

1. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK. rendelethez

1. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
összesen
2014. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

- 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig. azg.)fel.
5 255 393	5 491 158	5 522 437	5 151 577	232 608	138 252
1 524 695	1 596 152	1 604 811	1 491 318	73 889	39 604
8 249 969	9 742 996	9 815 033	8 213 422	1 530 321	71 290
733 050	951 304	940 254	350 111	590 143	0
171 892	1 791 360	1 774 140	1 594 849	179 291	0
1 083 010	1 189 093	1 186 103	672 858	513 245	0
700 464	261 651	216 959	156 748	60 211	0
17 718 473	21 023 714	21 059 737	17 630 883	3 179 708	249 146
2 131 331	3 248 567	3 226 354	1 860 734	1 365 620	0
785 122	1 135 210	1 136 346	1 136 346	0	0
30 600	216 815	216 815	109 909	106 906	0
441 452	595 457	619 357	227 963	391 394	0
49 160	50 160	50 160	0	50 160	0
3 437 665	5 246 209	5 249 032	3 334 952	1 914 080	0
21 156 138	26 269 923	26 308 769	20 965 835	5 093 788	249 146
6 560	31 225	31 225	31 225	0	0
0	0	79 398	79 398	0	0
21 162 698	26 301 148	26 419 392	21 076 458	5 093 788	249 146

2. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK. rendelethez

2. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
összesen
2014. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

8.2. Előző év felhalm. célú költségvetési maradványának igénybevétele

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állami gazg.)fel.
3 493 853	3 858 116	3 847 672	3 847 672	0	0
142 561	1 738 578	1 735 458	1 600 013	135 445	0
11 393 379	11 393 379	11 664 702	11 664 702	0	0
2 934 842	3 120 991	3 137 385	2 994 750	142 635	0
66 346	139 845	65 641	9 090	56 551	0
18 030 981	20 250 909	20 450 858	20 116 227	334 631	0
0	72 351	72 351	72 351	0	0
591 461	732 121	608 814	348 913	259 901	0
784 110	977 450	919 662	2 723	916 939	0
15 120	46 420	66 412	0	66 412	0
1 390 691	1 828 342	1 667 239	423 987	1 243 252	0
19 421 672	22 079 251	22 118 097	20 540 214	1 577 883	0
-1 734 466	-4 190 672	-4 190 672	-425 621	-3 515 905	-249 146
<i>312 508</i>	<i>-772 805</i>	<i>-608 879</i>	<i>2 485 344</i>	<i>-2 845 077</i>	<i>-249 146</i>
<i>-2 046 974</i>	<i>-3 417 867</i>	<i>-3 581 793</i>	<i>-2 910 965</i>	<i>-670 828</i>	<i>0</i>
0	1 310 161	1 310 161	947 868	362 293	0
1 741 026	2 911 736	2 911 736	2 350 807	560 929	0
1 741 026	4 221 897	4 221 897	3 298 675	923 222	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	79 398	79 398	0	0
21 162 698	26 301 148	26 419 392	23 918 287	2 501 105	0

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamitáll amigazg. fel. el.
43	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. konyhák felújítása	4 000	3 790	3 790	3 790		
44	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. gyermek vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
45	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. folyosók felúj.	4 000	3 615	3 615	3 615		
46	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. 2 vizesblokk	10 000	10 026	10 026	10 026		
47	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. csoport szobák részleges felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
	<i>Bölcsődék:</i>						
48	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. udvari zuhany készítése	2 000	149	149	149		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	1	1	1		
50	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, foglalkoztatók felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
51	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. kerti WC, kézmosó	1 500	1 500	1 213	1 213		
52	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. 2 terasz árnyékolása	2 000	124	124	124		
53	Szemünk F.Bölcsőde,Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
54	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. folyosó, csoport linoleum csere, árnyékolók	8 000	8 000	8 000	8 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>						
55	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrészek felúj.	13 000	13 000	13 000	13 000		
	<i>Egyéb intézmények:</i>						
56	Több intézmény (érintésvédelmi felülvizsgálat, javítások)	8 500	8 220	8 220	8 220		
57	Több intézmény (tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások)	20 000	19 397	14 549	14 549		
58	Több intézmény (elektromos hálózat felújítása)	16 000	16 000	16 000	16 000		
58.1	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		7 318	7 735	7 735		
58.2	GAMESZ iskolák gépészeti felújítása		17 332	17 332	17 332		
58.3	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		1 492	1 492	1 492		
58.4	Óvoda udvarok felújítása (pm)		3 085	3 085	3 085		
58.5	Beruházási keretből felújítási kiadások		5 105	5 105	5 105		
58.6	Intézmények saját hatáskörű felújításai		490	491	491		
	<i>összesen:</i>	<i>252 500</i>	<i>358 258</i>	<i>353 508</i>	<i>353 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet						
59	Elektromos hálózat, világítás felújítása a közösségi házakban	2 090	2 090	2 090	2 090		
60	Közösségi házak egyéb épület felújítási munkák	532	714	714	714		
61	Bartók 32 felújítási munkák		0	0	0		
62	Örmezei Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés			3 048	3 048		
	<i>összesen:</i>	<i>2 622</i>	<i>2 804</i>	<i>5 852</i>	<i>5 852</i>		
	Összesen:	785 122	1 160 581	1 161 717	1 161 717	0	0
	<i>Korrektció - fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.2. soron)</i>	<i>0</i>	<i>-25 371</i>	<i>-25 371</i>	<i>-25 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen (fordított ÁFA nélkül):	785 122	1 135 210	1 136 346	1 136 346	0	0

3. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önkent vállalt fel.	Allami(áll amigazg.)f el
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	30 000	4 491	4 491	4 491		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	114 000	189 650	197 191	197 191		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	108 488	107 827	107 827		
4	Járda felújítás	33 000	65 934	65 934	65 934		
5	KMOP-5 2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása		0	0	0		
7	Ulaszlo u. háziiorvosi rendelő transzformátor	4 000	4 152	4 152	4 152		
8	Bikás parki sportpályák felújítása (ford. áfa)	120 000	120 000	120 254	120 254		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	153 873	158 147	158 147		
9.1	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása		17 765	17 765	17 765		
9.2	Sasadi úti háziiorvosi rendelő felújítása		20 625	20 625	20 625		
9.3	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) sportpálya felújítása		50 041	50 041	50 041		
9.4	Orvosi rendelők felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület)		59 500	50 930	50 930		
	<i>összesen:</i>	<i>525 000</i>	<i>794 519</i>	<i>797 357</i>	<i>797 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)		25 371	25 371	25 371	0	0
	Polgármesteri Hivatal						
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korm.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<i>összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
	<i>Iskolák:</i>						
11	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk. és Gim. Baranyai u. 16-18. tető, ablak csere	7 000	7 000	7 000	7 000		
11.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. tornaterem padlózat csere		3 500	3 500	3 500		
12	Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. út 27. gyermek ebédlő	5 000	5 000	5 000	5 000		
13	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	6 000	6 000	6 000	6 000		
14	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Keveháza u. 2. nyílászáró, folyosói burkolatok cser	9 000	9 000	9 000	9 000		
14.1	Bethlen G. Ált. Isk., Bartók B. út 141., ablakcsere		2 000	2 000	2 000		
15	Újbudai Grosics Sport Á.I. Bikszádi út 11-15. fizika-kémia előadó, szertár	5 000	5 000	5 000	5 000		
16	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok	8 000	8 041	8 041	8 041		
17	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000	5 000		
18	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. ajtók és tanterem felúj.	4 000	4 000	4 000	4 000		
19	Montágh I. Ált. Isk., Öv., Szak. Fogócska u. 4. gépészeti alapvez. WC vizesblokk	8 000	9 029	9 029	9 029		
20	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. WC vizesblokk, udvar burkolat	10 000	10 000	10 000	10 000		
20.1	Kelenvölgyi Ált. Isk., Kecskeméti J. u. 14., aszfaltos pálya felújítás		19 110	19 110	19 110		
21	Petőfi S. Ált. Isk., Gim., Szakk. Kiskörösi u. 1. folyosó, tanterem, burkolatcsere	3 000	5 634	5 634	5 634		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölki út 27. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
23	Örmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
24	Weiner L. Zeneisk. és Szakközépisk. Neszmélyi út 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000	5 000		
25	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. 5 tanterem felúj., folyosó burkolat	4 000	4 000	4 000	4 000		
26	József A. Gimn., Váli u. 1., 4. emeleti terasz újraburkolása, sportpálya felújítása	2 000	2 000	2 000	2 000		
26.1	Teleki Blanka Ált. Isk., Bikszádi u. 61-63., ablakcsere		41 000	41 000	41 000		
	<i>Óvodák:</i>						
27	Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30. 2 csoport szoba pvc csere	1 000	1 000	1 000	1 000		
28	Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13-15. teraszok felúj.	5 000	2 315	2 315	2 315		
29	Gesztenyész kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 032	4 032	4 032		
30	Gesztenyész kert Óvoda Diószegi u. 44. udvari terasz, lépcső felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
31	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 gyermek mosdó felúj.	6 000	6 032	6 032	6 032		
32	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. terasz felúj.	1 500	1 500	1 500	1 500		
33	Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. foglalkoztatók burkolat csere	3 000	3 000	3 000	3 000		
33.1	Pitypang Óvoda, Csikihegyek u. 11., nyílászáró csere		13 000	13 000	13 000		
34	Ezüstfenyő Óvoda, Ezüsfenyő tér 1. gépészeti alapvez. felúj., panel ép. hőszigetelése	4 000	5 500	5 500	5 500		
35	Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. fűz-i gyermekmosdók felúj.	8 000	8 034	8 034	8 034		
36	Karolina Óvoda Karolina út 64-72. homlokzati hőszigetelés	3 000	3 489	3 489	3 489		
37	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. nyílászárócsere, vízelvezetés	5 000	5 000	5 000	5 000		
38	Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4. beépített szekrények, beltéri ajtók	3 000	3 000	3 000	3 000		
39	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000	3 000		
40	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. 5 csoport burkolatcsere	3 000	3 000	3 000	3 000		
41	Palánták Óvoda Mémők u. 42. étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	3 398	3 365	3 365		
42	Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22-24. csoport szobák burkolat csere	3 000	3 000	3 000	3 000		

