

1. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	8 163 881	8 019 211	7 619 193	7 291 770	327 423
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 581 281	1 388 240	1 327 133	61 107
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 100 292	8 985 289	7 688 078	1 297 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	240 235	227 724	50 283	177 441
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	672 107	648 605	566 714	81 891
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 140 688	944 645	851 427	177 464	673 963
5.3 Tartalékok	971 745	201 596	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033	22 759 367	19 720 478	17 101 442	2 619 036
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	5 162 353	2 909 071	1 626 466	1 282 605
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	750 556	456 166	456 166	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	184 170	152 225	132 225	20 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	468 522	601 637	444 107	212 500	231 607
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	8 500	6 980	0	6 980
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 557 409	6 707 216	3 968 549	2 427 357	1 541 192
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	29 179 442	29 466 583	23 689 027	19 528 799	4 160 228
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500	0	312 500
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előleg	187 834	187 834	187 834	187 834	0
11.1Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi állami támog.előleg)		254 272			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 679 151	30 221 189	24 189 361	19 716 633	4 472 728

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés 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	4 722 840	4 921 676	4 921 676	4 921 676	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	35 701	253 785	269 538	157 222	112 316
2. Közhatalmi bevételek	16 198 436	13 209 992	13 624 643	13 624 643	0
3. Működési bevételek	3 818 780	3 022 810	3 090 243	2 969 712	120 531
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	121 467	32 574	54 621	9 313	45 308
I. Működési költségvetés bevételei összesen	24 897 224	21 440 837	21 960 721	21 682 566	278 155
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	2 598	2 598	0	2 598
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	1 228 722	1 228 722	42	1 228 680
6. Felhalmozási bevételek	750 000	372 772	379 110	2 797	376 313
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	21 600	21 491	37 433	942	36 491
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	771 600	1 625 583	1 647 863	3 781	1 644 082
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 668 824	23 066 420	23 608 584	21 686 347	1 922 237
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 510 618	-6 400 163	-80 443	2 157 548	-2 237 991
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>1 275 191</i>	<i>-1 318 530</i>	<i>2 240 243</i>	<i>4 581 124</i>	<i>-2 340 881</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-4 785 809</i>	<i>-5 081 633</i>	<i>-2 320 686</i>	<i>-2 423 576</i>	<i>102 890</i>
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	3 246 735	6 136 905	5 350 637	5 350 637	0
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 246 735	6 136 905	5 350 637	5 350 637	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel (2019.)	763 592	763 592	763 592	0	763 592
9.3. 2021. évi állami támogatási előleg		254 272	254 272	254 272	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	763 592	1 017 864	1 017 864	254 272	763 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	29 679 151	30 221 189	29 977 085	27 291 256	2 685 829

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat
	Önkormányzat				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	120 000	113 224	42 093	42 093
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	300 000	217 644	217 644	217 644
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	2 117	0	0
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	94 910	85 058	85 058
5	Egészségügyi rendelők felújítása	310 000	172 298	14 617	14 617
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	54 533	18 955	18 955
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	240	0	0
8	Nyílászárók cseréje Bölcső utca	0	4 500	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>659 466</i>	<i>378 367</i>	<i>378 367</i>
	GAMESZ				
	<i>Óvodák:</i>				
	Albertfalvai Óvoda				
7.1	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	0		0
	Szentimrevárosi Óvoda				
8	Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	8 000	0		0
	Lágymányosi Óvoda				
9	Siroki u. 6. vizesblokk felújítása	6 000	5 050	5 050	5 050
	Észak- Kelenföldi Óvoda				
10	Mérmök u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	0		0
	Sasadi Óvoda				
11	Törcsvár u. 19-23. gépészeti felújítása	10 000	853	749	749
12	Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése	6 000	0		0
	<i>Bölcsődék:</i>				
13	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása	12 000	0		0
14	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felújítása	19 000	123	122	122
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csöccserével, tető felújítása, előtető	16 000	4 002	4 002	4 002
16	Mesevár Bölcsőde játszószoza kialakítása	10 000	0		0
	<i>Szociális intézmények:</i>		0		
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	40		0
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	19 167	19 167	19 167
19	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása	5 000	1 000	558	558
	GAMESZ:				
20	Intézmények gépészeti felújításai	29 000	3 879	2 700	2 700
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	0		0
22	Intézmények villámvédelem	18 000	16 766	16 531	16 531
23	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	6 857		0
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	5 497	4 492	4 492
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	0		0
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	17 249	13 892	13 892
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	10 607	10 536	10 536
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>91 090</i>	<i>77 799</i>	<i>77 799</i>
	Összesen:	1 320 500	750 556	456 166	456 166

