</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

**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
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi

252 047	314 462	314 462	
339 244	339 244	339 244	
10 000	5 000		5 000
9 000	0		0
2 037 850	1 997 850	1 818 746	179 104
696 000	596 000	346 000	250 000
12 900	4 133	4 133	
95 537	95 537	95 537	
11 360	2 200	2 200	
5 000	0		0
618 000	576 151		576 151
15 200	15 200	15 200	
40 000	40 000		40 000
14 500	0		0
16 060	16 060	16 060	
560 274	560 274	560 274	
40 000	40 000	40 000	
36 393	36 393		36 393
4 700	0		0
26 671	11 671	11 671	
573 159	444 919	444 919	
33 000	2 000		2 000
11 450	11 450		11 450

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai  
3.25 50+ program dologi kiad.  
3.26 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 Konceptió 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 NEWGeneretionSkills 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 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások  
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy 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 belülről**

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támog.  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülről  
6.6 BRFK működési támogatás  
6.7 BRFK térfüggetlen rendszer üzemeltetése  
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére  
6.10 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támog. visszafizetés  
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

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.**

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről**

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
13 350	2 200	2 200	
635 546	635 546	635 546	
46 820	24 970		24 970
5 500	1 000		1 000
42 000	20 000	20 000	
100 000	62 500		62 500
8 000	8 000	8 000	
11 500	0		0
116 000	74 000		74 000
3 004	3 004		3 004
15 000	15 000		15 000
13 106	13 106		13 106
243 000	243 000	243 000	
60 000	60 000	60 000	
28 224	28 224		28 224
36	36		36
6 250	6 017		6 017
31 631	31 631		31 631
7 128	7 128		7 128
11 765	11 765		11 765
8 500	3 000		3 000
<b>6 864 705</b>	<b>6 358 671</b>	<b>4 977 192</b>	<b>1 381 479</b>
	0		
268 580	263 580	40 000	223 580
<b>268 580</b>	<b>263 580</b>	<b>40 000</b>	<b>223 580</b>
0	45 657	45 657	
522 318	445 835	445 835	
3 000	0		0
1 000	0		0
10 400	10 400	10 400	
5 315	5 315		5 315
11 725	12 475		12 475
23 000	0		0
54 000	22 000		22 000
30 000	0		0
184	184		184
36	36		36
1 236	1 236		1 236
25 873	25 873		25 873
1 619	1 619		1 619
2 350	2 350		2 350
<b>169 738</b>	<b>81 488</b>	<b>10 400</b>	<b>71 088</b>
8 000	4 000		4 000

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülre (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 pénzeszköztátadás

7.8 Közművelődési célú pénzeszköztátadás

7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü 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 pénzeszköztátadás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Budapesti Vonósok 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

**Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 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 pénzeszköztátadás 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3 000	3 000	3 000	
55 000	0		0
50 000	50 000		50 000
79 000	79 000		79 000
343 000	366 000	145 000	221 000
114 998	114 998	95 458	19 540
17 000	0		0
24 500	11 670		11 670
110 000	35 000	35 000	
75 500	45 500	31 000	14 500
7 850	7 850		7 850
600	600		600
27 000	27 000	27 000	
0	714		714
6 800	6 000		6 000
15 800	0		0
9 000	0		0
35 700	0		0
20 000	13 500		13 500
13 500	0		0
10 000	0		0
1 440	1 440		1 440
68 000	55 000		55 000
45 000	45 000		45 000
<b>1 140 688</b>	<b>866 272</b>	<b>336 458</b>	<b>529 814</b>
961 745	3 446 522	1 943 938	1 502 584
10 000	10 000		10 000
<b>971 745</b>	<b>3 456 522</b>	<b>1 943 938</b>	<b>1 512 584</b>
<b>2 804 489</b>	<b>4 895 774</b>	<b>2 782 288</b>	<b>2 113 486</b>
<b>10 435 382</b>	<b>11 946 422</b>	<b>8 106 266</b>	<b>3 840 156</b>

<b>3 613 803</b>	<b>3 005 703</b>	<b>2 189 413</b>	<b>816 290</b>
<b>1 020 500</b>	<b>736 600</b>	<b>736 600</b>	<b>0</b>