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll amigazg) r el.
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	9 848	9 848	9 848		
36	Kertek (több intézmény)	8 000	7 594	7 296	7 296		
36.1	Hétszínvirág Óvoda udvar fejlesztés		1 000	1 000	1 000		
36.2	Nyitnikék Óvoda udvar fejlesztés		5 500	5 500	5 500		
37	USZOSZ Idősek Klubja Gazdagréti tér 1. 3 bejárat előtető	1 000	1 000	1 000	1 000		
37.1	USZOSZ helyiség kialakítása, vizesblokk akadálymentesítési, átalakítási munkái		4 792	4 792	4 792		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütéscsillapítás	38 000	33 545	31 910	31 910		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000	30 000	30 000		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület)	25 000	12 500	10 962	10 962		
40.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. új aszfaltburkolat		6 200	6 200	6 200		
40.2	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) tornaszoba és testnevelő tanári szoba kialakítása		10 000	10 000	10 000		
40.3	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		6 883	11 309	11 309		
40.4	Felújítási keretből beruházási kiadások		14 011	19 179	19 179		
40.5	Alsóhegy u. Óvoda hőszigetelés		0	0	0		
40.6	Farkasréti Ált. Isk., Erdi u. 2. kerítés, új beton lábazat		1 500	1 500	1 500		
40.7	Bükköny Óvoda (Érem u.) udvari játékok		638	638	638		
40.8	Intézmények kis- és nagyértékű eszköz beszerzései (gép, berendezés)		68 969	73 053	72 903	150	
40.9	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		226	226	226		
	<i>összesen:</i>	<i>167 000</i>	<i>241 139</i>	<i>251 346</i>	<i>251 196</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507	507	507		
41.1	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás		6 687	6 687	6 687		
41.2	Újbudai Közterület-felügyelet térfigyelő kamerák cseréje		1 524	1 524	1 524		
	Újbudai Kulturális Intézet						
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270	270	270		
43	Albertfalvi Községi Ház videostúdió kialakításához kamera vásárlás		250	250	250		
44	Örmezei Községi Ház fűtőkorszerűsítés		3 048	0	0		
45	Bartók 32 riasztórendszer kiépítése		600	600	600		
46	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		4 322	4 322	4 322		
	<i>összesen:</i>	<i>270</i>	<i>8 490</i>	<i>5 442</i>	<i>5 442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 131 331	3 561 320	3 580 556	1 951 322	1 629 234	0
	<i>Korrektció - fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>	<i>0</i>	<i>-312 753</i>	<i>-354 202</i>	<i>-89 469</i>	<i>-264 733</i>	<i>0</i>
	Összesen (fordított ÁFA nélkül):	2 131 331	3 248 567	3 226 354	1 861 853	1 364 501	0

4. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK. rendelethez

4. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(áll amigazg. jf el.
Önkormányzat							
1	Csatornaépítések, Határarok medermagasítás (ford. áfa)	135 000	123 403	120 703		120 703	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatíva, kerékpárutak építése)	45 787	114 684	114 684	114 684		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	2 144	2 144	2 144		
4	Parkolóépítés	19 200	40 703	40 703	40 703		
5	Park- és játszótér tervezés, építés (Bikás Park) (ford. áfa)	326 000	659 014	654 486	654 486		
6	Óvodai férőhely bővítés (Alsóhegy u. 13-15., Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) (ford. áfa)	80 000	132 708	132 708	132 708		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	10 530	10 530	10 530		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat (ford. áfa)	561 919	575 540	575 540		575 540	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv.-ből (ford. áfa)	96 767	150 335	150 335		150 335	
11	Informatikai fejlesztés	93 190	116 510	116 510	116 510		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 117	35 117	35 117		
13	Íngatlanvásárlások (ford. áfa)	30 000	24 343	24 343		24 343	
14	Védőnői Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	47 000	47 661	47 661		
15	Beruházások tervezése	50 000	60 011	60 011	60 011		
16	Játszóterei gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület (ford. áfa)	110 000	44 668	44 668	44 668		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	0	0	0		
18	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola komplex akadályment. (áthúzódo) (ford. áfa)	0	70 047	70 047	70 047		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	86 910	86 910	86 910		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000	20 411	20 411		20 411	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 5.)	10 000	34 123	34 123		34 123	
22	Gyermek Egészségügyi Centrum (Körösy J. u. 5.) ingatlan csere (ford. áfa)		617 600	617 600		617 600	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191	191	191		191	
23.1	Nyéki Imre Uszoda úszómedence építéshez közművek kiépítése, bővítése		38 000	38 000	38 000		
23.2	Ádám Jenő Ált. Isk. udvarán létesítendő multifunkcionális, gumiburkolatú sportpálya		31 300	31 300	31 300		
23.3	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola műfüves labdarúgópálya		5 269	5 269		5 269	
23.4	Kamaraerdei tanósvény fejlesztése		2 484	2 484		2 484	
23.5	Gépjárművásárlás Del-budai Katasztrófavéd. Kirendeltség részére		5 000	5 049		5 049	
23.6	Műfüves labdarúgópálya építése (Grosics Gy. Sport ÁI, Teleki B. ÁI, Újbudai Sport Centrum)		1 226	1 226		1 226	
23.7	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		15 399	15 399	13 882	1 517	
23.8	Közvilágítás fejlesztése		80 490	80 490	80 490		
23.9	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pal P. Ált. Isk., Bárdos L. Ált. Isk.)		1 715	1 715	1 715		
23.10	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ált. Isk., Hétszínvirág Óv.) önrész		9 176	9 176	9 176		
23.11	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064	3 064	3 064		
23.12	Költők Parkja sportpálya		18 000	18 000	18 000		
23.13	Bp. XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. emeletraépítés (Judo Akadémia)		22 139	22 139	22 139		
23.14	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		53 758	53 758		53 758	
23.15	Öböl XI. Kft. törzstőke emelés		10	10	10		
23.16	Fejér Lipót u. 59. sz. 3533/19 hrsz. ingatlan fejlesztés tervezése		3 750	3 750	3 750		
23.17	MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt		0	16 535		16 535	
	összesen	1 939 054	3 266 492	3 276 509	1 647 425	1 629 084	0
	Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)		312 753	354 202	89 469	264 733	0
Polgármesteri Hivatal							
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	14 500	21 646	18 770	18 770		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	14 835	19 771	19 771		
	összesen	24 500	36 481	38 541	38 541	0	0
GAMESZ							
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	1 585	1 585	1 585		
27	Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. beépített szekrények, padlóburkolat	6 000	6 000	6 000	6 000		
28	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. kerti pancsoló, kreszpark	3 000	3 000	3 000	3 000		
29	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. fejlesztőszoba kialakítása	2 000	2 030	2 030	2 030		
30	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. udvar, árnyékolók	4 000	4 072	4 072	4 072		
31	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. terasz árnyékolók kialakítása	3 000	3 000	3 000	3 000		
32	USZOSZ Idősek Klubja Booskai u. 43-45. bejárat akadálymentesítése	2 000	0	0	0		
33	Bóbíta Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tornaszoba, mosoda kialakítása	8 000	6 500	6 500	6 500		
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. tető csere	25 000	746	746	746		