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	496 805	395 902		395 902
2	Útfejlesztések **	1 249 569	1 177 029	932 804	932 804	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	
4	Parkolóépítés	25 000	15 000	14 992	14 992	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	209 600	57 870	57 870	
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	13 566	13 566	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000	37 127	10 530	0	10 530
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	0	0	0	
11	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	58 205	52 696	52 696	
11.1	Ménesi u. 41. ingatlan megvásárlása	0	0	0	0	0
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	0	0	0	0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	38 420	37 803	0	37 803
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000	33 746	10 363		10 363
15	Beruházások tervezése	135 000	74 971	34 719	34 719	0
16	Közvilágítás fejlesztése **	30 000	291 403	229 903	0	229 903
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500	78 400	78 400	0	78 400
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	24 244	1 232	1 232	0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 275	2 400	0	2 400
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000	0	0	0	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk.	93 355	124 755	76 244	0	76 244
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535	1 573 215	278 374	0	278 374
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	355 329	274 524	274 524	0
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	28 384	25 654	25 654	0
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	120 534	36 944	14 478	22 466
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	48 751	0	0	0
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000	85 000	85 000	0	85 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	38 344	38 344	38 344	38 344	0
28	Gazdasági társaság alapítása	0	44 000	44 000	0	44 000
28.01	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	35 314	0		0
28.02	Önkormányzati kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	96	67	67	
28.03	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	2 384	2 384	2 384	
28.04	Műfüves labdarúgó pálya létesítése 44525/3 hrsz. ingatlan	0	0	0		0
28.05	60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 000	240		240
28.06	Környezetvédelmi Alap kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	3 797	3 797		3 797
28.07	TAMAUTO2020 pályázat gépjármű beszerzése	0	9 605	0		0
28.08	UIA05-374 CUP4Creativity projekt EU támogatásból Bercsényi u. 10. ingatlan rekonstrukciója	0	5 328	0		0
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>5 076 878</i>	<i>2 741 452</i>	<i>1 466 030</i>	<i>1 275 422</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>		<i>-94 768</i>			
	<i>Korrigált összesen:</i>	<i>3 613 803</i>	<i>4 982 110</i>	<i>2 741 452</i>	<i>1 466 030</i>	<i>1 275 422</i>
	Polgármesteri Hivatal					
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	18 309	13 438	13 438	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	2 891	1 368	1 368	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>21 200</i>	<i>14 806</i>	<i>14 806</i>	<i>0</i>
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	5 380	49 957	45 823	38 640	7 183
33	Központi karbantartási keretből beruházások	0	13 593	12 283	12 283	
34	GAMESZ eszközbeszerzései	0	44 336	43 550	43 550	
35	Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése	0	8 079	8 079	8 079	
36	Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	0	8 879	8 879	8 879	
37	USZOSZ Keveháza u. 6. térburkolat cseréje, terasz és járda építése	0	5 696	5 696	5 696	
38	Játszótéri eszközök telepítése intézményekben	0	12 282	12 282	12 282	
39	Intézmények gépészeti felújításaihoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	4 765	4 765	4 765	
40	Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújításához kapcsolódó beru	0	11 456	11 456	11 456	
	<i>összesen</i>	<i>5 380</i>	<i>159 043</i>	<i>152 813</i>	<i>145 630</i>	<i>7 183</i>
	Összesen:	3 659 183	5 257 121	2 909 071	1 626 466	1 282 605
	<i>Korrektúra fordított áfa (5. mell. 1.3.2.1. soron)</i>		<i>-94 768</i>			
	Összesen:	3 659 183	5 162 353	2 909 071	1 626 466	1 282 605

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

Cimrend **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés 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	2 105	2 105	0
11 700	5 684	5 501	1 783	3 718
23 000	18 808	12 671		12 671
38 750	7 588	5 490		5 490
223 769	220 878	189 369	189 369	
8 500	9 680	7 477		7 477
0	0	0		0
50 000	48 691	41 789	41 789	
20 990	21 018	20 405		20 405
19 440	17 590	17 182		17 182
2 000	2 000	0		0
2 334	2 334	397		397
1 180	1 180	709		709
250	483	476		476
409 363	361 034	306 459	235 046	71 413

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám**

5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

88 245	75 542	48 726	35 888	12 838
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 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

252 047	402 646	334 874	315 017	19 857
339 244	430 301	131 149	131 149	
10 000	4 998	1 582		1 582
9 000	0	0		0
2 037 850	2 602 362	2 158 096	1 915 169	242 927
696 000	461 135	349 697	290 679	59 018
12 900	6 387	6 313	6 313	
95 537	99 958	82 827	82 827	
11 360	9 048	4 834	4 834	
5 000	0	0		0
618 000	507 926	491 778		491 778
15 200	16 449	16 131	16 131	
40 000	48 476	29 823		29 823
14 500	0	0		0
16 060	16 276	0	0	
560 274	670 228	545 566	545 566	
40 000	43 000	30 348	30 348	
36 393	44 256	42 735		42 735
4 700	0	0		0
26 671	10 828	7 955	7 955	
573 159	444 919	414 278	414 278	

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

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3.20 Kiemelt rendezvények	33 000	6 683	3 731		3 731
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi	11 450	11 950	595		595
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	13 350	2 918	1 439	1 439	
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	635 546	529 910	529 910	529 910	
3.24 60+ program dologi kiadásai	46 820	20 246	14 667		14 667
3.25 50+ program dologi kiad.	5 500	0	0		0
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)	42 000	20 000	20 000	20 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	100 000	40 894	29 466	23	29 443
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	8 000	8 000	7 268	7 268	
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	11 500	5 700	2 700		2 700
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	116 000	54 450	54 449	12 512	41 937
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 004	3 004	0		0
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése dologi kiad.	15 000	15 000	0		0
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	13 106	8 606	6 528		6 528
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	243 000	233 000	228 479	228 479	
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	60 000	70 000	69 628	69 628	
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat	28 224	26 166	6 309		6 309
3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	36	36	0		0
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.	6 250	2 805	2 346		2 346
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások	31 631	31 631	11 237		11 237
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások	7 128	4 617	4 011		4 011
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat	11 765	11 765	183		183
3.42 Partnervárosi feladatok dologi	8 500	1 000	337		337
3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai	0	172 533	162 583		162 583
3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai	0	8 160	362		362
3.45 Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. dolo	0	2 945	0		0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	6 864 705	7 111 212	5 804 214	4 629 525	1 174 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások	268 580	239 556	227 045	49 604	177 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	268 580	239 556	227 045	49 604	177 441
Egyéb működési célú kiadások					
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	0	49 549	49 549	49 549	
5.1 Szolidaritási hozzájárulás	522 318	445 835	445 835	445 835	
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre					
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	3 000	0	0		0
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	0	0		0
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támog.	10 400	10 400	10 400	10 400	
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	5 315	5 315	4 385		4 385
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülrre	11 725	47 576	46 376	45 226	1 150
6.6 BRFK működési támogatás	23 000	0	0		0
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	54 000	49 488	42 452		42 452
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	30 000	7 000	0		0
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére	184	184	0		0
6.10 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támog. visszafizetés	36	38	38		38
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére	1 236	3 294	3 294		3 294
6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére	25 873	25 873	21 052		21 052