20 000	20 000		20 000
500	500	500	
30 000	30 000		30 000
15 000	0		0
3 704	3 704	3 704	
<b>69 204</b>	<b>54 204</b>	<b>4 204</b>	<b>50 000</b>

5 000	5 000	5 000	
105 000	105 000		105 000
100 000	100 000		100 000
42 522	42 522		42 522
66 000	66 000	66 000	
150 000	0		0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2020. 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. (2020. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>468 522</b>	<b>318 522</b>	<b>71 000</b>	<b>247 522</b>
15 000	15 000		15 000
5 000	5 000		5 000
<b>557 726</b>	<b>392 726</b>	<b>75 204</b>	<b>317 522</b>
<b>5 192 029</b>	<b>4 135 029</b>	<b>3 001 217</b>	<b>1 133 812</b>
<b>15 627 411</b>	<b>16 081 451</b>	<b>11 107 483</b>	<b>4 973 968</b>
	0		
311 875	311 875	311 875	
<i>12 306 399</i>	<i>11 899 234</i>	<i>11 681 906</i>	<i>217 328</i>
0			0
187 834	187 834	187 834	
0	0		0
<b>16 127 120</b>	<b>16 581 160</b>	<b>11 607 192</b>	<b>4 973 968</b>



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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir 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**

4 695 840	4 699 388	4 699 388	
0	43 195	43 195	
27 000	27 000	27 000	
<b>4 722 840</b>	<b>4 769 583</b>	<b>4 769 583</b>	<b>0</b>
0	0	0	

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből**

**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 felelőségünk! Projekt
- 20.3 Egyéb működési célú támogatások

2 960	2 960		2 960
1 479	1 479		1 479
	132		132
<b>4 439</b>	<b>4 571</b>	<b>0</b>	<b>4 571</b>

**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

10 835 486	10 835 486	10 835 486	
4 450 000	4 450 000	4 450 000	
235 000	235 000	235 000	
610 000	610 000	610 000	
61 850	61 850	61 850	
<b>16 192 336</b>	<b>16 192 336</b>	<b>16 192 336</b>	<b>0</b>

**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)

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

**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 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 -I.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

3 000	3 000	3 000	
65 307	65 307		65 307
11 985	11 985		11 985
15 054	15 054		15 054
6 329	6 329		6 329
8 613	8 613		8 613
8 894	8 894		8 894
<b>119 182</b>	<b>119 182</b>	<b>3 000</b>	<b>116 182</b>
<b>23 655 692</b>	<b>23 702 567</b>	<b>23 575 814</b>	<b>126 753</b>

**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

0	0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

*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. 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 (2019.)

*Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen*

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0		0
700 000	700 000		700 000
50 000	50 000		50 000
0	0		0
0	0		0
<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
17 500	17 500		17 500
<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
<b>767 500</b>	<b>767 500</b>	<b>0</b>	<b>767 500</b>
<b>24 423 192</b>	<b>24 470 067</b>	<b>23 575 814</b>	<b>894 253</b>

3 246 735	3 246 735	3 246 735	0
0	0		0
0	0		0
<b>3 246 735</b>	<b>3 246 735</b>	<b>3 246 735</b>	<b>0</b>

0	0		
763 592	763 592		763 592
<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>0</b>	<b>763 592</b>
<b>28 433 519</b>	<b>28 480 394</b>	<b>26 822 549</b>	<b>1 657 845</b>

6. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "6. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. 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 díszítővilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Közkutak engedélyeztetése
- 16 Korcsolyapálya üzemeltetése

280 000	280 000	280 000	
1 164 350	1 164 350	1 164 350	
10 000	10 000		10 000
60 500	60 500		60 500
95 000	55 000		55 000
19 000	19 000	19 000	
14 000	14 000	14 000	
310 000	310 000	310 000	
40 000	40 000		40 000
2 000	2 000		2 000
6 000	6 000		6 000
10 000	10 000	10 000	
6 500	6 500	6 500	
3 000	3 000		3 000
17 500	14 896	14 896	
0	2 604		2 604
<b>2 037 850</b>	<b>1 997 850</b>	<b>1 818 746</b>	<b>179 104</b>

**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	35 000	
114 000	114 000	114 000	
7 000	7 000	7 000	
135 000	135 000	135 000	
200 000	160 000		160 000
55 000	55 000		55 000
35 000	35 000		35 000
115 000	55 000	55 000	
<b>696 000</b>	<b>596 000</b>	<b>346 000</b>	<b>250 000</b>