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorozatszám:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre

- 11.1 Lakásért. bevételeiből a Fővárosnak fizetendő
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás pm
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 Fővárosi Önk. Integrált szennyvíztisztító pályázathoz
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül (pm. átadás)
11.7 BRFK felhalmozási támogatás
11.8 Felhalmozási célú tám. Budaörs Város Önk. részére (Kamaraerdei buszforduló)

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülrre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

- 12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 ZBR Panel Program
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Háziorvosi ellátás műszerbeszerzésre fejl.tám.(Szt. Kristóf Szakrend)
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.10 Bérleti jog megváltás
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás
12.12 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia (pénzmaradvány terhére)
12.13 Evangélikus Egyházközség támogatása
12.14 Társasházak korszerűsítésének támogatása
12.15 Újbudai Polgárőrség fejlesztési támogatása
12.16 Lakásvédelmi akcióterv (Társasházi Kammerrendszer, Biztonsági rács Program) felh. c. tám.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
15. Hadik Kft tagi hitel

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
18. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi állami tám. előleg)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	0	0	0		
500	500	500	500		
0	50 000	50 000		50 000	
5 000	0	0		0	
25 100	0	0		0	
0	116 809	116 809	109 409	7 400	
0	8 400	8 400		8 400	
0	41 106	41 106		41 106	
30 600	216 815	216 815	109 909	106 906	0
29 000	29 000	29 000	29 000		
80 000	99 522	99 522		99 522	
40 702	40 702	40 702		40 702	
24 500	24 500	24 500		24 500	
33 900	0	0		0	
7 000	7 000	7 000		7 000	
10 000	10 000	10 000		10 000	
65 500	72 000	80 570	20 500	60 070	
130 850	178 463	178 463	178 463		
5 000	7 100	7 100		7 100	
0	74 677	86 177		86 177	
15 000	1 000	1 000		1 000	
	7 000	7 000		7 000	
	24 833	24 833		24 833	
	4 660	8 490		8 490	
	15 000	15 000		15 000	
441 452	595 457	619 357	227 963	391 394	0
3 000	3 000	3 000		3 000	
2 000	2 300	2 300		2 300	
42 160	42 160	42 160		42 160	
519 212	859 732	883 632	337 872	545 760	0
2 983 266	4 582 619	4 577 925	2 667 814	1 910 111	0
9 674 661	13 078 844	12 958 799	8 179 527	4 778 772	500
6 560	31 225	31 225	31 225		
10 198 616	10 650 056	10 693 318	10 266 984	177 688	248 646
0	0	79 398	79 398		
9 681 221	13 110 069	13 069 422	8 290 150	4 778 772	500

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorozatsza:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.39 Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiadásai (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)
3.40 TÁMOP-2.4.5-12/2012 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda önk. ktgv.-ből
3.41 Bártfai u. 52/b sz. alatti sportcentrum közüzemi díj

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 ORFK támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. támog. 300 e Ft műk+ 700 e Ft felad.
6.4 Támogató Szolgálat
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre (Zarándokút, pm. átadás)
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 Interreg Senior Capital pályázat
6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
6.11 ÁROP-3.A.2-2013-0032 Szervezetefejlesztés Újbuda Önk.-nál pály
6.12 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt támogatás
6.13 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülre (FÖTÁV)
7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek 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 pénzeszköztartások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft. soltvadkertü üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköztartás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Sz., Bp. Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Ösztöndíjak (Bursa)
7.18 Játszva, Sportolva Megelőző Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Egyházak támogatása
7.24 Táborozás támogatása
7.25 Újbudai Polgárőrség támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.27 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása
7.28 Budahold Kft. Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.29 Gyermek egészségügyi Centrum működésének támogatása
7.30 Újbuda Andor 60 Kft.

Egyéb működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
	1 270	1 270		1 270	
	2 500	2 500		2 500	
	12 000	12 000		12 000	
3 832 790	4 979 125	4 938 796	3 534 214	1 404 082	500

665 010	676 519	666 187	81 777	584 410	
665 010	676 519	666 187	81 777	584 410	0

0	53 334	54 458	54 458		
---	--------	--------	--------	--	--

20 000	20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000	1 000		1 000	
11 000	11 438	11 438	3 431	8 007	
8 602	8 755	8 755		8 755	
0	879 676	879 676	866 298	13 378	
12 000	10 100	10 100		10 100	
80 000	87 621	87 621		87 621	
17 000	17 000	17 000		17 000	
18 152	22 011	22 011		22 011	
3 388	3 388	3 388		3 388	
750	750	750		750	
	25 018	6 141		6 141	
	1 140	1 140		1 140	
171 892	1 087 897	1 069 020	889 729	179 291	0

250 000	250 420	250 420	250 420		
12 000	12 000	12 000	12 000		
2 000	2 000	1 300		1 300	
58 000	58 000	58 000		58 000	
64 000	64 000	64 000		64 000	
147 000	147 000	147 000	115 000	32 000	
60 963	61 775	61 775	42 138	19 637	
15 000	15 100	15 100	15 000	100	
13 700	14 700	14 700		14 700	
150 000	150 000	150 000	150 000		
73 500	73 500	73 500	30 000	43 500	
14 810	19 631	19 631		19 631	
500	500	500		500	
48 900	53 420	53 420	53 420		
800	109 510	111 550		111 550	
21 183	21 183	21 183		21 183	
7 175	0	0		0	
7 556	10 050	10 050		10 050	
22 031	22 969	22 969	3 269	19 700	0
40 000	10 000	10 000		10 000	
10 000	16 767	16 767		16 767	
10 000	30 920	30 920		30 920	
20 000	10 400	9 900		9 900	
6 000	9 545	9 545		9 545	
15 000	10 340	6 510		6 510	
400	400	400		400	
1 140	0	0		0	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	0	0		0	
	8 000	8 000		8 000	
1 083 010	1 187 482	1 184 492	671 247	513 245	0

690 464	253 706	210 014	156 748	53 266	0
10 000	7 945	6 945		6 945	
700 464	261 651	216 959	156 748	60 211	0
1 955 366	2 590 364	2 524 929	1 772 182	752 747	0
6 691 395	8 496 225	8 380 874	5 511 713	2 868 661	500

1 939 054	2 953 739	2 922 307	1 557 956	1 364 351	0
525 000	769 148	771 986	771 986	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Céltrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

3.38 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
	24 108	7 573		7 573	

5. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK rendelethez

5. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1 Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7 Solanova program személyi kiadások
- 1.8 Interreg Senior Capital pályázat személyi
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 1.12 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 1.13 Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcs. reprezentációs kiad.
- 1.14 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt
- 1.15 Környezetvédelmi Alap feladatokhoz kapcs. reprezentációs kiadások

Személyi juttatások összesen

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA fizetési kötelezettség
- 3.2.2. Felújítási kiadások fordított ÁFA fizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 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
- 3.10 Média 11 szolgáltatás
- 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. Centrum Kft)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás
- 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17 Kamat kiadások
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (benne: HPV oltás)
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.) naperömű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Évfordulós rendezvények
- 3.20.2 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Bikás park sportcentrum)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30 Kötelező úszás oktatás , szállítás, törptábor,60+vizigimm.,műfüves karb.
- 3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
- 3.32 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 3.33 Kulturális Városközpont pály. önk. ktgvetésből projektmenedzsment
- 3.34 Lakásvédelmi akcióterv
- 3.35 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt dologi kiad.
- 3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.37 Solanova program dologi kiadások

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat					
---------------------	--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államif állam igazg./fel.
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

