

1. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat összesen  
2020. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	8 163 881	8 154 703	7 920 225	7 590 609	329 616
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 594 726	1 567 286	1 471 892	95 394
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 244 620	11 285 675	9 696 804	1 588 871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	260 682	240 401	40 685	199 716
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr	692 056	664 691	668 583	521 488	147 095
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülr	1 140 688	886 768	928 496	86 000	842 496
5.3 Tartalékok	971 745	280 602	244 892	178 865	66 027
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>23 622 033</b>	<b>23 086 792</b>	<b>22 855 558</b>	<b>19 586 343</b>	<b>3 269 215</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 912 918	3 933 330	2 204 870	1 728 460
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	756 218	716 727	716 727	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	69 204	182 725	182 725	132 725	50 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülr	468 522	529 959	565 623	212 500	353 123
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	8 500	8 500	0	8 500
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 557 409</b>	<b>5 390 320</b>	<b>5 406 905</b>	<b>3 266 822</b>	<b>2 140 083</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>29 179 442</b>	<b>28 477 112</b>	<b>28 262 463</b>	<b>22 853 165</b>	<b>5 409 298</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500	312 500	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előle	187 834	187 834	187 834	187 834	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 977 446</b>	<b>28 762 797</b>	<b>23 353 499</b>	<b>5 409 298</b>

2. melléklet a /2020. ( ) 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	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

**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

4 722 840	4 707 877	4 872 208	4 872 208	0
35 701	43 553	70 507	7 063	63 444
16 198 436	12 843 163	13 130 707	13 130 707	0
3 818 780	3 589 247	3 218 784	3 124 815	93 969
121 467	121 467	115 138	3 000	112 138
<b>24 897 224</b>	<b>21 305 307</b>	<b>21 407 344</b>	<b>21 137 793</b>	<b>269 551</b>

**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

0	0	0	0	0
0	42	9 042	42	9 000
750 000	750 000	424 314	0	424 314
21 600	21 600	21 600	0	21 600
<b>771 600</b>	<b>771 642</b>	<b>454 956</b>	<b>42</b>	<b>454 914</b>
<b>25 668 824</b>	<b>22 076 949</b>	<b>21 862 300</b>	<b>21 137 835</b>	<b>724 465</b>
<b>-3 510 618</b>	<b>-6 400 163</b>	<b>-6 400 163</b>	<b>-1 715 330</b>	<b>-4 684 833</b>
<i>1 275 191</i>	<i>-1 781 485</i>	<i>-1 448 214</i>	<i>1 551 450</i>	<i>-2 999 664</i>
<i>-4 785 809</i>	<i>-4 618 678</i>	<i>-4 951 949</i>	<i>-3 266 780</i>	<i>-1 685 169</i>

**6. Felhalmozási bevételek**

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

*Ebből: Működési egyenleg*

*Felhalmozási egyenleg*

**III. Finanszírozási bevételek**

**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

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

3 246 735	6 136 905	6 136 905	6 136 905	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>3 246 735</b>	<b>6 136 905</b>	<b>6 136 905</b>	<b>6 136 905</b>	<b>0</b>

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

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

0	0	0	0	0
763 592	763 592	763 592	0	763 592
<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>0</b>	<b>763 592</b>
<b>29 679 151</b>	<b>28 977 446</b>	<b>28 762 797</b>	<b>27 274 740</b>	<b>1 488 057</b>

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

3. melléklet a /2020. ( ) 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	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	120 000	102 654	113 224	113 224	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	300 000	217 644	217 644	217 644	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	6 709	6 709	6 709	
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	94 910	94 910	94 910	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	310 000	116 565	116 565	116 565	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	58 347	58 347	58 347	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	10 500	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>607 329</i>	<i>607 399</i>	<i>607 399</i>	
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Óvodák:</i>					
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>					
7.1	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	5 000	0	0	
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>					
8	Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	8 000	0	0	0	
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>					
9	Siroki u. 6. vizesblokk felújítása	6 000	6 000	5 631	5 631	
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>					
10	Mérmök u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	0	0	0	
	<b>Sasadi Óvoda</b>					
11	Törösvár u. 19-23. gépészeti felújítása	10 000	1 000	853	853	
12	Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése	6 000	0	0	0	
	<i>Bölcsődék:</i>					
13	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása	12 000	0	0	0	
14	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felújítása	19 000	123	123	123	
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csöcserevel, tető felújítása, előtető	16 000	4 002	4 002	4 002	
16	Mesevár Bölcsőde játszószoza kialakítása	10 000	0	0	0	
	<i>Szociális intézmények:</i>					
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	5 000	40	40	
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	20 557	19 167	19 167	
19	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása	5 000	1 000	1 000	1 000	
	<b>GAMESZ:</b>					
20	Intézmények gépészeti felújításai	29 000	18 136	7 468	7 468	
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	0	0	0	
22	Intézmények villámvédelem	18 000	16 861	16 861	16 861	
23	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	17 888	8 988	8 988	
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	24 276	16 730	16 730	
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	0	0	0	
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	19 046	17 707	17 707	
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	10 000	10 758	10 758	
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>148 889</i>	<i>109 328</i>	<i>109 328</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 320 500</b>	<b>756 218</b>	<b>716 727</b>	<b>716 727</b>	<b>0</b>