**Összesen:**

### 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

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

**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 Egynapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv. terhére
- 13 Veszélyhelyzeti céltartalék

255 000	251 068	251 068	
62 790	20 681	20 681	
52 431	39 431		39 431
40 000	0	0	
25 000	25 000		25 000
10 000	10 000		10 000
24 000	0		0
20 000	0	0	
1 314	1 314		1 314
100 000	100 000		100 000
50 000	0		0
321 210	0		0
0	2 999 028	1 672 189	1 326 839
<b>961 745</b>	<b>3 446 522</b>	<b>1 943 938</b>	<b>1 502 584</b>

**Céltartalék összesen:**

7. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
"7. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **2**

**Polgármesteri  
Hivatal**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir 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	2 318 350	2 318 350	
0	0	0	
157	157		157
2 000	2 000		2 000
1 052	1 052		1 052
21 580	21 580		21 580
1 378	1 378		1 378
<b>2 396 605</b>	<b>2 344 517</b>	<b>2 318 350</b>	<b>26 167</b>

442 462	433 719	428 624	5 095
---------	---------	---------	-------

296 100	298 226	298 226	
0	0	0	
<b>296 100</b>	<b>298 226</b>	<b>298 226</b>	<b>0</b>

0	132	132	
---	-----	-----	--

0	0		
0	0		
<b>3 135 167</b>	<b>3 076 594</b>	<b>3 045 332</b>	<b>31 262</b>

40 000	10 000	10 000	0
0	0	0	

0	0		
0	0		
20 000	20 000		20 000
<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>
<b>3 195 167</b>	<b>3 106 594</b>	<b>3 055 332</b>	<b>51 262</b>
<b>3 195 167</b>	<b>3 106 594</b>	<b>3 055 332</b>	<b>51 262</b>

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

Cimrend

2

**Polgármesteri  
Hivatal**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként 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	0	
184	184		184
2 350	2 350		2 350
1 236	1 236		1 236
25 873	25 873		25 873
1 619	1 619		1 619
<b>31 262</b>	<b>31 262</b>		<b>31 262</b>
6 100	6 100	6 100	
28 070	28 070	28 070	
0	0		0
<b>65 432</b>	<b>65 432</b>	<b>34 170</b>	<b>31 262</b>

**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
<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

<b>69 532</b>	<b>69 532</b>	<b>34 170</b>	<b>35 362</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

**Finanszírozási bevételek**

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

0	0	0	
3 125 635	3 037 062	3 021 162	15 900

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

<b>3 195 167</b>	<b>3 106 594</b>	<b>3 055 332</b>	<b>51 262</b>
------------------	------------------	------------------	---------------

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Cimrend

3.1

**GAMESZ**

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

368 493	335 303	335 303	
---------	---------	---------	--

79,5 fő  
fő

70 315	64 580	64 580	
2 090 379	2 063 472	2 063 472	

0	4 550	4 550	
300 000	242 000	242 000	0
0	0	0	
<b>2 829 187</b>	<b>2 709 905</b>	<b>2 709 905</b>	<b>0</b>
<b>2 829 187</b>	<b>2 709 905</b>	<b>2 709 905</b>	<b>0</b>

556 673	556 673	556 673	

			0
<b>556 673</b>	<b>556 673</b>	<b>556 673</b>	<b>0</b>

2 272 514	2 153 232	2 153 232	0
<b>2 829 187</b>	<b>2 709 905</b>	<b>2 709 905</b>	<b>0</b>

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

Cimrend **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

104,5 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

422 110	408 749	406 109	2 640
---------	---------	---------	-------

83 240	80 937	80 422	515
124 373	124 373	123 942	431

**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

		0	

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

<b>629 723</b>	<b>614 059</b>	<b>610 473</b>	<b>3 586</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>629 723</b>	<b>614 059</b>	<b>610 473</b>	<b>3 586</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

31 264	31 264	31 264	

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

<b>31 264</b>	<b>31 264</b>	<b>31 264</b>	<b>0</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

598 459	582 795	579 209	3 586
<b>629 723</b>	<b>614 059</b>	<b>610 473</b>	<b>3 586</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2020. 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)**