2 600	5 393	5 393	2 793	2 600	
4 000	4 000	3 950	3 950		
5 000	3 600	3 650		3 650	
22 000	22 000	22 000		22 000	
600	600	600		600	
64 300	64 300	64 604	64 604		
1 000	3 400	3 400		3 400	
0	404	1 504		1 504	
25 000	26 650	27 080	26 225	855	
21 435	21 435	21 435		21 435	
4 276	4 276	4 276		4 276	
648	4 665	4 665		4 665	
25 000	21 773	20 673		20 673	
4 700	4 276	4 276		4 276	
0	2 492	2 492		2 492	
180 559	189 264	189 998	97 572	92 426	0
0 fő					
57 670	60 953	60 964	25 968	34 996	0

252 000	295 063	295 252	287 433	7 819	
155 000	155 000	107 711	107 711		
0	312 753	354 202	89 469	264 733	0
0	25 371	25 371	25 371	0	0
75 000	77 751	77 751	77 751		
13 500	13 558	13 558		13 558	
1 242 560	1 662 235	1 657 394	1 422 506	234 888	0
248 500	293 799	293 799	293 799	0	0
10 500	8 517	8 517	8 517		
75 000	81 294	81 294	78 004	3 290	
5 500	8 877	8 877	8 877		
200 000	207 292	207 292		207 292	
18 000	18 000	18 000	18 000		
50 416	153 294	156 294		156 294	
7 575	10 675	10 675		10 675	
15 875	16 091	16 091	16 091		
165 000	183 653	183 653	183 653		
2 738	4 037	4 037		4 037	
700	700	700	700		
15 000	29 521	29 521		29 521	
341 092	346 389	346 389	346 389		
70 000	105 707	105 307		105 307	
2 000	0	0		0	
20 000	27 269	27 269	22 269	5 000	
50 000	102 629	102 629	102 629		
50 000	50 000	50 000	50 000		
235 392	259 200	259 200	259 200		
37 500	33 712	28 810		28 810	
38 080	32 979	32 979		32 979	
72 860	72 860	72 860	72 860		
90 000	61 052	61 052		60 552	500
4 000	0	0	0		
23 205	23 205	23 205		23 205	
100 393	100 393	89 393	62 985	26 408	
61 777	88 221	88 221		88 221	
4 198	4 312	4 312		4 312	
31 100	33 006	33 006		33 006	
5 000	0	0		0	
400	828	828		828	
6 129	6 129	6 129		6 129	
36 800	33 875	33 875		33 875	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai

Cimrendi sorszáma

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat					
---------------------	--	--	--	--	--

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
25.2 EMMI Beruházási Alap/Nyéki U., Gabányi Sportc fejlesztés
25.3 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút
25.4 XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület fejlesztési tám. (XXII. ker. Önk.)
25.5 NKA pályázat köztéri szobor felállítására

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
305 674	359 562	256 151		256 151	
240 000	240 000	240 000	240 000		
45 787	0	0	0		
	20 000	0	0		
	3 150	3 150		3 150	
591 461	622 712	499 301	240 000	259 301	0

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Imateriális javak értékesítése
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)
26.2.1. Bp. XI., Egry J. u. 3-11. sz. ingatlan csere
26.3 Lakás értékesítés
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés
26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel
26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

0	0	0		0	
518 110	218 110	186 263		186 263	
0	490 800	490 800		490 800	
66 000	66 000	39 876		39 876	
200 000	200 000	200 000		200 000	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
784 110	974 910	916 939	0	916 939	0

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1 Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2 Egyéb felhalmozási c. átvett pe. (Ádám J. Ál sportpálya ép. /MOB/)
27.3 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt felh. c. átvett pénzeszköz

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

15 000	15 000	14 853		14 853	
0	31 300	31 300		31 300	
0	0	20 215		20 215	

15 000	46 300	66 368	0	66 368	0
---------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

1 390 571	1 716 273	1 554 959	312 351	1 242 608	0
18 138 811	19 589 980	19 513 197	18 049 426	1 463 771	0

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
28.2 Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

0	1 258 409	1 258 409	896 116	362 293	
1 741 026	2 911 736	2 911 736	2 350 807	560 929	
1 741 026	4 170 145	4 170 145	3 246 923	923 222	0

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

0	0	0			
0	0	0			
0	0	0	0	0	0

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi állami tám. előleg)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

0	0	79 398	79 398		
19 879 837	23 760 125	23 762 740	21 375 747	2 386 993	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai

Csúrend sorszáma

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Központosított előirányzatok
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)
18.4 Önkormányzat kiegészítő tám. (bérkomp., szoc. ágazati pótlék)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Támogató Szolgálat
20.2 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál
20.3 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (VÁTI 10 %)
20.4 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
20.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
20.6 Egyéb működési célú támogatások (pm. átadás int.-eknek)
20.7 Cseh Tamás Program pályázat (NKA)

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (3.370+360 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
22.2 Lakbér
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
22.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.12 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
22.13 Bp.XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. ráépítési jog (Judo Akadémia)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
23.3 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
24.2 Fejlesztési célú támogatások (adósságkonszolidáció)
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
3 259 272	3 469 714	3 456 151	3 456 151		
185 681	198 526	198 525	198 525		
48 900	48 900	48 900	48 900		
	140 976	144 096	144 096		
3 493 853	3 858 116	3 847 672	3 847 672	0	0
0	643 358	643 358	643 358		
8 602	8 755	8 755		8 755	
39 653	39 653	21 277		21 277	
0	0	0		0	
55 628	55 628	73 137		73 137	
8 538	8 538	4 182		4 182	
0	16 771	28 613	28 613	0	
0	6 000	5 400		5 400	
112 421	135 345	141 364	28 613	112 751	0
6 978 779	6 978 779	7 189 367	7 189 367		
3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000		
125 000	125 000	125 000	125 000		
445 000	445 000	445 000	445 000		
103 000	103 000	166 307	166 307		
11 381 779	11 381 779	11 655 674	11 655 674	0	0
440 000	440 000	432 334	432 334		
273 000	273 000	273 408	273 408		
32 000	32 000	32 000	32 000		
407 000	407 000	440 644	440 644		
104 989	104 989	0	0		
69 000	69 000	69 000	69 000		
130 000	130 000	162 751	162 751		
114	114	114	114		
155 000	159 706	112 417	112 417		
50 000	50 000	50 000		50 000	
2 738	2 738	2 738		2 738	
30 000	30 000	30 000	30 000		
	17 433	0	0		
1 693 841	1 715 980	1 605 406	1 552 668	52 738	0
12 000	12 000	9 090	9 090		
49 246	80 007	37 545		37 545	
5 100	5 100	5 100		5 100	
0	150	10 469		10 469	
0	41 872	2 560		2 560	
66 346	139 129	64 764	9 090	55 674	0
16 748 240	17 873 707	17 958 238	17 737 075	221 163	0
0	47 686	47 686	47 686		
0	24 665	24 665	24 665		
0	72 351	72 351	72 351	0	0

14 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék céltartalék

Céltartalék összesen:

	14 652	0	0		
690 464	253 706	210 014	156 748	53 266	0

6. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XL.ÖK. rendelethez

6. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XL.ÖK. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támalfaljavítás
- 11 Őszi virágültetési akció
- 12 Fizető parkolási övezetek kialakítása
- 13 Közvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)
- 14 Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése
- 15 Próbaidejű buszjárat üzemeltetési költségei (XI., Fehérló u. térség)
- 16 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlanüzemeltetési feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.viz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció
- 6 Egyéb dologi kiadások

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- Háziorvosi praxisok támogatása
- Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- Péter Cerny Alapítvány támogatása
- Gézengúz Alapítvány támogatása
- Vöröskereszt támogatása
- Pro Minoritate Alapítvány
- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása
- Festészet Napja Fesztivál
- Szent Imre Napi Búcsú, Requiem
- Agárdi Popstrand támogatása
- MU Színház közszolg. szerződés
- Karinthy Színház közműv. megállapodás

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Működési céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség (2009-2012. évek)
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés
- 9 Óvodák jutalomkerete
- 10 Olajbogyó u.8. lakóház rendezés
- 11 Intézmények 2014. évi bérkompenzációja előleg céltartalék
- 12 Óvodapszichológusok bére (2014. szept. 1-től) céltartalék
- 13 Szociális területi kerületi pótlék céltartalék

