

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen  
2014. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi juttatások	5 255 393	5 522 437	5 187 627	4 843 721	205 654	138 252
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 604 811	1 457 777	1 350 619	67 554	39 604
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 815 033	8 242 706	6 947 899	1 224 017	70 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	940 254	721 159	319 800	401 359	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	171 892	1 774 140	1 739 786	1 589 479	150 307	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 083 010	1 186 103	1 127 825	667 679	460 146	0
5.3 Tartalékok	700 464	216 959	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>17 718 473</b>	<b>21 059 737</b>	<b>18 476 880</b>	<b>15 719 197</b>	<b>2 509 037</b>	<b>248 646</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 226 354	2 720 964	1 528 388	1 192 576	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 136 346	1 104 807	1 104 807	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 600	216 815	164 315	109 409	54 906	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	441 452	619 357	496 499	227 117	269 382	0
8.3 Kölesönök nyújtása, törlesztése	49 160	50 160	46 339	0	46 339	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 437 665</b>	<b>5 249 032</b>	<b>4 532 924</b>	<b>2 969 721</b>	<b>1 563 203</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>21 156 138</b>	<b>26 308 769</b>	<b>23 009 804</b>	<b>18 688 918</b>	<b>4 072 240</b>	<b>248 646</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225	26 216	26 216	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	79 398	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>21 162 698</b>	<b>26 419 392</b>	<b>23 036 020</b>	<b>18 715 134</b>	<b>4 072 240</b>	<b>248 646</b>

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

Előirányzat megnevezése
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>
<b>I.1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>
<b>3. Működési bevételek</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
8.1. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
8.2. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>10. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 493 853	3 847 672	3 847 672	3 847 672	0	0
142 561	1 735 458	1 735 458	1 600 020	135 438	0
11 393 379	11 664 702	11 707 083	11 707 083	0	0
2 934 842	3 137 385	3 190 350	3 052 857	137 493	0
66 346	65 641	65 697	9 090	56 607	0
<b>18 030 981</b>	<b>20 450 858</b>	<b>20 546 260</b>	<b>20 216 722</b>	<b>329 538</b>	<b>0</b>
0	72 351	72 351	72 351	0	0
591 461	608 814	608 814	348 913	259 901	0
784 110	919 662	943 932	2 723	941 209	0
15 120	66 412	66 644	0	66 644	0
<b>1 390 691</b>	<b>1 667 239</b>	<b>1 691 741</b>	<b>423 987</b>	<b>1 267 754</b>	<b>0</b>
<b>19 421 672</b>	<b>22 118 097</b>	<b>22 238 001</b>	<b>20 640 709</b>	<b>1 597 292</b>	<b>0</b>
<b>-1 734 466</b>	<b>-4 190 672</b>	<b>-771 803</b>	<b>1 951 791</b>	<b>-2 474 948</b>	<b>-248 646</b>
312 308	-608 879	2 069 380	4 497 525	-2 179 499	-248 646
-2 046 974	-3 581 793	-2 841 183	-2 545 734	-295 449	0
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
<b>1 741 026</b>	<b>4 221 897</b>	<b>4 221 897</b>	<b>3 298 675</b>	<b>923 222</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	79 398	79 398	79 398	0	0
<b>21 162 698</b>	<b>26 419 392</b>	<b>26 539 296</b>	<b>24 018 782</b>	<b>2 520 514</b>	<b>0</b>