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előír eFt-ban (X.19.)	Módosított előír eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	500 387	500 387		500 387
2	Útfejlesztések	1 249 569	1 077 800	1 073 679	1 073 679	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	
4	Parkolóépítés	25 000	15 000	15 000	15 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	229 393	217 136	217 136	
6	Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	200 000	2 700	2 700	2 700	
7	Lakásvásárlások	15 000	0	0	0	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	26 117	26 117	26 117	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000	41 572	37 127		37 127
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	0	0	0	
11	Minibölcsoede kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	58 205	58 205	58 205	
11.1	Ménesi u. 41. ingatlan megvásárlása	0	10 000	0		0
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	0	0		0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	35 516	38 420		38 420
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000	33 746	33 746		33 746
15	Beruházások tervezése	135 000	86 944	86 944	86 944	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	296 403	291 403		291 403
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500	78 400	78 400		78 400
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	24 244	24 244	24 244	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 275	37 275		37 275
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000	0	0		0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk	93 355	95 451	95 451		95 451
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535	353 535	353 535		353 535
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	358 275	358 275	358 275	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	61 003	61 003	61 003	
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	120 534	120 534	90 534	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	44 000	44 000		44 000
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000	85 000	85 000		85 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	38 344	38 344	38 344	38 344	
28	Gazdasági társaság alapítása	0	44 000	44 000	0	44 000
28.01	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	35 314	35 314		35 314
28.02	Önkormányzati kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	67	96	96	
28.03	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	2 384	2 384	2 384	
28.04	Műfüves labdarúgó pálya létesítése 44525/3 hrsz. ingatlan	0	18 600	0		0
28.05	60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 000	1 000		1 000
28.06	Környezetvédelmi Alap kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	3 797		3 797
28.07	TAMAU2020 pályázat gépjármű beszerzése	0	0	9 605		9 605
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>3 811 209</i>	<i>3 773 121</i>	<i>2 054 661</i>	<i>1 718 460</i>
	Polgármesteri Hivatal					
29	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	25 000	7 548	18 309	18 309	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	2 891	2 891	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>12 548</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>	<i>0</i>
32	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)*	5 380	28 715	49 312	39 312	10 000
33	Központi karbantartási keretből beruházások	0	9 495	11 867	11 867	
34	GAMESZ eszközbeszerzései	0	42 872	42 896	42 896	
35	Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése	0	8 079	8 079	8 079	
36	Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	0	0	8 879	8 879	
37	USZOSZ Keveháza u. 6. térburkolat cseréje, terasz és járda építése	0	0	5 288	5 288	
38	Játszótéri eszközök telepítése intézményekben	0	0	10 151	10 151	
39	Intézmények gépészeti felújításaihoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	0	1 210	1 210	
40	Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújításához kapcsolódó berul	0	0	1 327	1 327	
	<i>összesen</i>	<i>5 380</i>	<i>89 161</i>	<i>139 009</i>	<i>129 009</i>	<i>10 000</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 659 183</b>	<b>3 912 918</b>	<b>3 933 330</b>	<b>2 204 870</b>	<b>1 728 460</b>

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

Címrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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	2 888	2 888		2 888
4 250	2 212	2 212	2 212	0
11 700	5 684	5 684	5 684	
23 000	22 586	22 586		22 586
38 750	7 588	7 588		7 588
223 769	223 869	220 878	220 878	
8 500	7 880	9 680		9 680
0	0	0		0
50 000	48 691	48 691	48 691	
20 990	17 240	17 240		17 240
19 440	17 590	17 590		17 590
2 000	2 000	2 000		2 000
2 334	2 334	2 334		2 334
1 180	1 210	1 210		1 210
250	483	483		483
<b>409 363</b>	<b>362 255</b>	<b>361 064</b>	<b>277 465</b>	<b>83 599</b>

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

5 fő

0 fő

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

<b>88 245</b>	<b>75 542</b>	<b>75 542</b>	<b>27 944</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

252 047	414 466	409 121	409 121	
339 244	448 168	448 168	448 168	
10 000	4 998	4 998		4 998
9 000	0	0		0
2 037 850	2 528 548	2 566 297	2 231 729	334 568
696 000	488 839	464 527	397 733	66 794
12 900	6 387	6 387	6 387	
95 537	99 871	99 266	99 266	
11 360	9 048	9 048	9 048	
5 000	0	0		0
618 000	507 925	507 925		507 925
15 200	16 449	16 449	16 449	
40 000	42 176	48 526		48 526
14 500	0	0		0
16 060	16 276	16 276	16 276	
560 274	695 228	695 228	695 228	
40 000	43 000	43 000	43 000	
36 393	36 393	36 393		36 393
4 700	0	0		0
26 671	10 829	10 829	10 829	
573 159	444 919	444 919	444 919	
33 000	5 433	6 683		6 683

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

Címrend **1**

**Önkormányzat**

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

- 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 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  
3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai  
3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai
- 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 Föv. 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 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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
11 450	11 950	11 950		11 950
13 350	2 918	2 918	2 918	
635 546	529 910	529 910	529 910	
46 820	22 246	20 446		20 446
5 500	0	0		0
42 000	20 000	20 000	20 000	
100 000	56 833	46 472		46 472
8 000	8 000	8 000	8 000	
11 500	5 700	5 700		5 700
116 000	80 237	54 450		54 450
3 004	3 004	3 004		3 004
15 000	15 000	15 000		15 000
13 106	13 106	13 106		13 106
243 000	243 000	233 000	233 000	
60 000	60 000	70 000	70 000	
28 224	28 224	28 224		28 224
36	36	36		36
6 250	6 017	6 017		6 017
31 631	31 631	31 631		31 631
7 128	7 093	7 093		7 093
11 765	11 765	11 765		11 765
8 500	1 000	1 000		1 000
0	145 533	172 533		172 533
0	10 541	10 541		10 541
<b>6 864 705</b>	<b>7 132 697</b>	<b>7 136 836</b>	<b>5 691 981</b>	<b>1 444 855</b>
268 580	260 185	239 716	40 000	199 716
<b>268 580</b>	<b>260 185</b>	<b>239 716</b>	<b>40 000</b>	<b>199 716</b>
0	45 657	49 549	49 549	
522 318	445 835	445 835	445 835	
3 000	0	0		0
1 000	0	0		0
10 400	10 400	10 400	10 400	
5 315	5 315	5 315		5 315
11 725	47 576	47 576		47 576
23 000	0	0		0
54 000	56 488	56 488		56 488
30 000	0	0		0
184	184	184		184
36	38	38		38
1 236	1 236	1 236		1 236
25 873	25 873	25 873		25 873