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önkent vállalt fel.	Allamú(állam igazg.)fel.
211 000	313 305	300 252	300 252		
521 000	789 699	794 947	794 947		
46 000	51 074	51 074	51 074		
50 000	54 681	54 681		54 681	
71 200	108 604	108 604		108 604	
18 000	18 000	20 964	14 964	6 000	
13 660	15 584	15 584	15 584		
154 000	167 155	167 155	167 155		
32 000	53 196	53 196		53 196	
1 200	1 276	1 276	1 276		
1 500	1 500	1 500		1 500	
123 000	73 000	73 000	73 000		
	229	229	229		
	4 025	4 025	4 025		
	10 043	10 043		10 043	
	864	864		864	
1 242 560	1 662 235	1 657 394	1 422 506	234 888	0

35 000	24 462	24 462	24 462		
116 000	123 347	123 347	123 347		
8 500	9 826	9 826	9 826		
89 000	131 164	131 164	131 164		
	0	0	0		
	5 000	5 000	5 000		
248 500	293 799	293 799	293 799	0	0

24 952	24 952	24 952	24 952		
1 360	1 360	1 360		1 360	
80	80	80	80		
18 277	18 277	18 277		18 277	
7 798	8 610	8 610	8 610		
8 496	8 496	8 496	8 496		
60 963	61 775	61 775	42 138	19 637	0

1 931	3 269	3 269	3 269		
1 200	2 400	2 400		2 400	
1 200	2 000	2 000		2 000	
1 200	2 800	2 800		2 800	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
4 600	4 600	4 600		4 600	
5 000	0	0		0	
1 000	1 000	1 000		1 000	
500	1 500	1 500		1 500	
2 500	2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500	1 500		1 500	
22 031	22 969	22 969	3 269	19 700	0

284 997	57 840	56 454	56 454		
40 000	8 264	0	0		
110 000	12 420	12 420		12 420	
25 000	0	0	0		
22 000	14 220	1		1	
10 000	0	0		0	
32 000	1 526	845		845	
100 000	100 000	100 000	100 000		
26 467	0	0		0	
40 000	40 000	40 000		40 000	
	4 490	0	0		
	244	244	244		
	50	50	50		

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai**

Címrend:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választások személyi juttatása

1.3 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály

1.4 Interreg Senior Capital pályázat

1.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

1.6 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2 675531 projekt személyi kiadások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

272 fő

2014. július 1-től 280 fő

2014. augusztus 21-től 279 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választások dologi kiadásai

3.7 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások

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 belülről (pm. elvonas önk.-nak)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

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 belülről

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)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

1 485 475	1 484 165	1 484 662	1 484 662		
80 870	117 922	117 922	117 922		
591	591	1 044		1 044	
14 293	17 332	17 332		17 332	
2 563	2 563	2 563		2 563	
	3 300	3 300		3 300	
1 583 792	1 625 873	1 626 823	1 602 584	24 239	0

464 172	471 853	471 454	465 032	6 422	
---------	---------	---------	---------	-------	--

403 000	411 972	409 912	409 912		
83 820	89 789	89 789	89 789		
133	133	133		133	
5 500	5 500	5 500	5 500		
1 000	1 000	1 000		1 000	
30 000	37 433	37 433	37 433		
	1 950	1 950		1 950	
523 453	547 777	545 717	542 634	3 083	0

68 040	269 052	268 334	268 334		
--------	---------	---------	---------	--	--

0	397 988	397 988	397 988	0	
0	1 611	1 611	1 611	0	
0	6 256	6 789	6 789	0	
2 639 457	3 320 410	3 318 716	3 284 972	33 744	0

24 500	36 481	38 541	38 541	0	0
5 000	5 000	5 000	5 000	0	0

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2 000	2 700	2 700		2 700	
31 500	44 181	46 241	43 541	2 700	0

2 670 957	3 364 591	3 364 957	3 328 513	36 444	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 670 957	3 364 591	3 364 957	3 328 513	36 444	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

Cimrend:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Választás bevétele központi költségvetésből
10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-től
10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
10.4 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2 675531 projekt pénzeszk. átvét. Önk.-tól
10.5 Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)
10.6 ÁROP-3.A.2-2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk.-án pály.

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 visszatérülése áht-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele
20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

Eredeti előir. eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

0	57 759	56 327	56 327		
18 152	22 011	6 084		6 084	
3 388	3 388	2 416		2 416	
	6 141	0		0	
	403 313	417 880	417 880	0	
		453	0	453	
21 540	492 612	483 160	474 207	8 953	0
11 600	11 600	9 028	9 028		
40 800	40 800	43 207	43 207		
0	0	0		0	
73 940	545 012	535 395	526 442	8 953	0

0	8 317	8 317	7 717	600	
0	0	183	183		
0	0	0	0		
120	120	44		44	
120	8 437	8 544	7 900	644	0

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

74 060	553 449	543 939	534 342	9 597	0
0	20 418	20 418	20 418	0	
0	0	0	0	0	
2 596 897	2 790 724	2 800 600	2 796 969	3 631	0
2 670 957	3 364 591	3 364 957	3 351 729	13 228	0

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

4.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

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 (pm. elvör

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információ:

307 fő

525 485	549 679	551 931	551 570	361
---------	---------	---------	---------	-----

156 752	164 086	164 829	164 714	115
2 292 801	2 497 131	2 564 711	2 555 693	9 018
	5 733	5 733	0	5 733
	129 548	129 548	129 548	

167 000	197 588	204 957	203 934	1 023
252 500	357 906	353 155	353 155	
3 394 538	3 901 671	3 974 864	3 958 614	16 250
3 394 538	3 901 671	3 974 864	3 958 614	16 250

	248 359	248 358	248 358	
	234 719	234 719	234 719	
517 134	655 896	720 658	720 658	

	94 087	94 087	94 087	
	5 587	5 587	5 587	
	450	450	450	
517 134	998 792	1 063 553	1 063 553	0

	2 460	2 460	2 460	
2 877 404	2 900 419	2 908 851	2 892 601	16 250
3 394 538	3 901 671	3 974 864	3 958 614	16 250

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

Újbudai Kulturális Intézet

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

33 fő

39 fő

77 310	88 374	89 519	84 349	5 170
--------	--------	--------	--------	-------

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 (pm. elvor

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

21 877	24 864	25 174	23 778	1 396
111 356	139 143	147 693	112 976	34 717

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

270	8 490	5 442	5 442	
2 622	2 804	5 852	5 852	
213 435	263 675	273 680	232 397	41 283
213 435	263 675	273 680	232 397	41 283

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

	19 431	19 431	15 931	3 500
	2 631	2 631	2 631	
21 170	21 170	24 170	6 024	18 146

	3 048	3 048	3 048	
21 170	43 649	46 649	25 003	21 646

	5 070	5 070	5 070	
192 265	214 956	221 961	202 324	19 637
213 435	263 675	273 680	232 397	41 283

Kiegészítő információ:

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cumrend

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

659,0 fő

2014. szeptember 1-től

670,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
1 800 218	1 843 339	1 854 361	1 846 143	8 218
514 575	530 979	534 640	532 444	2 196
795 197	842 391	881 140	874 722	6 418
0	0	0	0	0
0	30 554	30 554	30 554	0
0	0	0	0	0
0	26 523	23 531	23 435	96
0	102	103	103	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 109 990	3 273 888	3 324 329	3 307 401	16 928
3 109 990	3 273 888	3 324 329	3 307 401	16 928
0	57 403	57 403	57 403	0
0	57 331	57 331	57 331	0
365 281	373 838	406 131	406 131	0
0	80	240	0	240
0	606	606	606	0
0	106	106	106	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
365 281	431 927	464 380	464 140	240
0	2 924	2 924	2 924	0
0	0	0	0	0
2 744 709	2 839 037	2 857 025	2 840 337	16 688
3 109 990	3 273 888	3 324 329	3 307 401	16 928

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

424

**Töröcsvár u. Óvoda
(Töröcsvár u. 19-21.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

52 142	53 809	54 156	54 156	
--------	--------	--------	--------	--

18,0 fő

fő

14 127	14 474	14 589	14 589	
21 378	22 961	23 713	23 513	200
	607	607	607	

	623	691	691	
87 647	92 474	93 756	93 556	200
87 647	92 474	93 756	93 556	200

	979	979	979	
	972	972	972	
9 240	10 052	10 818	10 818	

9 240	11 031	11 797	11 797	0

	53	53	53	
78 407	81 390	81 906	81 706	200
87 647	92 474	93 756	93 556	200

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

423

**Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2014. szeptember 1-től 19,0 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

46 275	48 893	49 245	49 245	
--------	--------	--------	--------	--

12 790	13 409	13 513	13 513	
20 824	23 441	23 498	23 214	284
	2 689	2 689	2 689	

	568	511	495	16
--	-----	-----	-----	----

79 889	89 000	89 456	89 156	300
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