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(alla migazg.) fel.
<b>Önkormányzat</b>							
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	30 000	4 491	4 046	4 046		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	114 000	197 191	194 526	194 526		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	107 827	107 819	107 819		
4	Járda felújítás	33 000	65 934	65 425	65 425		
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	Ulászló u. háziiorvosi rendelő transzformátor	4 000	4 152	4 152	4 152		
8	Bikás parki sportpályák felújítása (fordított ÁFA)	120 000	120 254	120 227	120 227		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	158 147	157 330	157 330		
9.1	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása		17 765	17 765	17 765		
9.2	Sasadi úti háziiorvosi rendelő felújítása		20 625	19 224	19 224		
9.3	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) sportpálya felújítása		50 041	49 997	49 997		
9.4	Orvosi rendelő felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó épület)		50 930	43 277	43 277		
	<i>összesen:</i>	<i>525 000</i>	<i>797 357</i>	<i>783 788</i>	<i>783 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>							
			<b>25 371</b>	<b>25 371</b>	<b>25 371</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korm.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>GAMESZ</b>							
<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	4 990	4 990		
13	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	6 000	6 000	5 110	5 110		
14	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Keveháza u. 2. nyílászáró, folyosói burkolatok csere	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., Óv., 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	9 810	9 810		
20.1	Kelenvölgyi Ált. Isk., Kecskeméti J. u.14., aszfaltos pálya felújítás		19 110	19 100	19 100		
21	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskörösi u. 1. folyosó, tanterem ,burkolatcsere	3 000	5 634	5 528	5 528		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölkül 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	4 977	4 977		
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	40 989	40 989		
<i>Óvodák:</i>							
27	Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30. 2 csoport szoba pvc csere	1 000	1 000	913	913		
28	Alsóhegy Utcái Óvoda Alsóhegy u. 13-15. teraszok felúj.	5 000	2 315	2 299	2 299		
29	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 032	4 032	4 032		
30	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. udvari terasz, lépcső felúj.	2 000	2 000	1 985	1 985		
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	1 497	1 497		
33	Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. foglalkoztatók burkolat csere	3 000	3 000	2 998	2 998		
33.1	Pitypang Óvoda, Csikihegyek u. 11., nyílászáró csere		13 000	13 000	13 000		
34	Ezüstfenyő Óvoda, Ezüstfenyő tér 1. gépészeti alapvez. felúj., panel ép. hőszigetelése	4 000	5 500	5 482	5 482		
35	Gazdagrét Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. fsz-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 Utcái 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	2 999	2 999		
40	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. 5 csoport burkolatcsere	3 000	3 000	2 972	2 972		
41	Palánták Óvoda Mérnök u. 42. étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	3 365	3 312	3 312		
42	Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22-24. csoport szobák burkolat csere	3 000	3 000	2 950	2 950		
43	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. konyhák felújítása	4 000	3 790	3 790	3 790		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(alla mizagz.)fel.
44	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. gyermek vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	4 973	4 973		
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	1 788	1 788		
	<i>Bölcsődék:</i>				0		
48	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. udvari zuhany készítése	2 000	149	124	124		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	1	0	0		
50	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, foglalkoztatók felúj.	6 000	6 000	5 931	5 931		
51	Pöttöm Bölcsőde Ménési u. 41. kerti WC, kézmosó	1 500	1 213	486	486		
52	Dudoló Bölcsőde Menyecske u. 2. 2 terasz árnyékolása	2 000	124	0	0		
53	Szemünk F.Bölcsőde,Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. helyiségek felúj.	2 000	2 000	1 896	1 896		
54	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. folyosó, csoport linoleum csere, árnyékolók	8 000	8 000	7 969	7 969		
	<i>Szociális intézmények:</i>						
55	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrészek felúj.	13 000	13 000	8 656	8 656		
	<i>Egyéb intézmények:</i>						
56	Több intézmény (érintésvédelmi felülvizsgálat, javítások)	8 500	8 220	8 103	8 103		
57	Több intézmény (tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások)	20 000	14 549	14 185	14 185		
58	Több intézmény (elektromos hálózat felújítása)	16 000	16 000	15 989	15 989		
58.1	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		7 735	7 735	7 735		
58.2	GAMESZ iskolák gépészeti felújítása		17 332	13 500	13 500		
58.3	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		1 492	947	947		
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		491	491	491		
	<i>összesen:</i>	<i>252 500</i>	<i>353 508</i>	<i>341 462</i>	<i>341 462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>						
59	Elektromos hálózat, világítás felújítása a közösségi házakban	2 090	2 090	1 166	1 166		
60	Közösségi házak egyéb épület felújítási munkák	532	714	714	714		
61	Bartók 32 felújítási munkák		0	0	0		
62	Örmezei Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés		3 048	3 048	3 048		
	<i>összesen:</i>	<i>2 622</i>	<i>5 852</i>	<i>4 928</i>	<i>4 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>785 122</b>	<b>1 161 717</b>	<b>1 130 178</b>	<b>1 130 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>
	<b>Összesen (fordított ÁFA nélkül):</b>	<b>785 122</b>	<b>1 136 346</b>	<b>1 104 807</b>	<b>1 104 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állam/(alla migaaz) fel
	<b>Önkormányzat</b>						
1	Csatornaépítések, Határárok medermagasítás (ford. ÁFA)	135 000	120 703	85 568		85 568	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatíva, kerékpárutak építése)	45 787	114 684	101 171	101 171		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	2 144	0	0		
4	Parkolóépítés	19 200	40 703	29 886	29 886		
5	Park- és játszótér tervezés, építés (Bikás Park) (ford. ÁFA)	326 000	654 486	625 514	625 514		
6	Óvodai férőhely bővítés (Alsóhegy u. 13-15., Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) (ford. ÁFA)	80 000	132 708	132 629	132 629		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	0	0		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	10 530	8 589	8 589		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejl. pályázat (ford. ÁFA)	561 919	575 540	538 582		538 582	
10	Kulturális Városközpont fejl. többlet saját forrás önk. ktgy-ből (ford. ÁFA)	96 767	150 335	103 913		103 913	
11	Informatikai fejlesztés	93 190	116 510	24 095	24 095		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 117	35 117	35 117		
13	Ingatlanvásárlások (ford. ÁFA)	30 000	24 343	13 202		13 202	
14	Védőőni Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	47 661	47 630	47 630		
15	Beruházások tervezése	50 000	60 011	57 611	57 611		
16	Játszótéri gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület (ford. ÁFA)	110 000	44 668	40 192	40 192		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	0	0	0		
18	Gazdagrét Csikihegyek Ált. Isk. komplex akadályment. (áthúz.) (ford. ÁFA)	0	70 047	70 047	70 047		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	86 910	56 910	56 910		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000	20 411	10 077		10 077	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 5.)	10 000	34 123	18 923		18 923	
22	Gyermek Egészségügyi Centrum (Körösy J. u.5.) ingatlan csere (ford. ÁFA)		617 600	616 712		616 712	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191	191	191		191	
23.1	Nyeki Imre Uszoda úszómedence építéshez közművek kiépítése, bővítése		38 000	38 000	38 000		
23.2	Adam Jenő Ált. Isk. udvarán létesítendő multifunkcionális, gumiburkolatú sportpálya		31 300	31 299	31 299		
23.3	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola műfüves labdarúgópálya		5 269	5 269		5 269	
23.4	Kamaraerdei tanösvény fejlesztése		2 484	2 484		2 484	
23.5	Gépjárművásárlás Dél-budai Katasztrófavéd. Kirendeltség részére		5 049	4 762		4 762	
23.6	Műfüves labdarúgópálya építése (Grosics Gy. Sport ÁI, Teleki B. ÁI, Újbudai Sport Centrum)		1 226	427		427	
23.7	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		15 399	14 755	13 238	1 517	
23.8	Közvilágítás fejlesztése		80 490	39 676	39 676		
23.9	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pál P. Ált. Isk., Bárdos L. Ált. Isk.)		1 715	0	0		
23.10	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ált. Isk., Hétszínvirág Óv.) önrész		9 176	0	0		
23.11	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egerút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064	3 064	3 064		
23.12	Költők Parkja sportpálya		18 000	17 997	17 997		
23.13	Bp. XI., Csikihegyek u. 13-15. sz. emeletreépítés (Judo Akadémia)		22 139	0	0		
23.14	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		53 758	36 065		36 065	
23.15	Öböl XI. Kft. tőzstőke emelés		10	10	10		
23.16	Fejér Lipót u. 59. sz. 3533/19 hrsz. ingatlan fejlesztés tervezése		3 750	0	0		
23.17	MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt		16 535	7 097		7 097	
	<i>összesen</i>	<i>1 939 054</i>	<i>3 276 509</i>	<i>2 817 464</i>	<i>1 372 675</i>	<i>1 444 789</i>	<i>0</i>
	<b>Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>		<b>354 202</b>	<b>325 118</b>	<b>71 674</b>	<b>253 444</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
24	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	14 500	18 770	13 294	13 294		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	19 771	10 332	10 332		
	<i>összesen</i>	<i>24 500</i>	<i>38 541</i>	<i>23 626</i>	<i>23 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>						
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	1 585	1 111	1 111		
27	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. beépített szekrények, padlóburkolat	6 000	6 000	5 939	5 939		
28	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. kerti pancsoló, kreszpark	3 000	3 000	2 964	2 964		
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	2 986	2 986		
32	USZOSZ Idősek Klubja Boeskaai u. 43-45. bejárat akadálymentesítése	2 000	0	0	0		
33	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tornaszoba, mosoda kialakítása	8 000	6 500	6 317	6 317		
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. tető csere	25 000	746	0	0		
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	9 848	9 372	9 372		
36	Kertek (több intézmény)	8 000	7 296	7 296	7 296		
36.1	Hétszínvirág Óvoda udvar fejlesztés		1 000	1 000	1 000		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(alla migazg.)fel.
36.2	Nyitnikék Óvoda udvar fejlesztés		5 500	5 169	5 169		
37	USZOSZ Idősek Klubja Gazdagréti tér 1. 3 bejárat előtető	1 000	1 000	988	988		
37.1	USZOSZ helyiség kialakítása, vizesblokk akadálymentesítési, átalakítási munkái		4 792	4 792	4 792		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütéscsillapítás	38 000	31 910	27 842	27 842		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000	0	0		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület)	25 000	10 962	9 567	9 567		
40.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. új aszfaltburkolat		6 200	6 185	6 185		
40.2	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) tornaszoba és testnevelő tanári szoba kialakítása		10 000	9 981	9 981		
40.3	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		11 309	11 277	11 277		
40.4	Felújítási keretből beruházási kiadások		19 179	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	1 439	1 439		
40.7	Bükköny Óvoda (Érem u.) udvari játékok		638	638	638		
40.8	Intézmények kis- és nagyértékű eszköz beszerzései (gép, berendezés)		73 053	53 396	52 165	1 231	
40.9	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		226	39	39		
	<i>összesen:</i>	<i>167 000</i>	<i>251 346</i>	<i>193 579</i>	<i>192 348</i>	<i>1 231</i>	<i>0</i>
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507	374	374		
41.1	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás		6 687	4 800	4 800		
41.2	Újbudai Közterület-felügyelet térfigyelő kamerák cseréje		1 524	1 490	1 490		
	<b>Újbudai Kulturális Intézet</b>						
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270	270	270		
43	Albertfalvi Községi Ház videostúdió kialakításához kamera vásárlás		250	250	250		
44	Órmezei Községi Ház fűtőkorszerűsítés		0	0	0		
45	Bartók 32 riasztórendszer kiépítése		600	515	515		
46	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat		4 322	3 714	3 714		
	<i>összesen:</i>	<i>270</i>	<i>5 442</i>	<i>4 749</i>	<i>4 749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 131 331</b>	<b>3 580 556</b>	<b>3 046 082</b>	<b>1 600 062</b>	<b>1 446 020</b>	<b>0</b>
	<i>Korrektció - fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>	<i>0</i>	<i>-354 202</i>	<i>-325 118</i>	<i>-71 674</i>	<i>-253 444</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen (fordított ÁFA nélkül):</b>	<b>2 131 331</b>	<b>3 226 354</b>	<b>2 720 964</b>	<b>1 528 388</b>	<b>1 192 576</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma 