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

Címrend **1**

**Önkormányzat**

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

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  
6.15 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása  
6.16 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás PH részére

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

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

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (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 pénzeszközátadás  
7.8 Közművelődési célú pénzeszközátadás  
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 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 Bölcseői férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat  
7.26 Zsombolyai Kft veszélyhelyzeti ellátási tevékenység visszatérítendő támogatás  
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása  
7.27.1 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész  
7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész

**Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülről 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 619	1 619	1 619		1 619
2 350	2 350	2 350		2 350
0	4 844	4 844		4 844
0	1 572	1 572		1 572
<b>169 738</b>	<b>157 495</b>	<b>157 495</b>	<b>10 400</b>	<b>147 095</b>

8 000	3 544	3 544		3 544
3 000	3 000	3 000	3 000	
55 000	0	0		0
50 000	50 000	52 991		52 991
79 000	79 000	79 000		79 000
343 000	305 760	346 660	0	346 660
114 998	114 998	114 998		114 998
17 000	0	0		0
24 500	11 670	11 670		11 670
110 000	25 300	25 000	25 000	
75 500	45 500	45 500	31 000	14 500
7 850	7 850	7 850		7 850
600	600	600		600
27 000	27 000	27 000	27 000	
0	48 229	33 433		33 433
6 800	6 000	6 000		6 000
15 800	0	0		0
9 000	0	0		0
35 700	0	0		0
20 000	17 550	6 250		6 250
13 500	1 980	21 330		21 330
10 000	10 650	8 238		8 238
1 440	1 440	1 440		1 440
68 000	50 000	50 000		50 000
45 000	47 505	47 505		47 505
0	16 000	16 000		16 000
0	0	7 295		7 295
0	6 617	6 617		6 617
0	6 575	6 575		6 575
<b>1 140 688</b>	<b>886 768</b>	<b>928 496</b>	<b>86 000</b>	<b>842 496</b>
961 745	280 602	244 892	178 865	66 027
10 000	0	0		0
<b>971 745</b>	<b>280 602</b>	<b>244 892</b>	<b>178 865</b>	<b>66 027</b>
<b>2 804 489</b>	<b>1 816 357</b>	<b>1 826 267</b>	<b>770 649</b>	<b>1 055 618</b>
<b>10 435 382</b>	<b>9 647 036</b>	<b>9 639 425</b>	<b>6 808 039</b>	<b>2 831 386</b>

<b>3 613 803</b>	<b>3 811 209</b>	<b>3 773 121</b>	<b>2 054 661</b>	<b>1 718 460</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Címrend **1**

**Önkormányzat**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1 020 500</b>	<b>607 329</b>	<b>607 399</b>	<b>607 399</b>	<b>0</b>

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-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. visszafiz.  
11.6 Egyéb fejlesztési célú támogatás áht-n belülre

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.**

20 000	20 000	20 000		20 000
500	500	500	500	
30 000	30 000	30 000		30 000
15 000	0	0		0
3 704	3 704	3 704	3 704	
0	128 521	128 521	128 521	
<b>69 204</b>	<b>182 725</b>	<b>182 725</b>	<b>132 725</b>	<b>50 000</b>

**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 )  
12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. támogatása  
12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása  
12.9 Bölcsődei férőhelyek biztosítása pályázat  
12.10 KözPont Újbuda Kultur. Ped. és Média Kft felh. c. tám.  
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása  
12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre  
12.13. Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása  
12.14. Kulturális pályázatok felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. államh. kívülre összesen**

5 000	0	0	0	
105 000	155 040	155 040		155 040
100 000	100 000	100 000		100 000
42 522	30 749	30 749		30 749
66 000	211 000	212 500	212 500	
150 000	0	0		0
0	13 700	39 787		39 787
0	300	2 712		2 712
0	3 603	3 603		3 603
0	8 967	8 967		8 967
0	4 800	5 600		5 600
0	1 800	3 310		3 310
0	0	2 705		2 705
0	0	650		650
<b>468 522</b>	<b>529 959</b>	<b>565 623</b>	<b>212 500</b>	<b>353 123</b>
15 000	4 500	4 500		4 500
5 000	0	0		0
<b>557 726</b>	<b>717 184</b>	<b>752 848</b>	<b>345 225</b>	<b>407 623</b>
<b>5 192 029</b>	<b>5 135 722</b>	<b>5 133 368</b>	<b>3 007 285</b>	<b>2 126 083</b>
<b>15 627 411</b>	<b>14 782 758</b>	<b>14 772 793</b>	<b>9 815 324</b>	<b>4 957 469</b>

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

311 875	312 500	312 500	312 500	
12 306 399	12 312 281	12 082 260	11 763 606	318 654
0	0	0		0
187 834	187 834	187 834	187 834	
0	0	0		0
<b>16 127 120</b>	<b>15 283 092</b>	<b>15 273 127</b>	<b>10 315 658</b>	<b>4 957 469</b>