79 889	89 000	89 456	89 156	300
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

	5 059	5 059	5 059	
	5 059	5 059	5 059	
9 020	8 924	8 862	8 862	

9 020	13 983	13 921	13 921	0
--------------	---------------	---------------	---------------	----------

	143	143	143	
--	-----	-----	-----	--

70 869	74 874	75 392	75 092	300
--------	--------	--------	--------	-----

79 889	89 000	89 456	89 156	300
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.22

**Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

79 390	82 298	82 585	82 560	25
--------	--------	--------	--------	----

30,0 fő

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

23 963	24 921	25 047	25 047	
42 910	44 317	47 205	46 962	243
	1 165	1 165	1 165	

fő

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

	623	323	323	

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

	2 702	2 702	2 702	
	2 702	2 702	2 702	
20 928	20 806	23 149	23 149	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

20 928	23 508	25 851	25 851	0

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

			0	
125 335	129 816	130 474	130 206	268
146 263	153 324	156 325	156 057	268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend 4.20

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

83 575	84 505	84 863	84 863	
--------	--------	--------	--------	--

29,0 fő

fő

24 341	25 362	25 516	25 516	
37 229	39 491	41 324	41 030	294
	1 306	1 306	1 306	

	337	495	495	
--	-----	-----	-----	--

145 145	151 001	153 504	153 210	294
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

145 145	151 001	153 504	153 210	294
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

	3 001	3 001	3 001	
	2 949	2 949	2 949	
17 725	18 131	19 943	19 943	
		80		80

	9	9	9	
	9	9	9	

17 725	21 141	23 033	22 953	80
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

	71	71	71	
--	----	----	----	--

127 420	129 789	130 400	130 186	214
---------	---------	---------	---------	-----

145 145	151 001	153 504	153 210	294
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.19

**Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

106 711	105 455	105 883	102 218	3 665
---------	---------	---------	---------	-------

34,0 fő

fő

30 733	30 955	31 094	30 104	990
41 402	44 111	47 277	46 977	300
	1 617	1 617	1 617	

	5 888	5 102	5 102	

178 846	188 026	190 973	186 018	4 955
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

178 846	188 026	190 973	186 018	4 955
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	2 828	2 828	2 828	
	2 815	2 815	2 815	
19 338	19 843	22 052	22 052	

19 338	22 671	24 880	24 880	0

	38	38	38	
159 508	165 317	166 055	161 100	4 955
178 846	188 026	190 973	186 018	4 955

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.18

**Neszmélyi u. Óvoda
(Neszmélyi u. 22-24.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

72 367	73 668	74 138	74 108	30
--------	--------	--------	--------	----

30,0 fő

21 541	22 223	22 342	22 342	
24 219	26 294	26 665	26 345	320
	1 961	1 961	1 961	

fő

	1 464	1 793	1 793	
118 127	125 610	126 899	126 549	350
118 127	125 610	126 899	126 549	350

	3 948	3 948	3 948	
	3 948	3 948	3 948	
12 043	11 873	11 777	11 777	
		80		80

12 043	15 821	15 805	15 725	80

	110	110	110	
106 084	109 679	110 984	110 714	270
118 127	125 610	126 899	126 549	350

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.17

**Napsugár Óvoda
 (Menyecske u. 2.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

71 363	72 468	72 717	72 717	
--------	--------	--------	--------	--

26,5 fő

fő

20 975	21 582	21 756	21 756	
30 588	34 619	34 704	34 454	250
	737	737	737	

	1 211	1 125	1 125	
122 926	130 617	131 039	130 789	250
122 926	130 617	131 039	130 789	250

	3 793	3 793	3 793	
	3 793	3 793	3 793	
13 055	12 695	12 463	12 463	

13 055	16 488	16 256	16 256	0

	597	597	597	
109 871	113 532	114 186	113 936	250
122 926	130 617	131 039	130 789	250

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.16

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)
--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

112 003	110 688	111 027	111 027	
---------	---------	---------	---------	--

44,0 fő

fő

33 215	32 991	33 137	33 137	
51 291	52 817	56 245	55 845	400

	881	121	121	
	20	20	20	

196 509	197 397	200 550	200 150	400
196 509	197 397	200 550	200 150	400

	879	879	879	
	879	879	879	
21 723	21 762	24 199	24 199	

	34	34	34	
	34	34	34	
21 723	22 675	25 112	25 112	0

	219	219	219	
174 786	174 503	175 219	174 819	400
196 509	197 397	200 550	200 150	400

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cumrend

4.15

**Mozgolóda Óvoda
 (Lecke u. 15-19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

93 872	96 504	96 836	96 836	
--------	--------	--------	--------	--

36,0 fő

fő

27 493	28 310	28 399	28 399	
41 509	43 309	46 690	46 490	200
	1 813	1 813	1 813	

	1 281	1 528	1 528	
	31	32	32	

162 874	171 248	175 298	175 098	200
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

162 874	171 248	175 298	175 098	200
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

	4 205	4 205	4 205	
	4 205	4 205	4 205	
19 272	19 372	22 977	22 977	

19 272	23 577	27 182	27 182	0

	6	6	6	
143 602	147 665	148 110	147 910	200
162 874	171 248	175 298	175 098	200

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.14

**Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

24,0 fő

2014. szeptember 1-től

25,0 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

64 977	66 098	66 512	66 512	
--------	--------	--------	--------	--

17 923	18 490	18 848	18 848	
30 661	32 399	33 898	33 350	548
	719	719	719	

	572	343	343	

113 561	118 278	120 320	119 772	548
113 561	118 278	120 320	119 772	548

	1 370	1 370	1 370	
	1 370	1 370	1 370	
14 453	14 846	16 259	16 259	

14 453	16 216	17 629	17 629	0

	24	24	24	
99 108	102 038	102 667	102 119	548
113 561	118 278	120 320	119 772	548

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

24,5 fő

2014. szeptember 1-től 25,5 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.13

**Keveháza u. Óvoda
(Keveháza u. 4.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövahagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

67 002	70 134	70 507	70 507	
--------	--------	--------	--------	--

18 315	19 061	19 172	19 172	
30 224	31 799	33 051	32 751	300

	495	456	426	30
115 541	121 489	123 186	122 856	330
115 541	121 489	123 186	122 856	330

	27	27	27	
	27	27	27	
13 068	13 604	14 685	14 685	

13 068	13 631	14 712	14 712	0

	294	294	294	
102 473	107 564	108 180	107 850	330
115 541	121 489	123 186	122 856	330

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cumrend

4.12

**Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti J. u. 11-15)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

50 143	51 109	51 319	51 319	
--------	--------	--------	--------	--

17,0 fő

fő

13 676	13 920	14 070	14 070	
22 095	24 069	24 952	24 852	100
	1 370	1 370	1 370	

	15	20	20	
85 914	90 483	91 731	91 631	100
85 914	90 483	91 731	91 631	100

	2 106	2 106	2 106	
	2 106	2 106	2 106	
10 610	10 367	11 153	11 153	

10 610	12 473	13 259	13 259	0

	292	292	292	
75 304	77 718	78 180	78 080	100
85 914	90 483	91 731	91 631	100

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.11

**Karolina Óvoda
(Karolina u. 64-72.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövahagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

48 158	50 702	51 099	51 099	
--------	--------	--------	--------	--

18,0 fő

fő

13 100	14 009	14 116	14 116	
19 874	21 270	22 162	21 800	362
	525	525	525	

	418	445	445	
81 132	86 924	88 347	87 985	362
81 132	86 924	88 347	87 985	362

	1 036	1 036	1 036	
	1 036	1 036	1 036	
9 732	10 163	10 935	10 935	

9 732	11 199	11 971	11 971	0
--------------	---------------	---------------	---------------	----------

71 400	75 725	76 376	76 014	362
81 132	86 924	88 347	87 985	362

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.10

**Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 4/b.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII 18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

82 842	84 932	85 338	85 338	
--------	--------	--------	--------	--

29,0 fő

fő

24 147	24 989	25 099	25 099	
38 256	38 548	40 705	40 605	100
	1 493	1 493	1 493	

	2 529	2 461	2 461	
145 245	152 491	155 096	154 996	100
145 245	152 491	155 096	154 996	100

	2 163	2 163	2 163	
	2 163	2 163	2 163	
18 533	18 927	20 904	20 904	

18 533	21 090	23 067	23 067	0

	185	185	185	
126 712	131 216	131 844	131 744	100
145 245	152 491	155 096	154 996	100