1
---

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

<b>Önkormányzat</b>					
---------------------	--	--	--	--	--

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamif (allami gazg.) fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------

**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 kapes. reprezentációs kiad.
- 1.14 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt
- 1.15 Környezetvédelmi Alap feladatokhoz kapes. 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 kapes. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapes. 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.) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Évfordulós rendezvények
- 3.20.2 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése 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+vizigimn.,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
- 3.38 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások
- 3.39 Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiadásai (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)

2 600	5 393	5 033	2 793	2 240	
4 000	3 950	3 351	3 351		
5 000	3 650	3 648		3 648	
22 000	22 000	13 927		13 927	
600	600	320		320	
64 300	64 604	62 199	62 199		
1 000	3 400	0		0	
0	1 504	1 408		1 408	
25 000	27 080	23 200	23 200	0	
21 435	21 435	20 060		20 060	
4 276	4 276	4 276		4 276	
648	4 665	4 389		4 389	
25 000	20 673	20 663		20 663	
4 700	4 276	3 571		3 571	
0	2 492	2 142		2 142	
<b>180 559</b>	<b>189 998</b>	<b>168 187</b>	<b>91 543</b>	<b>76 644</b>	<b>0</b>
<b>0 fő</b>					
<b>57 670</b>	<b>60 964</b>	<b>52 277</b>	<b>23 230</b>	<b>29 047</b>	<b>0</b>