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

335 599	330 375	330 375	
---------	---------	---------	--

86,5 fő  
fő

65 069	64 240	64 240	
103 365	102 464	101 299	1 165

		0	

<b>504 033</b>	<b>497 079</b>	<b>495 914</b>	<b>1 165</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

--	--	--	--

<b>504 033</b>	<b>497 079</b>	<b>495 914</b>	<b>1 165</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

28 369	28 369	27 369	1 000

<b>28 369</b>	<b>28 369</b>	<b>27 369</b>	<b>1 000</b>

475 664	468 710	468 545	165
<b>504 033</b>	<b>497 079</b>	<b>495 914</b>	<b>1 165</b>



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

Cimrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

100,5 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

404 807	390 671	390 671	
---------	---------	---------	--

78 236	75 940	75 940	
127 425	125 736	125 071	665

**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

		0	

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>610 468</b>	<b>592 347</b>	<b>591 682</b>	<b>665</b>
----------------	----------------	----------------	------------

--	--	--	--

<b>610 468</b>	<b>592 347</b>	<b>591 682</b>	<b>665</b>
----------------	----------------	----------------	------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

26 004	26 004	25 504	500

**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)**

<b>26 004</b>	<b>26 004</b>	<b>25 504</b>	<b>500</b>
---------------	---------------	---------------	------------

--	--	--	--

584 464	566 343	566 178	165
---------	---------	---------	-----

<b>610 468</b>	<b>592 347</b>	<b>591 682</b>	<b>665</b>
----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

108,5 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

423 384	411 347	411 083	264
---------	---------	---------	-----

81 946	80 119	80 067	52
136 331	133 740	132 625	1 115

**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)**

<b>641 661</b>	<b>625 206</b>	<b>623 775</b>	<b>1 431</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>641 661</b>	<b>625 206</b>	<b>623 775</b>	<b>1 431</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

44 442	44 442	43 492	950

**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)**

<b>44 442</b>	<b>44 442</b>	<b>43 492</b>	<b>950</b>
---------------	---------------	---------------	------------

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

597 219	580 764	580 283	481
<b>641 661</b>	<b>625 206</b>	<b>623 775</b>	<b>1 431</b>

**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
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 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

288 418	284 235	283 991	244
---------	---------	---------	-----

57 152	56 531	56 483	48
65 741	65 741	65 576	165

**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

<b>411 311</b>	<b>406 507</b>	<b>406 050</b>	<b>457</b>

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>411 311</b>	<b>406 507</b>	<b>406 050</b>	<b>457</b>
----------------	----------------	----------------	------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

15 842	15 842	15 842	

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

<b>15 842</b>	<b>15 842</b>	<b>15 842</b>	<b>0</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

395 469	390 665	390 208	457
<b>411 311</b>	<b>406 507</b>	<b>406 050</b>	<b>457</b>

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

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

84,5 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

378 007	362 190	361 946	244
---------	---------	---------	-----

72 889	70 121	70 073	48
114 063	113 480	113 315	165

**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

		0	

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

<b>564 959</b>	<b>545 791</b>	<b>545 334</b>	<b>457</b>
----------------	----------------	----------------	------------

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>564 959</b>	<b>545 791</b>	<b>545 334</b>	<b>457</b>
----------------	----------------	----------------	------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

35 716	35 716	35 716	

**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)**

<b>35 716</b>	<b>35 716</b>	<b>35 716</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	----------

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

529 243	510 075	509 618	457
<b>564 959</b>	<b>545 791</b>	<b>545 334</b>	<b>457</b>

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

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda  
 (Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

291 684	283 127	282 852	275
---------	---------	---------	-----

57 440	56 239	56 177	62
83 252	81 796	80 691	1 105

**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

		0	

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

<b>432 376</b>	<b>421 162</b>	<b>419 720</b>	<b>1 442</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>432 376</b>	<b>421 162</b>	<b>419 720</b>	<b>1 442</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27 282	27 282	26 342	940
--------	--------	--------	-----

**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)**

<b>27 282</b>	<b>27 282</b>	<b>26 342</b>	<b>940</b>
---------------	---------------	---------------	------------

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

405 094	393 880	393 378	502
---------	---------	---------	-----

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>432 376</b>	<b>421 162</b>	<b>419 720</b>	<b>1 442</b>
----------------	----------------	----------------	--------------

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

Cimrend **3,9**

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 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