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend 4.9

Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)
--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövőahagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

80 605	81 485	81 814	81 814	
--------	--------	--------	--------	--

31,5 fő

23 334	24 492	24 580	24 580	
38 609	40 735	43 090	42 960	130
	1 348	1 348	1 348	

fő

	1 480	1 451	1 401	50
142 548	149 540	152 283	152 103	180
142 548	149 540	152 283	152 103	180

	2 374	2 374	2 374	
	2 374	2 374	2 374	
18 480	19 802	21 998	21 998	

18 480	22 176	24 372	24 372	0

	85	85	85	
124 068	127 279	127 826	127 646	180
142 548	149 540	152 283	152 103	180

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.8

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda
(Gazdagréti tér 2/A. - Törökugrató u. 13.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

58,0 fő

2014. szeptember 1-től

59,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

163 232	169 621	170 062	170 062	
---------	---------	---------	---------	--

45 983	48 226	48 345	48 345	
77 261	80 328	84 822	84 326	496
	2 364	2 364	2 364	

	1 160	952	952	

286 476	301 699	306 545	306 049	496
286 476	301 699	306 545	306 049	496

	4 123	4 123	4 123	
	4 123	4 123	4 123	
33 937	34 998	39 003	39 003	

33 937	39 121	43 126	43 126	0

	193	193	193	
252 539	262 385	263 226	262 730	496
286 476	301 699	306 545	306 049	496

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend

4.7

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b-7/d.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

56 781	54 502	54 774	52 200	2 574
--------	--------	--------	--------	-------

23,0 fő

15 575	15 209	15 283	14 596	687
24 100	26 353	27 284	27 034	250
	2 084	2 084	2 084	

fő

	632	647	647	
96 456	98 780	100 072	96 561	3 511
96 456	98 780	100 072	96 561	3 511

	2 664	2 664	2 664	
	2 664	2 664	2 664	
10 428	11 564	12 199	12 199	
	80	80	0	80

10 428	14 308	14 943	14 863	80

	120	120	120	
86 028	84 352	85 009	81 578	3 431
96 456	98 780	100 072	96 561	3 511

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.6

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

97 106	99 128	99 362	97 438	1 924
--------	--------	--------	--------	-------

31,5 fő

fő

28 374	29 307	29 370	28 851	519
39 166	41 531	43 698	43 282	416
	3 191	3 191	3 191	

	647	590	590	

164 646	173 804	176 211	173 352	2 859
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

164 646	173 804	176 211	173 352	2 859
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	4 680	4 680	4 680	
	4 680	4 680	4 680	
19 282	19 129	21 148	21 148	

	8	8	8	
	8	8	8	

19 282	23 817	25 836	25 836	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

145 364	149 987	150 375	147 516	2 859
164 646	173 804	176 211	173 352	2 859

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

21,5 fő

2014. szeptember 1-től 22,5 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.5

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

66 708	69 069	69 360	69 360	
--------	--------	--------	--------	--

18 151	18 951	19 094	19 094	
27 950	30 350	31 361	31 196	165
	1 493	1 493	1 493	

	428	516	516	
	51	51	51	

112 809	120 342	121 875	121 710	165
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

112 809	120 342	121 875	121 710	165
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

	2 407	2 407	2 407	
	2 407	2 407	2 407	
11 022	12 003	12 986	12 986	

11 022	14 410	15 393	15 393	0

	33	33	33	
101 787	105 899	106 449	106 284	165
112 809	120 342	121 875	121 710	165

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.4

**Cseperedő Óvoda
(Albert u. 28-30.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

60 453	63 285	63 662	63 662	
--------	--------	--------	--------	--

23,5 fő

16 610	17 268	17 407	17 407	
24 525	27 132	28 145	27 830	315
	1 755	1 755	1 755	

fő

	1 007	956	956	
101 588	110 447	111 925	111 610	315
101 588	110 447	111 925	111 610	315

	3 069	3 069	3 069	
	3 069	3 069	3 069	
11 598	12 266	13 050	13 050	

11 598	15 335	16 119	16 119	0

	121	121	121	
89 990	94 991	95 685	95 370	315
101 588	110 447	111 925	111 610	315

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cumrend

4.2

Előirányzat megnevezése

Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

20,0 fő

2014. szeptember 1-től 25,0 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

59 132	62 286	65 583	65 583	
--------	--------	--------	--------	--

16 513	16 985	17 785	17 785	
28 664	31 444	33 317	33 142	175
	1 499	1 499	1 499	

	2 249	1 631	1 631	
104 309	114 463	119 815	119 640	175
104 309	114 463	119 815	119 640	175

	2 266	2 266	2 266	
	2 266	2 266	2 266	
13 693	14 477	15 662	15 662	

13 693	16 743	17 928	17 928	0

	189	189	189	
90 616	97 531	101 698	101 523	175
104 309	114 463	119 815	119 640	175

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások <i>Engedélyezett létszám</i>	98 644
<i>2014. december 1-től</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	27 866
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre (pm. elvonás)	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	150
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	198 175
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	198 175
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről <i>Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel</i>	10 241
	0
11. Működési bevételek	71 751
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	637
Felhalmozási költségvetés bevételei	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel</i>	0
	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	82 629
Finanszírozási bevételek	
16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele	0
17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele	0
18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	115 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)	198 175

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

433,5 fő

2014. december 1-től 435,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend



Szociális intézmények összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------

880 993	978 669	992 902	894 258
---------	---------	---------	---------

250 545	281 661	285 739	257 873
579 606	618 339	620 016	548 501
0	0	0	0
0	0	0	0
0	49 640	49 640	49 640
0	0	0	0

507	9 673	10 952	10 802
0	250	250	250
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1 711 651	1 938 232	1 959 499	1 761 324
------------------	------------------	------------------	------------------

1 711 651	1 938 232	1 959 499	1 761 324
------------------	------------------	------------------	------------------

8 600	101 579	101 893	91 652
0	80 231	80 231	80 231
291 116	299 853	321 938	250 187
0	636	637	0

0	2 822	2 926	2 926
0	2 822	2 822	2 822
0	1 290	1 290	1 290
0	0	0	0
299 716	406 180	428 684	346 055

0	16 013	16 013	16 013
0	0	0	0
1 411 935	1 516 039	1 514 802	1 399 256
1 711 651	1 938 232	1 959 499	1 761 324

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.29

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

85 876	93 676	95 509	30 488	65 021
--------	--------	--------	--------	--------

40,0 fő

fő

24 809	27 393	27 903	9 126	18 777
75 945	78 828	78 141	20 317	57 824
	8 521	8 521	8 521	

507	5 570	6 323	6 323	
187 137	213 988	216 397	74 775	141 622
187 137	213 988	216 397	74 775	141 622

	3 491	3 491	3 491	
	3 491	3 491	3 491	
87 271	87 271	87 453	21 738	65 715
	636	637	0	637

	1 800	1 800	1 800	
	1 800	1 800	1 800	
87 271	93 198	93 381	27 029	66 352

	12 929	12 929	12 929	
99 866	107 861	110 087	34 817	75 270
187 137	213 988	216 397	74 775	141 622

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.27

Előirányzat megnevezése

**Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménési u. 16)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváahagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

22 255	23 237	23 615	23 339	276
--------	--------	--------	--------	-----

9,0 fő

2014. december 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

fő

6 033	6 398	6 500	6 425	75
10 164	10 887	11 056	11 056	
	527	527	527	

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 kívülre

	14	69	69	
	250	250	250	

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

38 452	41 313	42 017	41 666	351
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

38 452	41 313	42 017	41 666	351
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

	323	323	323	
	323	323	323	
2 462	7 699	7 846	7 846	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

2 462	8 022	8 169	8 169	0

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	1 341	1 341	1 341	
35 990	31 950	32 507	32 156	351

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

38 452	41 313	42 017	41 666	351
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

90,0 fő

2014. december 1-től

92,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.26

Újbudai Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

195 312	219 426	222 447	198 923	23 524
---------	---------	---------	---------	--------

53 396	60 733	61 624	55 239	6 385
347 333	363 046	364 003	350 708	13 295
	2 572	2 572	2 572	

	1 708	2 098	1 948	150

596 041	647 485	652 744	609 390	43 354
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

596 041	647 485	652 744	609 390	43 354
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