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

Címre **1**

**Önkormányzat**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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	4 695 840	4 555 038	4 655 518	4 655 518	
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	0	118 666	178 931	178 931	
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok, egyéb)	27 000	34 173	37 759	37 759	
<b>Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből</b>	<b>4 722 840</b>	<b>4 707 877</b>	<b>4 872 208</b>	<b>4 872 208</b>	<b>0</b>
	0	0	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	2 960	2 960	2 960		2 960
20.2 TTP -KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk! Projekt	1 479	1 479	1 479		1 479
20.3 Egyéb működési célú támogatások	0	497	19 842		19 842
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt	0	0	6 329		6 329

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

<b>4 439</b>	<b>4 936</b>	<b>30 610</b>	<b>0</b>	<b>30 610</b>
--------------	--------------	---------------	----------	---------------

**21. Közhatalmi bevételek**

21.1 Iparüzési adó	10 835 486	8 590 213	8 450 609	8 450 609	
21.2 Építmény, telek adó (4 030+420 M Ft)	4 450 000	4 140 000	4 567 148	4 567 148	
21.3 Idegenforgalmi adó	235 000	45 000	45 000	45 000	
21.4 Gépjárműadó	610 000	0	0	0	
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek	61 850	61 850	61 850	61 850	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>16 192 336</b>	<b>12 837 063</b>	<b>13 124 607</b>	<b>13 124 607</b>	<b>0</b>

**22. Működési bevételek**

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak	484 000	459 220	421 782	421 782	
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak	377 000	377 000	377 000	377 000	
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás	34 000	34 000	34 000	34 000	
22.4 Parkolási bevételek (nettó)	742 764	582 006	569 944	569 944	
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)	112 383	112 383	0	0	
22.6 Kamat bevétel	6 000	6 000	13		13
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	320 000	315 601	315 601	315 601	
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	3 804	3 804	3 804	3 804	
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek	339 244	299 648	129 628	129 628	
22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	197 700	197 700	101 070	101 070	
22.12 Idősek házába belépők hozzájárulása	0	0	40 000	40 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 616 895</b>	<b>2 387 362</b>	<b>1 992 842</b>	<b>1 992 829</b>	<b>13</b>

**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	3 000	3 000	3 000	3 000	
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat	65 307	65 307	65 307		65 307
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat	11 985	11 985	11 985		11 985
23.4 URBACT III. Creativ Spirits pályázat	15 054	15 054	15 054		15 054
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt	6 329	6 329	0		0
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban	8 613	8 613	8 613		8 613
23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt	8 894	8 894	8 894		8 894
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.</b>	<b>119 182</b>	<b>119 182</b>	<b>112 853</b>	<b>3 000</b>	<b>109 853</b>

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

Címre **I**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>23 655 692</b>	<b>20 056 420</b>	<b>20 133 120</b>	<b>19 992 644</b>	<b>140 476</b>

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

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

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

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

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

0	0	9 000		9 000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

**26. Felhalmozási bevételek**

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

700 000	700 000	391 511		391 511
---------	---------	---------	--	---------

26.3 Lakás értékesítés

50 000	50 000	32 803		32 803
--------	--------	--------	--	--------

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

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

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>424 314</b>	<b>0</b>	<b>424 314</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

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

17 500	17 500	17 500		17 500
--------	--------	--------	--	--------

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

<b>767 500</b>	<b>767 500</b>	<b>450 814</b>	<b>0</b>	<b>450 814</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

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

<b>24 423 192</b>	<b>20 823 920</b>	<b>20 583 934</b>	<b>19 992 644</b>	<b>591 290</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

3 246 735	6 007 861	6 007 861	6 007 861	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

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

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

<b>3 246 735</b>	<b>6 007 861</b>	<b>6 007 861</b>	<b>6 007 861</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

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

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

763 592	763 592	763 592		763 592
---------	---------	---------	--	---------

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>0</b>	<b>763 592</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

<b>28 433 519</b>	<b>27 595 373</b>	<b>27 355 387</b>	<b>26 000 505</b>	<b>1 354 882</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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	301 901	331 901	331 901	
1 164 350	1 532 745	1 528 745	1 528 745	
10 000	10 859	10 859		10 859
60 500	65 083	65 083		65 083
95 000	176 295	184 860		184 860
19 000	20 436	23 436	23 436	
14 000	14 898	14 898	14 898	
310 000	326 249	326 249	326 249	
40 000	58 555	58 555		58 555
2 000	2 000	2 000		2 000
6 000	6 000	6 000		6 000
10 000	0	0	0	
6 500	6 500	6 500	6 500	
3 000	0	0		0
17 500	0	0	0	
0	7 027	7 211		7 211
<b>2 037 850</b>	<b>2 528 548</b>	<b>2 566 297</b>	<b>2 231 729</b>	<b>334 568</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	33 617	33 617	33 617	
114 000	116 584	116 584	116 584	
7 000	7 983	7 983	7 983	
135 000	179 773	179 773	179 773	
200 000	32 418	2 418		2 418
55 000	19 601	19 601		19 601
35 000	44 775	44 775		44 775
115 000	54 088	59 776	59 776	
<b>696 000</b>	<b>488 839</b>	<b>464 527</b>	<b>397 733</b>	<b>66 794</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	54 379	
2 240	2 240	2 240		2 240
480	480	480	480	
17 300	17 300	17 300		17 300
17 003	17 003	17 003	17 003	
23 596	23 596	23 596	23 596	
<b>114 998</b>	<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	78 994	37 177	37 177	
62 790	94 956	107 356	107 356	
52 431	14 126	14 126		14 126
40 000	425	0	0	
25 000	10 787	10 787		10 787
10 000	10 000	0		0
24 000	5 000	4 800		4 800
20 000	0	0	0	
1 314	1 314	1 314		1 314
100 000	35 000	35 000		35 000
50 000	0	0		0
321 210	0	0		0
0	30 000	34 332	34 332	0
<b>961 745</b>	<b>280 602</b>	<b>244 892</b>	<b>178 865</b>	<b>66 027</b>