252 000	295 252	242 176	234 357	7 819	
155 000	107 711	69 431	69 431		
0	354 202	325 118	71 674	253 444	
0	25 371	25 371	25 371		
75 000	77 751	74 742	74 742		
13 500	13 558	12 693		12 693	
1 242 560	1 657 394	1 400 320	1 210 169	190 151	0
248 500	293 799	211 224	211 224	0	0
10 500	8 517	6 184	6 184		
75 000	81 294	49 621	49 621	0	
5 500	8 877	3 715	3 715		
200 000	207 292	198 958		198 958	
18 000	18 000	14 099	14 099		
50 416	156 294	121 325		121 325	
7 575	10 675	2 890		2 890	
15 875	16 091	0	0		
165 000	183 653	160 863	160 863		
2 738	4 037	3 879		3 879	
700	700	89	89		
15 000	29 521	1 950		1 950	
341 092	346 389	340 138	340 138		
70 000	105 307	100 385		100 385	
2 000	0	0		0	
20 000	27 269	21 795	16 795	5 000	
50 000	102 629	44 524	44 524		
50 000	50 000	49 469	49 469		
235 392	259 200	259 200	259 200		
37 500	28 810	18 398		18 398	
38 080	32 979	27 678		27 678	
72 860	72 860	72 860	72 860		
90 000	61 052	24 986		24 986	0
4 000	0	0	0		
23 205	23 205	10 859		10 859	
100 393	89 393	89 393	62 985	26 408	
61 777	88 221	71 124		71 124	
4 198	4 312	2 705		2 705	
31 100	33 006	31 115		31 115	
5 000	0	0		0	
400	828	822		822	
6 129	6 129	1 811		1 811	
36 800	33 875	4 962		4 962	
0	7 573	3 438		3 438	
0	1 270	1 270		1 270	

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

Cumrend sorszáma: 1

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

3.40 TAMOP-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. támogat. 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 TAMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

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

6.12 MLEI Solanova IEE/13/765/S12.675531 projekt támogatás

6.13 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

*Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.*

**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**

7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülre (FŐTÁV)

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 pénzeszköztáradások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

7.9 Budahold Kft soltvadkerti üdülő. Közalkalmazottak Háza műk. támog.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Karinth 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 Megelőzni 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 Táborszás támogatása

7.25 Újbudai Polgárörtség támogatása

7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása

7.27 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása

7.29 Gyermekegészségügyi Centrum működésének támogatása

7.30 Újbuda Andor 60 Kft.

*Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állami gazg.)fel.
0	2 500	927		927	
0	12 000	8 487		8 487	
<b>3 832 790</b>	<b>4 938 796</b>	<b>4 110 994</b>	<b>2 977 510</b>	<b>1 133 484</b>	<b>0</b>
665 010	666 187	469 568	73 396	396 172	
<b>665 010</b>	<b>666 187</b>	<b>469 568</b>	<b>73 396</b>	<b>396 172</b>	<b>0</b>
0	54 458	52 319	52 319		
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	876 445	863 067	13 378	
12 000	10 100	9 173		9 173	
80 000	87 621	82 920		82 920	
17 000	17 000	17 000		17 000	
18 152	22 011	6 084		6 084	
3 388	3 388	2 416		2 416	
750	750	453		453	
	6 141	0		0	
	1 140	1 121		1 121	
<b>171 892</b>	<b>1 069 020</b>	<b>1 036 805</b>	<b>886 498</b>	<b>150 307</b>	<b>0</b>
250 000	250 420	248 170	248 170		
12 000	12 000	11 053	11 053		
2 000	1 300	0		0	
58 000	58 000	50 500		50 500	
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	14 578		14 578	
150 000	150 000	150 000	150 000		
73 500	73 500	72 609	30 000	42 609	
14 810	19 631	14 810		14 810	
500	500	500		500	
48 900	53 420	53 420	53 420		
800	111 550	106 842		106 842	
21 183	21 183	610		610	
7 175	0	0		0	
7 556	10 050	6 272		6 272	
22 031	22 969	20 987	1 287	19 700	0
40 000	10 000	10 000		10 000	
10 000	16 767	14 437		14 437	
10 000	30 920	25 592		25 592	
20 000	9 900	9 052		9 052	
6 000	9 545	9 045		9 045	
15 000	6 510	6 510		6 510	
400	400	0		0	
1 140	0	0		0	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	0	0		0	
	8 000	8 000		8 000	
<b>1 083 010</b>	<b>1 184 492</b>	<b>1 126 214</b>	<b>666 068</b>	<b>460 146</b>	<b>0</b>
690 464	210 014	0	0	0	0
10 000	6 945	0		0	
<b>700 464</b>	<b>216 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 955 366</b>	<b>2 524 929</b>	<b>2 215 338</b>	<b>1 604 885</b>	<b>610 453</b>	<b>0</b>
<b>6 691 395</b>	<b>8 380 874</b>	<b>7 016 364</b>	<b>4 770 564</b>	<b>2 245 800</b>	<b>0</b>
<b>1 939 054</b>	<b>2 922 307</b>	<b>2 492 346</b>	<b>1 301 001</b>	<b>1 191 345</b>	<b>0</b>
<b>525 000</b>	<b>771 986</b>	<b>758 417</b>	<b>758 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Cimrend sorszáma:

**Önkormányzat**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állami gazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

0	0	0	0		
500	500	0	0		
0	50 000	0		0	
5 000	0	0		0	
25 100	0	0		0	
0	116 809	114 809	109 409	5 400	
0	8 400	8 400		8 400	
0	41 106	41 106		41 106	
<b>30 600</b>	<b>216 815</b>	<b>164 315</b>	<b>109 409</b>	<b>54 906</b>	<b>0</b>

29 000	29 000	28 444	28 444		
80 000	99 522	82 066		82 066	
40 702	40 702	0		0	
24 500	24 500	23 828		23 828	
33 900	0	0		0	
7 000	7 000	0		0	
10 000	10 000	0		0	
65 500	80 570	46 000	20 500	25 500	
130 850	178 463	178 173	178 173		
5 000	7 100	7 100		7 100	
0	86 177	85 454		85 454	
15 000	1 000	0		0	
	7 000	7 000		7 000	
	24 833	20 684		20 684	
	8 490	8 490		8 490	
	15 000	9 260		9 260	
<b>441 452</b>	<b>619 357</b>	<b>496 499</b>	<b>227 117</b>	<b>269 382</b>	<b>0</b>
3 000	3 000	2 800		2 800	
2 000	2 300	600		600	
42 160	42 160	41 439		41 439	
<b>519 212</b>	<b>883 632</b>	<b>705 653</b>	<b>336 526</b>	<b>369 127</b>	<b>0</b>
<b>2 983 266</b>	<b>4 577 925</b>	<b>3 956 416</b>	<b>2 395 944</b>	<b>1 560 472</b>	<b>0</b>
<b>9 674 661</b>	<b>12 958 799</b>	<b>10 972 780</b>	<b>7 166 508</b>	<b>3 806 272</b>	<b>0</b>
6 560	31 225	26 216	26 216		
10 198 616	10 693 318	9 714 300	9 307 155	158 499	248 646
0	79 398	0	0		
<b>9 681 221</b>	<b>13 069 422</b>	<b>10 998 996</b>	<b>7 192 724</b>	<b>3 806 272</b>	<b>0</b>

Előirányzat megnevezése

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

- 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. belülre össz.**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 Polgárörtség fejlesztési támogatása  
12.16 Lakásvédelmi akcióterv (Társasházi Kamerarendszer, Biztonsági rias 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.



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

Currend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(alla migazg.)fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

**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 Vonások)  
18.4 Önkormányzat kiegészítő tám. (bérkomp., szoc. ágazati pótlék)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

3 259 272	3 456 151	3 456 151	3 456 151		
185 681	198 525	198 525	198 525		
48 900	48 900	48 900	48 900		
	144 096	144 096	144 096		
<b>3 493 853</b>	<b>3 847 672</b>	<b>3 847 672</b>	<b>3 847 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	643 358	643 358	643 358		

**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  
20.7 Cseh Tamás Program pályázat (NKA)

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

8 602	8 755	8 755		8 755	
39 653	21 277	21 277		21 277	
0	0	0		0	
55 628	73 137	73 137		73 137	
8 538	4 182	4 182		4 182	
0	28 613	28 613	28 613	0	
0	5 400	5 400	0	5 400	
<b>112 421</b>	<b>141 364</b>	<b>141 364</b>	<b>28 613</b>	<b>112 751</b>	<b>0</b>

**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**

6 978 779	7 189 367	7 189 367	7 189 367		
3 730 000	3 730 000	3 737 750	3 737 750		
125 000	125 000	126 447	126 447		
445 000	445 000	478 184	478 184		
103 000	166 307	166 307	166 307		
<b>11 381 779</b>	<b>11 655 674</b>	<b>11 698 055</b>	<b>11 698 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

440 000	432 334	432 334	432 334		
273 000	273 408	289 345	289 345		
32 000	32 000	38 790	38 790		
407 000	440 644	440 644	440 644		
104 989	0	0	0		
69 000	69 000	70 360	70 360		
130 000	162 751	162 751	162 751		
114	114	1 959	1 959		
155 000	112 417	112 417	112 417		
50 000	50 000	62 510		62 510	
2 738	2 738	3 232		3 232	
30 000	30 000	37 250	37 250		
	0	0	0		
<b>1 693 841</b>	<b>1 605 406</b>	<b>1 651 592</b>	<b>1 585 850</b>	<b>65 742</b>	<b>0</b>

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

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)  
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.**

12 000	9 090	9 090	9 090		
49 246	37 545	37 545		37 545	
5 100	5 100	5 138		5 138	
0	10 469	10 469		10 469	
0	2 560	2 578		2 578	
<b>66 346</b>	<b>64 764</b>	<b>64 820</b>	<b>9 090</b>	<b>55 730</b>	<b>0</b>
<b>16 748 240</b>	<b>17 958 238</b>	<b>18 046 861</b>	<b>17 812 638</b>	<b>234 223</b>	<b>0</b>

**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.**

0	47 686	47 686	47 686		
0	24 665	24 665	24 665		
<b>0</b>	<b>72 351</b>	<b>72 351</b>	<b>72 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Cimrend sorszáma

1

Előirányzat megnevezése

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

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.**

**26. Felhalmozási bevételek**

26.1 Imateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)

26.2.1. Bp. XI., Egrý 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**

**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. ÁI sportpálya ép. /MOB/)

27.3 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2 675531 projekt felh. c. átvett pénzeszköz