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
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú tám. ÁHB
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.
7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
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 Vonósok pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat
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
7.29 Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft műk. C. pénzeszköz átadás
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen
8. Tartalékok
8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék
Tartalékok összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 619	810	810		810
2 350	1 595	1 595		1 595
0	4 844	4 844		4 844
0	1 572	1 496		1 496
0	3 030	775		775
169 738	161 019	137 517	55 626	81 891
8 000	3 544	3 300		3 300
3 000	3 000	1 221	1 221	
55 000	0	0		0
50 000	52 991	52 991		52 991
79 000	79 000	79 000		79 000
343 000	346 660	346 660	0	346 660
114 998	114 998	114 998	95 458	19 540
17 000	0	0		0
24 500	11 670	11 670		11 670
110 000	25 000	25 000	25 000	
75 500	45 500	45 500	28 785	16 715
7 850	7 850	7 850		7 850
600	600	600		600
27 000	27 000	27 000	27 000	
0	35 473	30 320		30 320
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	9 764	3 508		3 508
13 500	21 330	17 830		17 830
10 000	8 358	7 084		7 084
1 440	1 440	1 440		1 440
68 000	50 000	50 000		50 000
45 000	47 505	2 505		2 505
0	16 000	16 000		16 000
0	2 870	950		950
0	6 617	0		0
0	6 575	0		0
0	14 900	0		0
1 140 688	944 645	851 427	177 464	673 963
961 745	201 596	0	0	0
10 000	0	0		0
971 745	201 596	0	0	0

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

Címrend

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

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 belülről

11.7 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatás áht-n belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülről össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 Újbuda Prizma Kft 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. 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

12.15. KözPont Újbudai Kult. Kft közművelődési célú támogatása

12.16. Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft fejl.c. pénzeszköz átadás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hítel, 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)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2021. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2 804 489	1 802 644	1 484 328	728 474	755 854
10 435 382	9 589 988	7 870 772	5 678 537	2 192 235

3 613 803	4 982 110	2 741 452	1 466 030	1 275 422
1 020 500	659 466	378 367	378 367	0

20 000	20 000	20 000		20 000
500	500	0	0	
30 000	30 000	0		0
15 000	0	0		0
3 704	3 704	3 704	3 704	
0	128 521	128 521	128 521	
0	1 445	0	0	
69 204	184 170	152 225	132 225	20 000

5 000	0	0	0	
105 000	155 040	41 678		41 678
100 000	100 000	100 000		100 000
42 522	30 749	30 247		30 247
66 000	212 500	212 500	212 500	
150 000	0	0		0
0	39 787	39 787		39 787
0	2 592	1 675		1 675
0	3 603	3 603		3 603
0	8 967	8 967		8 967
0	12 586	3 300		3 300
0	3 810	2 000		2 000
0	2 655	0		0
0	650	350		350
0	8 598	0		0
0	20 100	0		0

Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. államh. kívülre összesen

15 000 4 500 4 480 4 480

5 000 0 0 0

557 726 790 307 600 812 344 725 256 087

5 192 029 6 431 883 3 720 631 2 189 122 1 531 509

15 627 411 16 021 871 11 591 403 7 867 659 3 723 744

311 875 312 500 312 500 312 500

12 306 399 12 113 344 10 989 360 10 678 720 310 640

0 0 0 0

187 834 187 834 187 834 187 834

0 254 272 0 0

0 0 0 0

16 127 120 16 776 477 12 091 737 8 055 493 4 036 244

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

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

Címre **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok, egyéb)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 TTP -KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk! Projekt

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

20.6 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

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

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó

21.2 Építmény, telek adó (4 030+420 M Ft)

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Gépjárműadó

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak

22.2 Lakbér és kapcs üzemelt díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

22.6 Kamat bevétel

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

22.12 Idősek házába belépők hozzájárulása

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

4 695 840	4 688 144	4 688 144	4 688 144	
0	194 578	194 578	194 578	
27 000	38 954	38 954	38 954	
4 722 840	4 921 676	4 921 676	4 921 676	0
0	15 704	15 704	15 704	0

2 960	2 960	2 960		2 960
1 479	1 478	1 478		1 478
0	19 836	19 842	19 842	
0	6 329	22 076		22 076
0	57 555	57 555		57 555
4 439	88 158	103 911	19 842	84 069