**Céltartalék összesen:**

7. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **2**

**Polgármesteri Hivatal**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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
  - 1.8 UIA05-374 CUP4Creativity projekt személyi juttatása

*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 belülré

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**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 belülré

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

- 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	2 325 231	2 155 257	2 155 257	
0	0	0	0	
157	157	157		157
2 000	2 000	2 000		2 000
1 052	1 052	1 052		1 052
21 580	21 580	21 580		21 580
1 378	1 378	1 378		1 378
0	1 367	1 367		1 367
<b>2 396 605</b>	<b>2 352 765</b>	<b>2 182 791</b>	<b>2 155 257</b>	<b>27 534</b>

442 462	427 188	387 192	382 097	5 095
---------	---------	---------	---------	-------

296 100	334 930	323 279	323 279	
0	196	196	196	
<b>296 100</b>	<b>335 126</b>	<b>323 475</b>	<b>323 475</b>	<b>0</b>

0	497	685	685	
---	-----	-----	-----	--

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

<b>3 135 167</b>	<b>3 115 576</b>	<b>2 894 143</b>	<b>2 861 514</b>	<b>32 629</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

40 000	12 548	21 200	21 200	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
20 000	4 000	4 000		4 000

<b>60 000</b>	<b>16 548</b>	<b>25 200</b>	<b>21 200</b>	<b>4 000</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

<b>3 195 167</b>	<b>3 132 124</b>	<b>2 919 343</b>	<b>2 882 714</b>	<b>36 629</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>3 195 167</b>	<b>3 132 124</b>	<b>2 919 343</b>	<b>2 882 714</b>	<b>36 629</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Címre

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**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  
10.7 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszk. átvétel  
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*  
11. Közhatalmi bevételek  
12. Működési bevételek  
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

0	0	0	0	
184	184	184		184
2 350	2 350	2 350		2 350
1 236	1 236	1 236		1 236
25 873	25 873	25 873		25 873
1 619	1 619	1 619		1 619
0	1 572	1 572		1 572
<b>31 262</b>	<b>32 834</b>	<b>32 834</b>		<b>32 834</b>
6 100	6 100	6 100	6 100	
28 070	28 070	28 070	28 070	
0	0	0		0
<b>65 432</b>	<b>67 004</b>	<b>67 004</b>	<b>34 170</b>	<b>32 834</b>

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
4 100	4 100	4 100		4 100
<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
<b>69 532</b>	<b>71 104</b>	<b>71 104</b>	<b>34 170</b>	<b>36 934</b>

0	36 840	36 840	36 840	
3 125 635	3 024 180	2 811 399	2 811 704	-305
<b>3 195 167</b>	<b>3 132 124</b>	<b>2 919 343</b>	<b>2 882 714</b>	<b>36 629</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Cím **3.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

79,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

368 493	371 145	366 987	332 815	34 172
---------	---------	---------	---------	--------

70 315	71 227	72 182	67 476	4 706
2 090 379	2 201 463	2 212 024	2 176 534	35 490

**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

0	60 447	89 697	89 697	
300 000	148 889	109 328	109 328	0
0			0	
<b>2 829 187</b>	<b>2 853 171</b>	<b>2 850 218</b>	<b>2 775 850</b>	<b>74 368</b>
<b>2 829 187</b>	<b>2 853 171</b>	<b>2 850 218</b>	<b>2 775 850</b>	<b>74 368</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

556 673	556 673	556 260	556 260	

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

				0
<b>556 673</b>	<b>556 673</b>	<b>556 260</b>	<b>556 260</b>	<b>0</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

	34 252	34 252	34 252	
2 272 514	2 262 246	2 259 706	2 185 338	74 368
<b>2 829 187</b>	<b>2 853 171</b>	<b>2 850 218</b>	<b>2 775 850</b>	<b>74 368</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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: **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

104,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

422 110	423 118	419 669	419 109	560
---------	---------	---------	---------	-----

83 240	86 762	87 345	87 194	151
124 373	126 406	128 899	127 288	1 611

**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

	1 565	1 841	841	1 000
<b>629 723</b>	<b>637 851</b>	<b>637 754</b>	<b>634 432</b>	<b>3 322</b>
<b>629 723</b>	<b>637 851</b>	<b>637 754</b>	<b>634 432</b>	<b>3 322</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

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

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

	343	343	343	
598 459	606 244	606 147	602 825	3 322
<b>629 723</b>	<b>637 851</b>	<b>637 754</b>	<b>634 432</b>	<b>3 322</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

- 1. Személyi juttatások  
*Engedélyezett létszám* 86,5 fő  
*Közfoglalkoztatottak létszáma*
- 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 5. Egyéb működési célú kiadások
  - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
  - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
  - 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

335 599	342 519	334 167	334 167	
---------	---------	---------	---------	--

65 069	68 033	67 881	67 881	
103 365	104 888	105 084	101 963	3 121

**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

	1 987	1 791	791	1 000
<b>504 033</b>	<b>517 427</b>	<b>508 923</b>	<b>504 802</b>	<b>4 121</b>