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

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

28.2 Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Önkormányzat

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
305 674	256 151	256 151		256 151	
240 000	240 000	240 000	240 000		
45 787	0	0	0		
	0	0	0		
	3 150	3 150		3 150	
<b>591 461</b>	<b>499 301</b>	<b>499 301</b>	<b>240 000</b>	<b>259 301</b>	<b>0</b>
0	0	0		0	
518 110	186 263	186 263		186 263	
0	490 800	490 800		490 800	
66 000	39 876	39 876		39 876	
200 000	200 000	224 270		224 270	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
<b>784 110</b>	<b>916 939</b>	<b>941 209</b>	<b>0</b>	<b>941 209</b>	<b>0</b>
15 000	14 853	14 853		14 853	
0	31 300	31 532		31 532	
0	20 215	20 215		20 215	
<b>15 000</b>	<b>66 368</b>	<b>66 600</b>	<b>0</b>	<b>66 600</b>	<b>0</b>
<b>1 390 571</b>	<b>1 554 959</b>	<b>1 579 461</b>	<b>312 351</b>	<b>1 267 110</b>	<b>0</b>
<b>18 138 811</b>	<b>19 513 197</b>	<b>19 626 322</b>	<b>18 124 989</b>	<b>1 501 333</b>	<b>0</b>
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	
<b>1 741 026</b>	<b>4 170 145</b>	<b>4 170 145</b>	<b>3 246 923</b>	<b>923 222</b>	<b>0</b>
0	0	0			
0	0	0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	79 398	79 398	79 398		
<b>19 879 837</b>	<b>23 762 740</b>	<b>23 875 865</b>	<b>21 451 310</b>	<b>2 424 555</b>	<b>0</b>



## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

1	Útkarbantartás
2	Parkfenntartás
3	Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
4	Játszóterek őrzése
5	Forgalomtechnika
6	Közkutak fenntartása
7	Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
8	Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
9	Karácsonyi díszvilágítás
10	Ménesi út támfaljavítás
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., Fehérlő u. térség)
16	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

**Összesen:****3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

1	Ingtalngazdálkodási feladatok
2	Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.viz, csat.,szemét)
3	Ingtalanértékesítés kiadásai
4	Épület, lakás karbantartás
5	Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció
6	Egyéb dologi kiadások

**Összesen:****7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások**

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
-	Gézungáz 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 (őnrész, 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
14	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék céltartalék

**Céltartalék összesen:**

Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt	Teljesítés eFt XII 31	Kötelező feladat	Önként vállalt fel	Allami(állam igazg.)fel.
211 000	300 252	269 885	269 885		
521 000	794 947	641 246	641 246		
46 000	51 074	47 027	47 027		
50 000	54 681	50 514		50 514	
71 200	108 604	101 875		101 875	
18 000	20 964	20 964	14 964	6 000	
13 660	15 584	11 298	11 298		
154 000	167 155	154 322	154 322		
32 000	53 196	21 692		21 692	
1 200	1 276	127	127		
1 500	1 500	0		0	
123 000	73 000	70 281	70 281		
	229	229	229		
	4 025	790	790		
	10 043	9 206		9 206	
	864	864		864	
<b>1 242 560</b>	<b>1 657 394</b>	<b>1 400 320</b>	<b>1 210 169</b>	<b>190 151</b>	<b>0</b>

35 000	24 462	16 231	16 231		
116 000	123 347	99 610	99 610		
8 500	9 826	5 347	5 347		
89 000	131 164	88 851	88 851		
	0	0	0		
	5 000	1 185	1 185		
<b>248 500</b>	<b>293 799</b>	<b>211 224</b>	<b>211 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
<b>60 963</b>	<b>61 775</b>	<b>61 775</b>	<b>42 138</b>	<b>19 637</b>	<b>0</b>

1 931	3 269	1 287	1 287		
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	
<b>22 031</b>	<b>22 969</b>	<b>20 987</b>	<b>1 287</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>

284 997	56 454				
40 000	0				
110 000	12 420				
25 000	0				
22 000	1				
10 000	0				
32 000	845				
100 000	100 000				
26 467	0				
40 000	40 000				
	0				
	244				
	50				
	0				
<b>690 464</b>	<b>210 014</b>				

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

Cimrend

2

Előirányzat megnevezése

**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 belülre (pm. elvonás önk-n
  - 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 belülre
  - 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
  - 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

Kiegészítő információk:

## Polgármesteri Hivatal

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

1 485 475	1 484 662	1 365 424	1 365 424		
80 870	117 922	110 280	110 280		
591	1 044	850		850	
14 293	17 332	12 955		12 955	
2 563	2 563	2 563		2 563	
	3 300	595		595	
<b>1 583 792</b>	<b>1 626 823</b>	<b>1 492 667</b>	<b>1 475 704</b>	<b>16 963</b>	<b>0</b>

464 172	471 454	415 863	409 441	6 422	
---------	---------	---------	---------	-------	--

403 000	409 912	239 848	239 848		
83 820	89 789	83 820	83 820		
133	133	13		13	
5 500	5 500	2 736	2 736		
1 000	1 000	0		0	
30 000	37 433	25 641	25 641		
	1 950	0		0	
<b>523 453</b>	<b>545 717</b>	<b>352 058</b>	<b>352 045</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

68 040	268 334	246 404	246 404		
--------	---------	---------	---------	--	--

0	397 988	397 988	397 988	0	
0	1 611	1 611	1 611	0	
0	6 789	6 789	6 789		
<b>2 639 457</b>	<b>3 318 716</b>	<b>2 913 380</b>	<b>2 889 982</b>	<b>23 398</b>	<b>0</b>