10 835 486	8 450 609	8 840 400	8 840 400	
4 450 000	4 636 148	4 636 384	4 636 384	
235 000	46 378	70 231	70 231	
610 000	0	0	0	
61 850	72 076	72 847	72 847	
16 192 336	13 205 211	13 619 862	13 619 862	0

484 000	421 782	422 894	422 894	
377 000	377 000	378 184	378 184	
34 000	34 000	34 320	34 320	
742 764	569 943	571 787	571 787	
112 383	0	0	0	
6 000	13	17		17
320 000	308 141	308 141	308 141	
3 804	230	230	230	
339 244	129 628	143 601	119 240	24 361
197 700	101 885	129 342	128 062	1 280
0	40 000	40 000	40 000	
2 616 895	1 982 622	2 028 516	2 002 858	25 658

3 000	3 000	5 582	5 582	
65 307	0	0		0
11 985	11 985	14 005		14 005
15 054	15 054	15 203		15 203
6 329	0	0		0
8 613	0	0		0
8 894	0	0		0
0	0	19 581	3 581	16 000
119 182	30 039	54 371	9 163	45 208

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

Címre **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

30. 2021. évi állami támogatási előleg

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
23 655 692	20 243 410	20 744 040	20 589 105	154 935

0	2 598	2 598		2 598
0	2 598	2 598	0	2 598

0	9 000	9 000		9 000
0	1 219 680	1 219 680		1 219 680
0	1 228 680	1 228 680	0	1 228 680

0	0	0		0
700 000	364 899	369 287		369 287
50 000	7 026	7 026		7 026
0	0			0
0	0			0
750 000	371 925	376 313	0	376 313

17 500	17 483	17 483		17 483
0	0	15 000		15 000
17 500	17 483	32 483	0	32 483
767 500	1 620 686	1 640 074	0	1 640 074
24 423 192	21 864 096	22 384 114	20 589 105	1 795 009

3 246 735	6 007 861	5 227 226	5 227 226	0
0	0	0		0
0	0	0		0
3 246 735	6 007 861	5 227 226	5 227 226	0

0	0	0		
763 592	763 592	763 592		763 592
0	254 272	254 272	254 272	
763 592	1 017 864	1 017 864	254 272	763 592
28 433 519	28 889 821	28 629 204	26 070 603	2 558 601

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

-780 635

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
egyres kiadási előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése

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

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

280 000	356 901	323 205	323 205	
1 164 350	1 531 694	1 267 487	1 267 487	
10 000	10 859	2 847		2 847
60 500	65 083	60 042		60 042
95 000	192 976	134 833		134 833
19 000	23 436	12 803	12 803	
14 000	14 898	11 662	11 662	
310 000	326 249	300 012	300 012	
40 000	58 555	34 955		34 955
2 000	2 000	1 981		1 981
6 000	6 000	4 064		4 064
10 000	0	0	0	
6 500	6 500	0	0	
3 000	0	0		0
17 500	0	0	0	
0	7 211	4 205		4 205
2 037 850	2 602 362	2 158 096	1 915 169	242 927

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	25 015	25 015	
114 000	116 584	92 112	92 112	
7 000	7 983	6 364	6 364	
135 000	179 773	122 477	122 477	
200 000	2 418	2 417		2 417
55 000	19 601	11 826		11 826
35 000	44 775	44 775		44 775
115 000	56 384	44 711	44 711	
696 000	461 135	349 697	290 679	59 018

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	
114 998	114 998	114 998	95 458	19 540

Összesen:**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakasz
- 10 Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Gyermekek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv. terhére
- 13 Veszélyhelyzeti céltartalék

255 000	15 704			
62 790	141 177			
52 431	8 126			
40 000	0			
25 000	943			
10 000	0			
24 000	0			
20 000	0			
1 314	1 314			
100 000	0			
50 000	0			
321 210	0			
0	34 332			
961 745	201 596	0	0	0

Céltartalék összesen:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejlt. 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**Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Választás dologi kiadásai

3.2.1 Népszámlálás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**Címrend **2****Polgármesteri Hivatal**

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

2 370 438	2 155 266	2 040 894	2 040 894	
0	96 967	0	0	
157	0	0		0
2 000	1 361	1 361		1 361
1 052	2 824	2 824		2 824
21 580	18 236	18 236		18 236
1 378	701	701		701
0	1 295	1 295		1 295
2 396 605	2 276 650	2 065 311	2 040 894	24 417

300 fő

0 fő

442 462	400 753	349 676	345 845	3 831
---------	---------	---------	---------	-------

296 100	310 665	200 721	200 721	
0	196	196	196	
0	1 440	0	0	
296 100	312 301	200 917	200 917	0

0	679	679	679	
---	-----	-----	-----	--

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
3 135 167	2 990 383	2 616 583	2 588 335	28 248

40 000	21 200	14 806	14 806	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
20 000	4 000	2 500		2 500
60 000	25 200	17 306	14 806	2 500

3 195 167	3 015 583	2 633 889	2 603 141	30 748
3 195 167	3 015 583	2 633 889	2 603 141	30 748

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Népszámlálás 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)

0	113 437	113 437	113 437	
184	0	0		0
2 350	1 595	1 595		1 595
1 236	3 294	3 294		3 294
25 873	21 052	21 052		21 052
1 619	810	810		810
0	1 496	1 496		1 496
31 262	141 684	141 684	113 437	28 247
6 100	4 781	4 781	4 781	
28 070	16 512	16 512	16 485	27
0	150	150	150	
65 432	163 127	163 127	134 853	28 274