294 895	291 066	290 863	203
---------	---------	---------	-----

58 124	57 545	57 505	40
107 648	107 648	107 221	427

**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

		0	

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

<b>460 667</b>	<b>456 259</b>	<b>455 589</b>	<b>670</b>
----------------	----------------	----------------	------------

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>460 667</b>	<b>456 259</b>	<b>455 589</b>	<b>670</b>
----------------	----------------	----------------	------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

37 185	37 185	37 185	

**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)**

<b>37 185</b>	<b>37 185</b>	<b>37 185</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	----------

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

423 482	419 074	418 404	670

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>460 667</b>	<b>456 259</b>	<b>455 589</b>	<b>670</b>
----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend

**Óvodák Összesen  
 (3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir 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 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)**

711,5 fő  
 fő

2 838 904	2 761 760	2 757 890	3 870
-----------	-----------	-----------	-------

554 096	541 672	540 907	765
862 198	854 978	849 740	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
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>4 255 198</b>	<b>4 158 410</b>	<b>4 148 537</b>	<b>9 873</b>
<b>4 255 198</b>	<b>4 158 410</b>	<b>4 148 537</b>	<b>9 873</b>

0	0	0	0
246 104	246 104	242 714	3 390
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>246 104</b>	<b>246 104</b>	<b>242 714</b>	<b>3 390</b>

0	0	0	0
4 009 094	3 912 306	3 905 823	6 483
<b>4 255 198</b>	<b>4 158 410</b>	<b>4 148 537</b>	<b>9 873</b>

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

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

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

983 231	938 851	937 651	1 200
---------	---------	---------	-------

192 603	185 260	185 018	242
135 314	126 109	126 109	

**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

		0	
<b>1 311 148</b>	<b>1 250 220</b>	<b>1 248 778</b>	<b>1 442</b>
<b>1 311 148</b>	<b>1 250 220</b>	<b>1 248 778</b>	<b>1 442</b>

**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

111 707	111 707	111 707	

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

<b>111 707</b>	<b>111 707</b>	<b>111 707</b>	<b>0</b>
1 199 441	1 138 513	1 137 071	1 442
<b>1 311 148</b>	<b>1 250 220</b>	<b>1 248 778</b>	<b>1 442</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**



8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

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

**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

454 263	456 435	421 517	34 918
---------	---------	---------	--------

86 581	87 013	80 074	6 939
282 121	280 873	269 191	11 682

**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

		0	
<b>822 965</b>	<b>824 321</b>	<b>770 782</b>	<b>53 539</b>
<b>822 965</b>	<b>824 321</b>	<b>770 782</b>	<b>53 539</b>

**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

		0	
128 461	128 461	124 061	4 400

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

<b>128 461</b>	<b>128 461</b>	<b>124 061</b>	<b>4 400</b>
694 504	695 860	646 721	49 139
<b>822 965</b>	<b>824 321</b>	<b>770 782</b>	<b>53 539</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Címre **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir 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 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)**

67,0 fő  
fő

254 514	248 184	242 767	5 417
---------	---------	---------	-------

50 494	50 263	49 180	1 083
59 630	59 630	59 630	

<b>364 638</b>	<b>358 077</b>	<b>351 577</b>	<b>6 500</b>
<b>364 638</b>	<b>358 077</b>	<b>351 577</b>	<b>6 500</b>

0	0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
364 638	358 077	351 577	6 500
<b>364 638</b>	<b>358 077</b>	<b>351 577</b>	<b>6 500</b>

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
"8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

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

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

167 580	170 931	50 445	120 486
---------	---------	--------	---------

32 983	33 535	7 262	26 273
102 268	102 268	20 902	81 366

**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

5 380	0	0	0
<b>308 211</b>	<b>306 734</b>	<b>78 609</b>	<b>228 125</b>
<b>308 211</b>	<b>306 734</b>	<b>78 609</b>	<b>228 125</b>

**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

105 870	105 870	17 894	87 976
2 285	2 285	0	2 285

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	
<b>108 155</b>	<b>108 155</b>	<b>17 894</b>	<b>90 261</b>
200 056	198 579	60 715	137 864
<b>308 211</b>	<b>306 734</b>	<b>78 609</b>	<b>228 125</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
"8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir 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 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)**

489,5 fő

fő

1 859 588	1 814 401	1 652 380	162 021
-----------	-----------	-----------	---------