24 500	38 541	23 626	23 626	0	0
5 000	5 000	0	0	0	0

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2 000	2 700	1 500	0	1 500	
<b>31 500</b>	<b>46 241</b>	<b>25 126</b>	<b>23 626</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>

<b>2 670 957</b>	<b>3 364 957</b>	<b>2 938 506</b>	<b>2 913 608</b>	<b>24 898</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

<b>2 670 957</b>	<b>3 364 957</b>	<b>2 938 506</b>	<b>2 913 608</b>	<b>24 898</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Cimrend:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
10.1 Választás bevétele központi költségvetésből  
10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-tól  
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 ah-n kívülről

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
0	56 327	56 327	56 327		
18 152	6 084	6 084		6 084	
3 388	2 416	2 416		2 416	
0	0	0		0	
0	417 880	417 880	417 880	0	
0	453	453	0	453	
<b>21 540</b>	<b>483 160</b>	<b>483 160</b>	<b>474 207</b>	<b>8 953</b>	<b>0</b>
11 600	9 028	9 028	9 028		
40 800	43 207	43 207	43 207		
0	0	0		0	
<b>73 940</b>	<b>535 395</b>	<b>535 395</b>	<b>526 442</b>	<b>8 953</b>	<b>0</b>
0	8 317	8 317	7 717	600	
0	183	183	183		
0	0	0	0		
120	44	44		44	
<b>120</b>	<b>8 544</b>	<b>8 544</b>	<b>7 900</b>	<b>644</b>	<b>0</b>
<b>74 060</b>	<b>543 939</b>	<b>543 939</b>	<b>534 342</b>	<b>9 597</b>	<b>0</b>
0	20 418	20 418	20 418	0	
0	0	0	0	0	
2 596 897	2 800 600	2 445 258	2 441 627	3 631	0
<b>2 670 957</b>	<b>3 364 957</b>	<b>3 009 615</b>	<b>2 996 387</b>	<b>13 228</b>	<b>0</b>

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

Cimrend sorszáma:

3

**Újbudai Kulturális Intézet**

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 belülről

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 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 információ:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

77 310	89 519	85 436	81 696	3 740
--------	--------	--------	--------	-------

33 fő

39 fő

fő

21 877	25 174	22 818	21 808	1 010
111 356	147 693	126 077	111 331	14 746

270	5 442	4 749	4 749	
2 622	5 852	4 928	4 928	
<b>213 435</b>	<b>273 680</b>	<b>244 008</b>	<b>224 512</b>	<b>19 496</b>
<b>213 435</b>	<b>273 680</b>	<b>244 008</b>	<b>224 512</b>	<b>19 496</b>

	19 431	19 431	15 931	3 500
	2 631	2 631	2 631	
21 170	24 170	26 064	26 064	

	3 048	3 048	3 048	
<b>21 170</b>	<b>46 649</b>	<b>48 543</b>	<b>45 043</b>	<b>3 500</b>

	5 070	5 070	5 070	
192 265	221 961	195 771	179 775	15 996
<b>213 435</b>	<b>273 680</b>	<b>249 384</b>	<b>229 888</b>	<b>19 496</b>

**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. 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 belülről

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 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 információ:

Címrend sorszáma: 4.1

**GAMESZ**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------

525 485	551 931	500 859	500 498
---------	---------	---------	---------

307 fő

fő

156 752	164 829	129 249	129 134
2 292 801	2 564 711	2 325 754	2 318 469
	5 733	5 187	0
	129 548	129 548	129 548

167 000	204 957	155 531	154 533
252 500	353 155	341 359	341 359
<b>3 394 538</b>	<b>3 974 864</b>	<b>3 587 487</b>	<b>3 573 541</b>
<b>3 394 538</b>	<b>3 974 864</b>	<b>3 587 487</b>	<b>3 573 541</b>

	248 358	248 358	248 358
	234 719	234 719	234 719
517 134	720 658	720 663	720 663

	94 087	94 087	94 087
	5 587	5 587	5 587
	450	450	450
<b>517 134</b>	<b>1 063 553</b>	<b>1 063 558</b>	<b>1 063 558</b>

	2 460	2 460	2 460
2 877 404	2 908 851	2 562 337	2 548 391
<b>3 394 538</b>	<b>3 974 864</b>	<b>3 628 355</b>	<b>3 614 409</b>

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások <i>Engedélyezett létszám</i>	361
<i>2014. június 1-től</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	115
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 285
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 187
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	
5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	998
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)</b>	<b>13 946</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)</b>	<b>13 946</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről <i>Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel</i>	
11. Működési bevételek	
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel</i>	
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele	
17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele	
18. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás	13 946
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)</b>	<b>13 946</b>

Kiegészítő információ:

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

Címrend

4.2

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

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. szeptember 1-től

20,0 fő

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

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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

59 132	65 583	59 858	59 858	
--------	--------	--------	--------	--

16 513	17 785	16 396	16 396	
28 664	33 317	29 055	29 055	
	1 499	1 499	1 499	

	1 631	1 293	1 293	
<b>104 309</b>	<b>119 815</b>	<b>108 101</b>	<b>108 101</b>	<b>0</b>
<b>104 309</b>	<b>119 815</b>	<b>108 101</b>	<b>108 101</b>	<b>0</b>

	2 266	2 266	2 266	
	2 266	2 266	2 266	
13 693	15 662	15 662	15 662	

<b>13 693</b>	<b>17 928</b>	<b>17 928</b>	<b>17 928</b>	<b>0</b>

	189	189	189	
90 616	101 698	95 017	95 017	0
<b>104 309</b>	<b>119 815</b>	<b>113 134</b>	<b>113 134</b>	<b>0</b>