0	0	0		0
0	355	355	355	
0	0	0		0
4 100	3 858	3 858		3 858
4 100	4 213	4 213	355	3 858
69 532	167 340	167 340	135 208	32 132
0	36 840	36 841	36 841	
3 125 635	2 811 403	2 603 522	2 603 522	0
3 195 167	3 015 583	2 807 703	2 775 571	32 132

8. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend s

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő

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

368 493	367 787	364 731	344 908	19 823
---------	---------	---------	---------	--------

70 315	72 306	61 224	59 712	1 512
2 090 379	2 120 250	1 691 773	1 679 075	12 698

0	109 085	107 333	106 990	343
300 000	91 090	77 799	77 799	0
0			0	
2 829 187	2 760 518	2 302 860	2 268 484	34 376
2 829 187	2 760 518	2 302 860	2 268 484	34 376

556 673	465 144	465 144	465 144	

	492	492	492	
				0
556 673	465 636	465 636	465 636	0

	34 252	31 283	31 283	
2 272 514	2 260 630	1 818 952	1 784 576	34 376
2 829 187	2 760 518	2 315 871	2 281 495	34 376

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

-2 969

8. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend

3.2

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

Előirányzat megnevezése

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

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)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+..+8)

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(10+..+17)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

422 110	420 359	406 120	405 560	560
---------	---------	---------	---------	-----

83 240	87 451	78 605	78 454	151
124 373	122 826	89 605	88 244	1 361

	2 077	1 717	1 717	0
629 723	632 713	576 047	573 975	2 072
629 723	632 713	576 047	573 975	2 072

31 264	24 406	24 406	24 406	

31 264	24 406	24 406	24 406	0

	343	2 401	2 401	
598 459	607 964	551 821	549 749	2 072
629 723	632 713	578 628	576 556	2 072

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

2 057

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

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

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

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

335 599	334 834	328 052	328 052	
---------	---------	---------	---------	--

65 069	67 985	61 068	61 068	
103 365	100 347	79 243	76 122	3 121

	2 506	2 506	2 506	
504 033	505 672	470 869	467 748	3 121
504 033	505 672	470 869	467 748	3 121

28 369	23 328	23 327	23 327	0

28 369	23 328	23 327	23 327	0

	1 972	2 987	2 987	
475 664	480 372	448 781	445 660	3 121
504 033	505 672	475 095	471 974	3 121

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

1 014

8. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Címre

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+..+8)

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(10+..+17)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

404 807	404 385	395 083	395 083	
---------	---------	---------	---------	--

100,5 fő

78 236	81 131	74 537	74 537	
127 425	126 086	90 691	89 731	960

	3 038	3 023	3 023	
610 468	614 640	563 334	562 374	960
610 468	614 640	563 334	562 374	960

26 004	24 339	24 339	24 339	

26 004	24 339	24 339	24 339	0

	66	1 917	1 917	
584 464	590 235	540 842	539 882	960
610 468	614 640	567 098	566 138	960

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

1 851

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

Címrend

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 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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

423 384	419 293	407 727	407 463	264
---------	---------	---------	---------	-----

81 946	85 549	75 486	75 434	52
136 331	122 989	99 109	98 123	986

	1 937	1 937	1 937	
641 661	629 768	584 259	582 957	1 302
641 661	629 768	584 259	582 957	1 302

44 442	32 491	32 491	32 321	170

44 442	32 491	32 491	32 321	170

	1 961	2 752	2 752	
597 219	595 316	551 294	550 162	1 132
641 661	629 768	586 537	585 235	1 302

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

Címrend

3.6

**Kelenvölgy-Órmezei Óvoda -
Kindergarten in Kelenvölgy-
Órmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

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

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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

288 418	281 417	273 906	273 662	244
---------	---------	---------	---------	-----

57 152	60 523	53 947	53 899	48
65 741	64 160	45 794	44 633	1 161

	1 544	1 312	1 312	
411 311	407 644	374 959	373 506	1 453
411 311	407 644	374 959	373 506	1 453

15 842	12 489	12 489	12 489	

15 842	12 489	12 489	12 489	0

	103	2 651	2 651	
395 469	395 052	362 204	360 751	1 453
411 311	407 644	377 344	375 891	1 453

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

2 548

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

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

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

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)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+..+8)

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(10+..+17)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

378 007	364 698	351 290	351 046	244
---------	---------	---------	---------	-----

72 889	74 801	66 388	66 340	48
114 063	107 569	85 910	85 506	404

	3 516	3 217	3 217	
564 959	550 584	506 805	506 109	696
564 959	550 584	506 805	506 109	696

35 716	25 586	25 586	25 586	

35 716	25 586	25 586	25 586	0

	1 610	2 395	2 395	
529 243	523 388	482 200	481 504	696
564 959	550 584	510 181	509 485	696

8. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

291 684	290 206	281 748	281 473	275
---------	---------	---------	---------	-----

57 440	60 976	54 664	54 602	62
83 252	77 216	62 735	61 470	1 265

	3 167	3 001	3 001	
432 376	431 565	402 148	400 546	1 602
432 376	431 565	402 148	400 546	1 602

27 282	20 022	20 022	20 022	

27 282	20 022	20 022	20 022	0

	808	1 078	1 078	
405 094	410 735	383 237	381 635	1 602
432 376	431 565	404 337	402 735	1 602

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

270

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

Címre **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

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 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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