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>504 033</b>	<b>517 427</b>	<b>508 923</b>	<b>504 802</b>	<b>4 121</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 11. Működési bevételek
- 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

28 369	28 369	27 869	27 869	0

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

- 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
- 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
- 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

<b>28 369</b>	<b>28 369</b>	<b>27 869</b>	<b>27 869</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

- 16. Költségvetési maradvány
- 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

	1 972	1 972	1 972	
475 664	487 086	479 082	474 961	4 121
<b>504 033</b>	<b>517 427</b>	<b>508 923</b>	<b>504 802</b>	<b>4 121</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**



8. melléklet a /2020. ( ) 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 **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

100,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

404 807	404 734	403 721	403 721	
---------	---------	---------	---------	--

78 236	80 772	81 028	81 028	
127 425	126 413	126 805	125 095	1 710

	2 267	2 964	1 964	1 000
<b>610 468</b>	<b>614 186</b>	<b>614 518</b>	<b>611 808</b>	<b>2 710</b>
<b>610 468</b>	<b>614 186</b>	<b>614 518</b>	<b>611 808</b>	<b>2 710</b>

26 004	26 004	25 504	25 504	

<b>26 004</b>	<b>26 004</b>	<b>25 504</b>	<b>25 504</b>	<b>0</b>

	66	66	66	
584 464	588 116	588 948	586 238	2 710
<b>610 468</b>	<b>614 186</b>	<b>614 518</b>	<b>611 808</b>	<b>2 710</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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 **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

108,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

423 384	428 395	418 651	418 387	264
---------	---------	---------	---------	-----

81 946	85 670	85 450	85 398	52
136 331	133 888	133 753	132 767	986

	1 689	1 824	824	1 000
<b>641 661</b>	<b>649 642</b>	<b>639 678</b>	<b>637 376</b>	<b>2 302</b>
<b>641 661</b>	<b>649 642</b>	<b>639 678</b>	<b>637 376</b>	<b>2 302</b>

44 442	44 442	43 662	43 492	170

<b>44 442</b>	<b>44 442</b>	<b>43 662</b>	<b>43 492</b>	<b>170</b>

	1 961	1 961	1 961	
597 219	603 239	594 055	591 923	2 132
<b>641 661</b>	<b>649 642</b>	<b>639 678</b>	<b>637 376</b>	<b>2 302</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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 **3.6**

**Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda -  
 Kindergarten in Kelenvölgy-  
 Őrmező  
 (Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

288 418	293 496	280 870	280 626	244
---------	---------	---------	---------	-----

57 152	60 326	60 438	60 390	48
65 741	66 572	66 894	65 733	1 161

**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

	1 339	1 353	353	1 000
<b>411 311</b>	<b>421 733</b>	<b>409 555</b>	<b>407 102</b>	<b>2 453</b>
<b>411 311</b>	<b>421 733</b>	<b>409 555</b>	<b>407 102</b>	<b>2 453</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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

	103	103	103	
395 469	405 788	393 610	391 157	2 453
<b>411 311</b>	<b>421 733</b>	<b>409 555</b>	<b>407 102</b>	<b>2 453</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások  
*Engedélyezett létszám* 84,5 fő  
*Közfoglalkoztatottak létszáma*
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
  - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
  - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
  - 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

378 007	375 050	364 041	363 797	244
---------	---------	---------	---------	-----

72 889	75 193	74 699	74 651	48
114 063	113 211	117 429	116 525	904

**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

	1 585	3 515	2 515	1 000
<b>564 959</b>	<b>565 039</b>	<b>559 684</b>	<b>557 488</b>	<b>2 196</b>
<b>564 959</b>	<b>565 039</b>	<b>559 684</b>	<b>557 488</b>	<b>2 196</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

35 716	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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

	1 610	1 610	1 610	
529 243	527 713	522 358	520 162	2 196
<b>564 959</b>	<b>565 039</b>	<b>559 684</b>	<b>557 488</b>	<b>2 196</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **3.8**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

74,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

291 684	293 470	289 548	289 273	275
---------	---------	---------	---------	-----

57 440	60 360	60 875	60 813	62
83 252	83 172	83 189	81 924	1 265

	2 728	3 167	2 167	1 000
<b>432 376</b>	<b>439 730</b>	<b>436 779</b>	<b>434 177</b>	<b>2 602</b>
<b>432 376</b>	<b>439 730</b>	<b>436 779</b>	<b>434 177</b>	<b>2 602</b>

27 282	27 282	26 266	26 266	

<b>27 282</b>	<b>27 282</b>	<b>26 266</b>	<b>26 266</b>	<b>0</b>

	808	808	808	
405 094	411 640	409 705	407 103	2 602
<b>432 376</b>	<b>439 730</b>	<b>436 779</b>	<b>434 177</b>	<b>2 602</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások  
*Engedélyezett létszám* 76,5 fő  
*Közfoglalkoztatottak létszáma*
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
  - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
  - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
  - 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

294 895	302 538	298 932	298 729	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 124	61 801	62 194	62 154	40
107 648	107 719	107 585	106 478	1 107

**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

	1 635	1 768	768	1 000
<b>460 667</b>	<b>473 693</b>	<b>470 479</b>	<b>468 129</b>	<b>2 350</b>
<b>460 667</b>	<b>473 693</b>	<b>470 479</b>	<b>468 129</b>	<b>2 350</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

37 185	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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