8 600	32 734	33 048	24 448	8 600
	19 027	19 027	19 027	
121 626	121 711	138 831	132 795	6 036

		104	104	
		0		
	1 290	1 290	1 290	
130 226	155 735	173 273	158 637	14 636

	527	527	527	
465 815	491 223	478 944	450 226	28 718
596 041	647 485	652 744	609 390	43 354

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cimrend

4.25

Egyesített Bölcsőde

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

450 566	498 982	505 918	498 574	7 344
---------	---------	---------	---------	-------

246,5 fő

fő

131 398	148 040	150 058	148 075	1 983
114 904	126 506	127 887	127 887	
	24 891	24 891	24 891	

	651	589	589	
696 868	799 070	809 343	800 016	9 327
696 868	799 070	809 343	800 016	9 327

	38 463	38 463	38 463	
	38 463	38 463	38 463	
79 757	83 045	87 681	87 681	

	22	22	22	
	22	22	22	
79 757	121 530	126 166	126 166	0

	633	633	633	
617 111	676 907	682 544	673 217	9 327
696 868	799 070	809 343	800 016	9 327

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XLÖK rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XLÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

138 252

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

2014. december 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

39 604

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

70 790

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5. Egyéb működési célú kiadások

0

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (pm. elvonás)

0

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

0

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

248 646

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

248 646

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

0

11. Működési bevételek

0

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

0

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

0

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

0

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

0

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

0

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

248 646

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

248 646

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2014. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	1 466,5 fő
2014. szeptember 1-től	1 477,5 fő
2014. október 1-től	1 482,5 fő
2014. december 1-től	1 484,5 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Cumrend

4

**GAMESZ Összesen
 (4.1-4.30)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

3 413 732	3 587 647	3 616 097	3 367 072	110 773
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

980 976	1 038 482	1 047 219	976 540	31 075
3 782 370	4 076 951	4 182 827	4 023 598	88 439
0	5 733	5 733	0	5 733
0	0	0	0	0
0	245 885	245 885	245 885	0
0	0	0	0	0

167 507	249 857	260 064	258 795	1 269
252 500	358 258	353 508	353 508	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8 597 085	9 562 813	9 711 333	9 225 398	237 289
8 597 085	9 562 813	9 711 333	9 225 398	237 289

8 600	447 832	448 145	437 904	10 241
0	412 772	412 772	412 772	0
1 179 031	1 343 041	1 464 602	1 392 851	71 751
0	716	877	0	877

0	98 044	98 148	98 148	0
0	9 044	9 044	9 044	0
0	2 540	2 540	2 540	0
0	0	0	0	0
1 187 631	1 892 173	2 014 312	1 931 443	82 869

0	26 264	26 264	26 264	0
0	0	0	0	0
7 409 454	7 644 376	7 670 757	7 267 691	154 420
8 597 085	9 562 813	9 711 333	9 225 398	237 289

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.30

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államu gazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

2014. december 1-től

67 fő

72 fő

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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

207 036	215 960	216 903	75 101	3 550	138 252
---------	---------	---------	--------	-------	---------

59 104	61 756	62 011	21 509	898	39 604
114 766	119 090	116 960	44 682	1 488	70 790
	36 143	36 143	36 143		

	16 073	20 624	20 624		
380 906	449 022	452 641	198 059	5 936	248 646

380 906	449 022	452 641	198 059	5 936	248 646
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

	40 491	40 491	40 491		
	40 491	40 491	40 491		
5 500	13 454	15 875	15 875		

	529	529	529		
	529	529	529		
	800	800	800		
5 500	55 274	57 695	57 695	0	0

	4 867	4 867	4 867		
375 406	388 881	390 079	135 497	5 936	248 646
380 906	449 022	452 641	198 059	5 936	248 646

8. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

2014. július 1-től

2014. augusztus 21-től

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

2014. december 1-től

1 771,5 fő

1 777,5 fő

1 785,5 fő

1 784,5 fő

1 795,5 fő

1 800,5 fő

1 802,5 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 (pm. elvonás)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ah-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

Cimrend

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. XII.18.	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fél.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

5 074 834	5 301 894	5 332 439	5 054 005	140 182	138 252
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 467 025	1 535 199	1 543 847	1 465 350	38 893	39 604
4 417 179	4 763 871	4 876 237	4 679 208	126 239	70 790
68 040	274 785	274 067	268 334	5 733	0
0	643 873	643 873	643 873	0	0
0	1 611	1 611	1 611	0	0
0	6 256	6 789	6 789	0	0

192 277	294 828	304 047	302 778	1 269	0
260 122	366 062	364 360	364 360	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 700	2 700	0	2 700	0
11 481 477	13 191 079	13 349 970	12 786 308	315 016	248 646
11 481 477	13 191 079	13 349 970	12 786 308	315 016	248 646

30 140	959 875	950 736	928 042	22 694	0
11 600	11 600	9 028	9 028	0	0
1 241 001	1 405 011	1 531 979	1 442 082	89 897	0
0	716	877	0	877	0

0	109 409	109 513	108 913	600	0
0	2 540	2 723	2 723	0	0
0	0	0	0	0	0
120	120	44	0	44	0
1 282 861	2 489 271	2 604 900	2 490 788	114 112	0

0	51 752	51 752	51 752	0	0
0	0	0	0	0	0
10 198 616	10 650 056	10 693 318	10 266 984	177 688	248 646
11 481 477	13 191 079	13 349 970	12 809 524	291 800	248 646

9. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI. ÖK. rendelethez

9. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2014. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 847 672	Személyi juttatások	5 255 393	5 522 437
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 735 458	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 604 811
Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 664 702	Dologi kiadások (AFA-val)	8 249 969	9 815 033
Működési bevételek	2 934 842	3 137 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	940 254
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 346	65 641	Működési célú támogatás államházt. belülré	171 892	1 774 140
Összesen:	18 030 981	20 450 858	Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 083 010	1 186 103
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<i>-608 879</i>	Tartalékok	700 464	216 959
			Összesen:	17 718 473	21 059 737

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	72 351	Beruházási kiadások (AFA-val)	2 131 331	3 226 354
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	608 814	Felújítási kiadások (AFA-val)	785 122	1 136 346
Felhalmozási bevételek	784 110	919 662	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	30 600	216 815
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	15 120	66 412	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	441 452	619 357
Összesen:	1 390 691	1 667 239	Kölcsönök nyújtása	49 160	50 160
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 046 974</i>	<i>-3 581 793</i>	Összesen:	3 437 665	5 249 032

Finanszírozási bevételek

Előző év műk. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	1 310 161
Előző év felhalm.célú költségvetési maradv.igénybevétele	1 741 026	2 911 736
Működési célú hitel	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	79 398

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225
Államháztart.-on belüli megelőlegezések visszafiz.	0	79 398

Mindösszesen: **21 162 698** **26 419 392**

Mindösszesen: **21 162 698** **26 419 392**

10. melléklet a 4/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

10. melléklet a 2/2014. (II. 14.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2014. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatósi)	Közfogl. létszám fő
1		Önkormányzat						
		Önállóan működő és gazdálkodó intézm.						
2		Polgármesteri Hivatal	272					
		<i>2014. július 1-től</i>		280				
		<i>2014. augusztus 21-től</i>		279	279			
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		39			
		<i>2014. június 1-től</i>		39				
4	4.1	GAMESZ	307		307			
		Összesen	612		625			
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	20					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		25	25			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	51,5					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		52,5	52,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	23,5		23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	21,5					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		22,5	22,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5		31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	23		22	1		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	58					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		59	59			
	4.9	Gesztenyéskert Óvoda	31,5		31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	29		29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18		18			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	17		17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	24,5					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		25,5	25,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	24					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		25	25			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	36		36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	44		44			
	4.17	Napsugár Óvoda	26,5		26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30		30			
	4.19	Nyitnikék Óvoda	34		33	1		
	4.20	Palánták Óvoda	29		29			
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5		20,5			
	4.22	Pitypang Óvoda	30		30			
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	18					
		<i>2014. szeptember 1-től</i>		19	19			
	4.24	Törösvár u. 19-21. Óvoda	18		18			
	4.25	Egyesített Bölcsőde	246,5		246,5			
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	90					
		<i>2014. december 1-től</i>		92	84	8		
	4.27	Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40		36	4		
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	67					
		<i>2014. október 1-től</i>		72	34		38	
		Összesen	1159,5		1125,5	14	38	0
		Költségvetési szervek összesen:	1771,5		1750,5	14	38	0