294 895	299 282	289 173	288 970	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 124	62 249	56 082	56 042	40
107 648	93 695	75 853	74 746	1 107

	1 906	1 714	1 714	
460 667	457 132	422 822	421 472	1 350
460 667	457 132	422 822	421 472	1 350

37 185	22 913	22 913	22 913	

37 185	22 913	22 913	22 913	0

	2 216	3 341	3 341	
423 482	432 003	399 052	397 702	1 350
460 667	457 132	425 306	423 956	1 350

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

Címrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

2 838 904	2 814 474	2 733 099	2 731 309	1 790
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

711,5 fő
fő

554 096	580 665	520 777	520 376	401
862 198	814 888	628 940	618 575	10 365
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	19 691	18 427	18 427	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 255 198	4 229 718	3 901 243	3 888 687	12 556
4 255 198	4 229 718	3 901 243	3 888 687	12 556

0	0	0	0	0
246 104	185 574	185 573	185 403	170
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
246 104	185 574	185 573	185 403	170

0	9 079	19 522	19 522	0
4 009 094	4 035 065	3 719 431	3 707 045	12 386
4 255 198	4 229 718	3 924 526	3 911 970	12 556

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

Címre: **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

257,5 fő

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

983 231	947 254	944 997	926 444	18 553
---------	---------	---------	---------	--------

192 603	199 087	184 236	179 759	4 477
135 314	113 190	104 162	103 037	1 125

	7 850	7 362	2 449	4 913
1 311 148	1 267 381	1 240 757	1 211 689	29 068
1 311 148	1 267 381	1 240 757	1 211 689	29 068

111 707	85 333	85 333	85 333	

111 707	85 333	85 333	85 333	0
	4 563	4 282	4 282	
1 199 441	1 177 485	1 152 707	1 122 074	29 068
1 311 148	1 267 381	1 242 322	1 211 689	29 068

**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

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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

121,0 fő

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

454 263	488 095	472 994	436 426	36 568
---------	---------	---------	---------	--------

86 581	100 207	90 304	83 109	7 195
282 121	337 338	311 832	300 150	11 682
	10 503	10 503	10 503	

	3 399	3 207	3 207	
822 965	939 542	888 840	833 395	55 445
822 965	939 542	888 840	833 395	55 445

	8 239	8 239	8 239	
128 461	152 644	165 383	160 983	4 400
	100	100		100

	42	42	42	
	150	150		150
128 461	161 175	173 914	169 264	4 650

	21 825	14 511	14 511	
694 504	756 542	710 097	659 302	50 795
822 965	939 542	898 522	843 077	55 445

**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

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)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+..+8)

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(10+..+17)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

254 514	291 188	278 473	277 826	647
---------	---------	---------	---------	-----

67,0 fő

50 494	59 120	50 839	50 591	248
59 630	61 604	47 020	45 892	1 128
	5 201	5 201	5 201	

	8 811	7 413	7 370	43
364 638	425 924	388 946	386 880	2 066
364 638	425 924	388 946	386 880	2 066

0	0		0	

0	0		0	0
	12 465	7 333	7 333	
364 638	413 459	387 398	385 332	2 066
364 638	425 924	394 731	392 665	2 066

**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

Közfoglalkoztatottak létszáma

44,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

167 580	191 965	190 055	35 843	154 212
---------	---------	---------	--------	---------

32 983	38 116	35 378	4 773	30 605
102 268	107 844	100 447	14 923	85 524

5 380	2 356	1 938	54	1 884
308 211	340 281	327 818	55 593	272 225
308 211	340 281	327 818	55 593	272 225

105 870	106 870	116 005	25 729	90 276
2 285	2 285	0	0	0

0		942	942	
108 155	109 155	116 947	26 671	90 276
	4 460	4 215	4 215	
200 056	226 666	207 628	25 679	181 949
308 211	340 281	328 790	56 565	272 225

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

489,5 fő

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

1 859 588	1 918 502	1 886 519	1 676 539	209 980
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

362 661	396 530	360 757	318 232	42 525
579 333	619 976	563 461	464 002	99 459
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	22 416	19 920	13 080	6 840
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 806 962	2 973 128	2 846 361	2 487 557	358 804
2 806 962	2 973 128	2 846 361	2 487 557	358 804

0	8 239	8 239	8 239	0
346 038	344 847	366 721	272 045	94 676
2 285	2 385	100	0	100
0	0	0	0	0
0	42	42	42	0
0	0	0	0	0
0	150	1 092	942	150
348 323	355 663	376 194	281 268	94 926
0	0	0	0	0
0	43 313	30 341	30 341	0
2 458 639	2 574 152	2 457 830	2 193 952	263 878
2 806 962	2 973 128	2 864 365	2 505 561	358 804

8. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

63 fő

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

290 928	280 764	263 074	263 074	
---------	---------	---------	---------	--

55 309	55 485	47 080	47 080	
119 280	121 665	95 984	95 984	

0	7 851	7 133	7 133	0

465 517	465 765	413 271	413 271	0
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

465 517	465 765	413 271	413 271	0
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

25 000	28 111	27 777	27 777	

		1 950	1 950	
25 000	28 111	29 727	29 727	0

	5 560	5 424	5 424	
440 517	432 094	389 625	389 625	0
465 517	465 765	424 776	424 776	0

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

-136

8. melléklet a 20/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Cím **3**

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

5 357 913	5 381 527	5 247 423	5 015 830	231 593
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Engedélyezett létszám