	2 216	2 216	2 216	
423 482	434 292	431 078	428 728	2 350
<b>460 667</b>	<b>473 693</b>	<b>470 479</b>	<b>468 129</b>	<b>2 350</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a /2020. ( ) 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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások  
*Engedélyezett létszám* 711,5 fő  
*Közfoglalkoztatottak létszáma* 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 belülre
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
- 8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

2 838 904	2 863 320	2 809 599	2 807 809	1 790
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

554 096	578 917	579 910	579 509	401
862 198	862 269	869 638	857 773	11 865
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	14 795	18 223	10 223	8 000
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>4 319 301</b>	<b>4 277 370</b>	<b>4 255 314</b>	<b>22 056</b>
<b>4 255 198</b>	<b>4 319 301</b>	<b>4 277 370</b>	<b>4 255 314</b>	<b>22 056</b>

0	0	0	0	0
246 104	246 104	243 308	243 138	170
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>246 104</b>	<b>246 104</b>	<b>243 308</b>	<b>243 138</b>	<b>170</b>

0	9 079	9 079	9 079	0
4 009 094	4 064 118	4 024 983	4 003 097	21 886
<b>4 255 198</b>	<b>4 319 301</b>	<b>4 277 370</b>	<b>4 255 314</b>	<b>22 056</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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 **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

257,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

983 231	954 516	950 485	949 285	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

192 603	195 057	199 692	199 482	210
135 314	129 322	130 502	129 377	1 125

	9 657	9 767	7 767	2 000
<b>1 311 148</b>	<b>1 288 552</b>	<b>1 290 446</b>	<b>1 285 911</b>	<b>4 535</b>
<b>1 311 148</b>	<b>1 288 552</b>	<b>1 290 446</b>	<b>1 285 911</b>	<b>4 535</b>

111 707	111 707	111 679	110 269	1 410

<b>111 707</b>	<b>111 707</b>	<b>111 679</b>	<b>110 269</b>	<b>1 410</b>
	4 563	4 563	4 563	
1 199 441	1 172 282	1 174 204	1 171 079	3 125
<b>1 311 148</b>	<b>1 288 552</b>	<b>1 290 446</b>	<b>1 285 911</b>	<b>4 535</b>



8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

121,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

454 263	507 220	492 231	441 563	50 668
---------	---------	---------	---------	--------

86 581	98 983	101 086	91 706	9 380
282 121	285 298	323 637	311 955	11 682
	10 503	10 503	10 503	

	954	3 250	3 250	
<b>822 965</b>	<b>902 958</b>	<b>930 707</b>	<b>858 977</b>	<b>71 730</b>
<b>822 965</b>	<b>902 958</b>	<b>930 707</b>	<b>858 977</b>	<b>71 730</b>

	5 783	7 063	7 063	
128 461	128 461	152 644	148 244	4 400

	42	42	42	
<b>128 461</b>	<b>134 286</b>	<b>159 749</b>	<b>155 349</b>	<b>4 400</b>
	21 825	21 825	21 825	
694 504	746 847	749 133	681 803	67 330
<b>822 965</b>	<b>902 958</b>	<b>930 707</b>	<b>858 977</b>	<b>71 730</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

67,0 fő

254 514	273 345	286 520	282 353	4 167
---------	---------	---------	---------	-------

50 494	55 636	58 403	57 602	801
59 630	69 245	61 729	59 241	2 488
	5 201	5 201	5 201	

	193	8 129	8 129	
<b>364 638</b>	<b>403 620</b>	<b>419 982</b>	<b>412 526</b>	<b>7 456</b>
<b>364 638</b>	<b>403 620</b>	<b>419 982</b>	<b>412 526</b>	<b>7 456</b>

0	0	0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12 465	12 465	12 465	
364 638	391 155	407 517	400 061	7 456
<b>364 638</b>	<b>403 620</b>	<b>419 982</b>	<b>412 526</b>	<b>7 456</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

44,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

167 580	188 269	189 798	63 312	126 486
---------	---------	---------	--------	---------

32 983	37 193	37 796	10 593	27 203
102 268	104 796	106 092	24 726	81 366

5 380	1 114	2 169	2 169	0
<b>308 211</b>	<b>331 372</b>	<b>335 855</b>	<b>100 800</b>	<b>235 055</b>
<b>308 211</b>	<b>331 372</b>	<b>335 855</b>	<b>100 800</b>	<b>235 055</b>

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

0			0	
<b>108 155</b>	<b>108 155</b>	<b>108 155</b>	<b>17 894</b>	<b>90 261</b>
	4 460	4 460	4 460	
200 056	218 757	223 240	78 446	144 794
<b>308 211</b>	<b>331 372</b>	<b>335 855</b>	<b>100 800</b>	<b>235 055</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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

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

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

489,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

1 859 588	1 923 350	1 919 034	1 736 513	182 521
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

362 661	386 869	396 977	359 383	37 594
579 333	588 661	621 960	525 299	96 661
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0
0	0	0	0	0
5 380	11 918	23 315	21 315	2 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 806 962</b>	<b>2 926 502</b>	<b>2 976 990</b>	<b>2 658 214</b>	<b>318 776</b>
<b>2 806 962</b>	<b>2 926 502</b>	<b>2 976 990</b>	<b>2 658 214</b>	<b>318 776</b>

0	5 783	7 063	7 063	0
346 038	346 038	370 193	276 407	93 786
2 285	2 285	2 285	0	2 285
0	0	0	0	0
0	42	42	42	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>348 323</b>	<b>354 148</b>	<b>379 583</b>	<b>283 512</b>	<b>96 071</b>
0	0	0	0	0
0	43 313	43 313	43 313	0
2 458 639	2 529 041	2 554 094	2 331 389	222 705
<b>2 806 962</b>	<b>2 926 502</b>	<b>2 976 990</b>	<b>2 658 214</b>	<b>318 776</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