362 661	356 071	321 534	34 537
579 333	568 880	475 832	93 048
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
5 380	0	0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
<b>2 806 962</b>	<b>2 739 352</b>	<b>2 449 746</b>	<b>289 606</b>
<b>2 806 962</b>	<b>2 739 352</b>	<b>2 449 746</b>	<b>289 606</b>

0	0	0	0
346 038	346 038	253 662	92 376
2 285	2 285	0	2 285
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>348 323</b>	<b>348 323</b>	<b>253 662</b>	<b>94 661</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
2 458 639	2 391 029	2 196 084	194 945
<b>2 806 962</b>	<b>2 739 352</b>	<b>2 449 746</b>	<b>289 606</b>

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend **3.14**

**Újbudai Közterület-  
 felügyelet**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

63 fő  
63 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)**

290 928	261 220	261 220	
---------	---------	---------	--

55 309	50 105	50 105	
119 280	118 554	118 554	

0	726	726	0
<b>465 517</b>	<b>430 605</b>	<b>430 605</b>	<b>0</b>

<b>465 517</b>	<b>430 605</b>	<b>430 605</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------

25 000	25 000	25 000	

		0	
<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

440 517	405 605	405 605	0
<b>465 517</b>	<b>430 605</b>	<b>430 605</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
 "8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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

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	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

5 357 913	5 172 684	5 006 793	165 891
-----------	-----------	-----------	---------

1 042 381	1 012 428	977 126	35 302
3 651 190	3 605 884	3 507 598	98 286
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

5 380	5 276	5 276	0
300 000	242 000	242 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>10 356 864</b>	<b>10 038 272</b>	<b>9 738 793</b>	<b>299 479</b>
<b>10 356 864</b>	<b>10 038 272</b>	<b>9 738 793</b>	<b>299 479</b>

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

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>1 176 100</b>	<b>1 176 100</b>	<b>1 078 049</b>	<b>98 051</b>

0	0	0	0
9 180 764	8 862 172	8 660 744	201 428
<b>10 356 864</b>	<b>10 038 272</b>	<b>9 738 793</b>	<b>299 479</b>

8. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez  
"8. melléklet az 5 /2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**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	Módosított előir 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	7 517 201	7 325 143	192 058
-----------	-----------	-----------	---------

1 484 843	1 446 147	1 405 750	40 397
3 947 290	3 904 110	3 805 824	98 286
0	132	132	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	15 276	15 276	0
300 000	242 000	242 000	0

0	0	0	0
0	0	0	0
20 000	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	31 262	0	31 262
6 100	6 100	6 100	0
1 201 885	1 201 885	1 106 119	95 766
2 285	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	0	0	0
4 100	4 100	0	4 100

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

0	0	0	0
12 306 399	11 899 234	11 681 906	217 328

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

<b>13 552 031</b>	<b>13 144 866</b>	<b>12 794 125</b>	<b>350 741</b>
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

9. melléklet a 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelethez

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

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

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 769 583	Személyi juttatások	8 163 881	7 872 753
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	35 701	35 833	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 573 088	1 518 992
Közhatalmi bevételek	16 198 436	16 198 436	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	10 262 781
Működési bevételek	3 818 780	3 818 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	263 712
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	121 467	Működési célú támogatás államházt. belülré	692 056	572 980
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 140 688	866 272
			Tartalékok	971 745	3 456 522
<b>Összesen:</b>	<b>24 897 224</b>	<b>24 944 099</b>	<b>Összesen:</b>	<b>23 622 033</b>	<b>24 814 012</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>1 275 191</b>	<b>130 087</b>			
			<b>Felhalmozási mérleg</b>		
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 020 979
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	978 600
Felhalmozási bevételek	750 000	750 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	69 204	54 204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	21 600	21 600	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	468 522	318 522
			Kölcsönök nyújtása	40 000	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>771 600</b>	<b>771 600</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 557 409</b>	<b>4 412 305</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-4 785 809</b>	<b>-3 640 705</b>			
			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			Finanszírozási célú pü. műveletek, hitel törlesztés	311 875	311 875
Költségvetési maradvány	3 246 735	3 246 735	Betétlekötés	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi előleget)	187 834	187 834
Működési célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0
Felhalmozási célú hitel	763 592	763 592			
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 679 151</b>	<b>29 726 026</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 679 151</b>	<b>29 726 026</b>