1 343,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

1 042 381	1 104 986	989 838	945 400	44 438
-----------	-----------	---------	---------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 651 190	3 676 779	2 980 158	2 857 636	122 522
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

0	15 704	15 704	15 704	0
---	--------	--------	--------	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

5 380	159 043	152 813	145 630	7 183
-------	---------	---------	---------	-------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

300 000	91 090	77 799	77 799	0
---------	--------	--------	--------	---

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

10 356 864	10 429 129	9 463 735	9 057 999	405 736
-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

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

--	--	--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

10 356 864	10 429 129	9 463 735	9 057 999	405 736
-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	8 239	8 239	8 239	0
---	-------	-------	-------	---

11. Működési bevételek

1 173 815	1 023 676	1 045 215	950 369	94 846
-----------	-----------	-----------	---------	--------

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

2 285	2 385	100	0	100
-------	-------	-----	---	-----

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	42	42	42	0
---	----	----	----	---

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0	492	2 442	2 442	0
---	-----	-------	-------	---

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	150	1 092	942	150
---	-----	-------	-----	-----

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

1 176 100	1 034 984	1 057 130	962 034	95 096
------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

0	92 204	86 570	86 570	0
---	--------	--------	--------	---

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

9 180 764	9 301 941	8 385 838	8 075 198	310 640
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

10 356 864	10 429 129	9 529 538	9 123 802	405 736
-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Tájékoztató adat: Áhsz. 56/A. § (1) 2019. évi maradvány korrekció

-5 636

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

Címrend

Önkormányzat költségvetési szervei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 643,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)**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.,kölesön 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	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	---------------------

7 754 518	7 658 177	7 312 734	7 056 724	256 010
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 484 843	1 505 739	1 339 514	1 291 245	48 269
3 947 290	3 989 080	3 181 075	3 058 553	122 522
0	679	679	679	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0

45 380	180 243	167 619	160 436	7 183
300 000	91 090	77 799	77 799	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	4 000	2 500	0	2 500

13 552 031	13 444 712	12 097 624	11 661 140	436 484
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

13 552 031	13 444 712	12 097 624	11 661 140	436 484
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

31 262	149 923	149 923	121 676	28 247
6 100	4 781	4 781	4 781	0
1 201 885	1 040 188	1 061 727	966 854	94 873
2 285	2 535	250	150	100

0	42	42	42	0
0	847	2 797	2 797	0
0	150	1 092	942	150
4 100	3 858	3 858	0	3 858
1 245 632	1 202 324	1 224 470	1 097 242	127 228

0	129 044	123 411	123 411	0
12 306 399	12 113 344	10 989 360	10 678 720	310 640
13 552 031	13 444 712	12 337 241	11 899 373	437 868

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 921 676	4 921 676	Személyi juttatások	8 163 881	8 019 211	7 619 193
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	35 701	253 785	269 538	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 573 088	1 581 281	1 388 240
Közhatalmi bevételek	16 198 436	13 209 992	13 624 643	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 100 292	8 985 289
Működési bevételek	3 818 780	3 022 810	3 090 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	240 235	227 724
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	32 574	54 621	Működési célú támogatás államházt.belülre	692 056	672 107	648 605
Összesen:	24 897 224	21 440 837	21 960 721	Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	1 140 688	944 645	851 427
Működés egyenlege	1 275 191	-1 318 530	2 240 243	Tartalékok	971 745	201 596	0
				Összesen:	23 622 033	22 759 367	19 720 478
				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt-ban	Teljesítés eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	2 598	2 598	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	5 162 353	2 909 071
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	1 228 722	1 228 722	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	750 556	456 166
Felhalmozási bevételek	750 000	372 772	379 110	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	69 204	184 170	152 225
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	21 600	21 491	37 433	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	468 522	601 637	444 107
Összesen:	771 600	1 625 583	1 647 863	Kölcsönök nyújtása	40 000	8 500	6 980
Felhalmozás egyenlege	-4 785 809	-5 081 633	-2 320 686	Összesen:	5 557 409	6 707 216	3 968 549
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	3 246 735	6 136 905	5 350 637	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
2021. évi állami támogatási előleg		254 272	254 272	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)		254 272	0
Felhalmozási célú hitel	763 592	763 592	763 592	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0				
Mindösszesen:	29 679 151	30 221 189	29 977 085	Mindösszesen:	29 679 151	30 221 189	24 189 361

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2020.01.01	Engedélyezett létszám fő 2020.12.31.	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2020.12.31
1		Önkormányzat	5	5	5
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	300	300	272
3	3.1	GAMESZ	79,5	79,5	50
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	97
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	83
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	93
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5	101
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5	66
	3.7	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5	81
	3.8	Sasadi Óvoda	74,0	74,0	67
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5	72
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	257,5	257,5	235
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	121	121	101
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67	67	51
	3.13	Újbudai Idősek Háza	44	44	40
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63	63	53
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1648,5	1648,5	1467