63 fő

290 928	281 868	280 750	280 750	
---------	---------	---------	---------	--

55 309	54 983	55 483	55 483	
119 280	124 404	121 742	121 742	

0	2 001	7 774	7 774	0
<b>465 517</b>	<b>463 256</b>	<b>465 749</b>	<b>465 749</b>	<b>0</b>

<b>465 517</b>	<b>463 256</b>	<b>465 749</b>	<b>465 749</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

25 000	25 000	28 111	28 111	

			0	
<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>28 111</b>	<b>28 111</b>	<b>0</b>
	5 560	5 560	5 560	
440 517	432 696	432 078	432 078	0
<b>465 517</b>	<b>463 256</b>	<b>465 749</b>	<b>465 749</b>	<b>0</b>

8. melléklet a /2020. ( ) 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**

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 343,5 fő

*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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

5 357 913	5 439 683	5 376 370	5 157 887	218 483
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 042 381	1 091 996	1 104 552	1 061 851	42 701
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

3 651 190	3 776 797	3 825 364	3 681 348	144 016
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

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

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

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

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

0	15 704	15 704	15 704	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

5 380	89 161	139 009	129 009	10 000
-------	--------	---------	---------	--------

300 000	148 889	109 328	109 328	0
---------	---------	---------	---------	---

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

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

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

**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	5 783	7 063	7 063	0
---	-------	-------	-------	---

1 173 815	1 173 815	1 197 872	1 103 916	93 956
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

2 285	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	42	42	42	0
---	----	----	----	---

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

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

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Kötségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>1 176 100</b>	<b>1 181 925</b>	<b>1 207 262</b>	<b>1 111 021</b>	<b>96 241</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

0	92 204	92 204	92 204	0
---	--------	--------	--------	---

9 180 764	9 288 101	9 270 861	8 951 902	318 959
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

<b>10 356 864</b>	<b>10 562 230</b>	<b>10 570 327</b>	<b>10 155 127</b>	<b>415 200</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

8. melléklet a /2020. ( ) 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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 643,5 fő  
 0,0 fő

*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
  - 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

- 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 8. Egyéb felhalmozási kiadások
  - 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
  - 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről
  - 8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 11. Közhatalmi bevételek
- 12. Működési bevételek
- 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
7 754 518	7 792 448	7 559 161	7 313 144	246 017
1 484 843	1 519 184	1 491 744	1 443 948	47 796
3 947 290	4 111 923	4 148 839	4 004 823	144 016
0	497	685	685	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0
45 380	101 709	160 209	150 209	10 000
300 000	148 889	109 328	109 328	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	4 000	4 000	0	4 000
<b>13 552 031</b>	<b>13 694 354</b>	<b>13 489 670</b>	<b>13 037 841</b>	<b>451 829</b>
<b>13 552 031</b>	<b>13 694 354</b>	<b>13 489 670</b>	<b>13 037 841</b>	<b>451 829</b>
31 262	38 617	39 897	7 063	32 834
6 100	6 100	6 100	6 100	0
1 201 885	1 201 885	1 225 942	1 131 986	93 956
2 285	2 285	2 285	0	2 285
0	42	42	42	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 100	4 100	4 100	0	4 100
<b>1 245 632</b>	<b>1 253 029</b>	<b>1 278 366</b>	<b>1 145 191</b>	<b>133 175</b>
0	129 044	129 044	129 044	0
12 306 399	12 312 281	12 082 260	11 763 606	318 654
<b>13 552 031</b>	<b>13 694 354</b>	<b>13 489 670</b>	<b>13 037 841</b>	<b>451 829</b>

**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	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 707 877	4 872 208	Személyi juttatások	8 163 881	8 154 703	7 920 225
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	35 701	43 553	70 507	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 573 088	1 594 726	1 567 286
Közhatalmi bevételek	16 198 436	12 843 163	13 130 707	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 244 620	11 285 675
Működési bevételek	3 818 780	3 589 247	3 218 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	260 682	240 401
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	121 467	115 138	Működési célú támogatás államházt. belülre	692 056	664 691	668 583
				Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	1 140 688	886 768	928 496
<b>Összesen:</b>	<b>24 897 224</b>	<b>21 305 307</b>	<b>21 407 344</b>	Tartalékok	971 745	280 602	244 892
<b>Működés egyenlege</b>	<b>1 275 191</b>	<b>-1 781 485</b>	<b>-1 448 214</b>	<b>Összesen:</b>	<b>23 622 033</b>	<b>23 086 792</b>	<b>22 855 558</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 912 918	3 933 330
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	42	9 042	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	756 218	716 727
Felhalmozási bevételek	750 000	750 000	424 314	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	69 204	182 725	182 725
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	21 600	21 600	21 600	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívül	468 522	529 959	565 623
<b>Összesen:</b>	<b>771 600</b>	<b>771 642</b>	<b>454 956</b>	Kölcsönök nyújtása	40 000	8 500	8 500
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-4 785 809</b>	<b>-4 618 678</b>	<b>-4 951 949</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 557 409</b>	<b>5 390 320</b>	<b>5 406 905</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Költségvetési maradvány	3 246 735	6 136 905	6 136 905	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500
Betétlekötés visszavonása	0	0	0	Betétlekötés	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi előleg)	187 834	187 834	187 834
Felhalmozási célú hitel	763 592	763 592	763 592	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 977 446</b>	<b>28 762 797</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 977 446</b>	<b>28 762 797</b>