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárult/t	Korábbi években teljesített	2020. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2020. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2021.	3 325	0	0	3 325	137	0	3 188	3 325
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	12 297	15 203	-	27 500	36 548	0	-	36 548
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	92 059	57 555	-	149 614	145 480	38	-	145 518
URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *	16 140	37 660	53 800	2018.	2021.	5 082	14 005	18 573	37 660	26 360	9 603	22 622	58 585
SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között *	1 519	8 607	10 126	2019.	2021.	0	0	8 417	8 417	10	5 630	4 486	10 126
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért *	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	17 851	22 076	84 413	124 340	20 462	32 729	77 693	130 884
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	0	0	14 965	14 965	2 005	4 457	8 503	14 965
UIA05-374 CUP 4 Creativity - Kulturális Városi Platform a Kreativitás Előmozdítására és a Digitális Elmagányosodás Elleni Küzdelem Céljából *	105 205	420 822	526 027	2020.	2023.	-	0	420 822	420 822	-	9 058	516 969	526 027
Összesen	147 335	780 450	927 785	0	0	130 614	108 839	547 190	786 643	231 002	61 515	633 461	925 978

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

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2020. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok Ft

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	22 384 114 171
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-11 591 402 568
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-5 244 603 921
Önkormányzat költségvetési maradványa	5 548 107 682
Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása	
1.) 2021. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek	
- Dologi kiadások	14 067 514
- Beruházások	1 454 170 224
- Működési c. tám. Áh.-n belülré	184 000
- Működési c. tám. Áh.-n kívülré	13 191 965
- Felhalmozási c. tám. Áh.-n belülré	30 000 000
Központi költségvetésből leutalt 2021. évi támogatás előleg	254 272 119
2021. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	530 000 000
2020. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen	2 295 885 822
2.) 2021. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2020. évi szerződéses állomány)	
- Személyi juttatások	3 656 328
- Munkáltatót terhelő járulékok	526 388
- Dologi kiadások	714 308 170
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000
- Működési célú támogatás Áh-n belülré	13 488 900
- Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülré	70 342 799
- Felújítások	274 562 055
- Beruházások	717 179 353
- Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülré	1 444 500
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülré	144 920 484
2021. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen	1 940 568 977
3.) Egyéb kötelezettségek	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2020. évi visszafizetési kötelezettség	3 510 962
Fapótlási díj számla	95 148 623
Parkoló Alap számla	8 000 000
Egészséges és aktív időskor pályázat fenntartási szakasz	5 254 425
Intézmények 2021. évi finanszírozására (2020. évi kötváll. 2021. esedékesség)	168 042 913
Egyéb kötelezettségek összesen	279 956 923
4.) 2021. évi költségvetésbe módosítással beemelt szabad maradvány	
	664 024 905
Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3) összesen	5 180 436 627
5.) Szabad felhasználású maradvány	
Gazdálkodási céltartalék	367 671 055
Szabad felhasználású maradvány összesen	367 671 055
Költségvetési maradvány elszámolása összesen:	5 548 107 682

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

Intézmény	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2020. évet terhelő kötelezettségvállalások							Költségvetési maradvánnyal nem fedezett	Elvonás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen		
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=11-4	13=4-11
Polgármesteri Hivatal	2 807 703 400	2 633 889 251	173 814 149	105 226 038	16 282 353	21 636 167	4 709 339	0	1 500 000	149 353 897	0	24 460 252
GAMESZ	2 315 870 840	2 302 859 710	13 011 130	2 997 961	2 856 710	87 615 170	417 453	600 000	0	94 487 294	81 476 164	0
Albertfalvai Óvoda	578 627 952	576 046 612	2 581 340	288 920	2 115 232	7 905 563	0	0	0	10 309 715	7 728 375	0
Gazdagréti Óvoda	586 536 647	584 259 431	2 277 216	538 493	1 781 784	7 977 504	0	0	0	10 297 781	8 020 565	0
Dél-Kelenföldi Óvoda	475 094 697	470 868 239	4 226 458	1 549 208	2 219 839	6 084 355	0	0	0	9 853 402	5 626 944	0
Észak-Kelenföldi Óvoda	567 098 199	563 334 365	3 763 834	383 253	1 529 225	7 292 649	0	0	0	9 205 127	5 441 293	0
Kelenvölgy-Órmezei Óvoda	377 344 187	374 958 962	2 385 225	184 242	1 422 507	4 112 672	159 585	0	0	5 879 006	3 493 781	0
Lágymányosi Óvoda	510 181 782	506 805 782	3 376 000	935 580	2 072 992	5 597 174	215 705	0	0	8 821 451	5 445 451	0
Sasadi Óvoda	404 337 021	402 147 890	2 189 131	237 314	1 464 057	4 831 304	0	0	0	6 532 675	4 343 544	0
Szentimrevárosi Óvoda	425 306 187	422 821 929	2 484 258	122 650	1 525 004	5 869 408	0	0	0	7 517 062	5 032 804	0
Egyesített Bölcsődék	1 242 322 193	1 240 757 260	1 564 933	315 853	4 394 750	8 263 085	0	0	0	12 973 688	11 408 755	0
USZOSZ	898 520 483	888 840 069	9 680 414	4 427 965	2 698 172	25 015 467	177 106	0	0	32 318 710	22 638 296	0
Humán Szolg. Kp.	394 731 386	388 945 943	5 785 443	1 157 776	1 597 046	1 570 129	1 397 000	0	0	5 721 951	0	63 492
Idősek Háza	328 790 171	327 818 326	971 845	232 903	797 673	7 250 250	77 960	0	0	8 358 786	7 386 941	0
Közterület-felügyelet	424 775 636	413 270 751	11 504 885	1 058 650	1 483 751	2 546 756	0	0	0	5 089 157	0	6 415 728
Összesen	12 337 240 781	12 097 624 520	239 616 261	119 656 806	44 241 095	203 567 653	7 154 148	600 000	1 500 000	376 719 702	168 042 913	30 939 472