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

Címrend **4.3**

**BükkönyÓvoda  
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**2014. szeptember 1-től*

51,5 fő

52,5 fő

127 623	133 195	128 999	128 999	
---------	---------	---------	---------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

37 924	39 605	37 287	37 287	
57 771	59 506	54 197	54 197	

**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

	714	641	641	
<b>223 318</b>	<b>233 020</b>	<b>221 124</b>	<b>221 124</b>	<b>0</b>

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

<b>223 318</b>	<b>233 020</b>	<b>221 124</b>	<b>221 124</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

**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

	26	26	26	
	26	26	26	
26 826	26 805	26 805	26 805	

**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

	555	555	555	
	55	55	55	
<b>26 826</b>	<b>27 386</b>	<b>27 386</b>	<b>27 386</b>	<b>0</b>

**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

	151	151	151	
196 492	205 483	201 723	201 723	0
<b>223 318</b>	<b>233 020</b>	<b>229 260</b>	<b>229 260</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)**

Kiegészítő információk:

**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

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

4.4

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

60 453	63 662	61 362	61 362	
--------	--------	--------	--------	--

23,5 fő

16 610	17 407	16 826	16 826	
24 525	28 145	24 606	24 456	150
	1 755	1 755	1 755	

	956	0	0	
<b>101 588</b>	<b>111 925</b>	<b>104 549</b>	<b>104 399</b>	<b>150</b>
<b>101 588</b>	<b>111 925</b>	<b>104 549</b>	<b>104 399</b>	<b>150</b>

	3 069	3 069	3 069	
	3 069	3 069	3 069	
11 598	13 050	13 050	13 050	

<b>11 598</b>	<b>16 119</b>	<b>16 119</b>	<b>16 119</b>	<b>0</b>

	121	121	121	
89 990	95 685	91 995	91 845	150
<b>101 588</b>	<b>111 925</b>	<b>108 235</b>	<b>108 085</b>	<b>150</b>

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

Cimrend

4.5

**Csicsergő Óvoda  
(Siroki u. 6.)**

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

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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

66 708	69 360	65 502	65 502	
--------	--------	--------	--------	--

21,5 fő

22,5 fő

18 151	19 094	18 211	18 211	
27 950	31 361	26 196	26 196	
	1 493	1 493	1 493	

	516	516	516	
	51	51	51	
<b>112 809</b>	<b>121 875</b>	<b>111 969</b>	<b>111 969</b>	<b>0</b>
<b>112 809</b>	<b>121 875</b>	<b>111 969</b>	<b>111 969</b>	<b>0</b>

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

<b>11 022</b>	<b>15 393</b>	<b>15 393</b>	<b>15 393</b>	<b>0</b>

	33	33	33	
101 787	106 449	100 538	100 538	
<b>112 809</b>	<b>121 875</b>	<b>115 964</b>	<b>115 964</b>	<b>0</b>

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

Cimrend

4.6

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

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

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:

31,5 fő

fő

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
97 106	99 362	95 506	93 582	1 924

28 374	29 370	27 740	27 221	519
39 166	43 698	38 594	38 328	266
	3 191	3 191	3 191	

	590	584	584	
<b>164 646</b>	<b>176 211</b>	<b>165 615</b>	<b>162 906</b>	<b>2 709</b>
<b>164 646</b>	<b>176 211</b>	<b>165 615</b>	<b>162 906</b>	<b>2 709</b>

	4 680	4 680	4 680	
	4 680	4 680	4 680	
19 282	21 148	21 149	21 149	

	8	8	8	
	8	8	8	
<b>19 282</b>	<b>25 836</b>	<b>25 837</b>	<b>25 837</b>	<b>0</b>

145 364	150 375	145 712	143 003	2 709
<b>164 646</b>	<b>176 211</b>	<b>171 549</b>	<b>168 840</b>	<b>2 709</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
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 belülről

## 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:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

56 781	54 774	54 593	52 019	2 574
--------	--------	--------	--------	-------

23,0 fő

fő

15 575	15 283	15 192	14 505	687
24 100	27 284	23 115	23 043	72
	2 084	2 084	2 084	

	647	647	647	
<b>96 456</b>	<b>100 072</b>	<b>95 631</b>	<b>92 298</b>	<b>3 333</b>
<b>96 456</b>	<b>100 072</b>	<b>95 631</b>	<b>92 298</b>	<b>3 333</b>

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

<b>10 428</b>	<b>14 943</b>	<b>14 943</b>	<b>14 863</b>	<b>80</b>

	120	120	120	
86 028	85 009	83 704	80 451	3 253
<b>96 456</b>	<b>100 072</b>	<b>98 767</b>	<b>95 434</b>	<b>3 333</b>

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

Címrend

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

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 előir. eFt	Modosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

163 232	170 062	161 159	161 159	
---------	---------	---------	---------	--

45 983	48 345	45 824	45 824	
77 261	84 822	73 700	73 404	296
	2 364	2 364	2 364	

	952	859	859	
<b>286 476</b>	<b>306 545</b>	<b>283 906</b>	<b>283 610</b>	<b>296</b>
<b>286 476</b>	<b>306 545</b>	<b>283 906</b>	<b>283 610</b>	<b>296</b>

	4 123	4 123	4 123	
	4 123	4 123	4 123	
33 937	39 003	39 003	39 003	

<b>33 937</b>	<b>43 126</b>	<b>43 126</b>	<b>43 126</b>	<b>0</b>

	193	193	193	
252 539	263 226	251 492	251 196	296
<b>286 476</b>	<b>306 545</b>	<b>294 811</b>	<b>294 515</b>	<b>296</b>

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

Cimrend

4.9

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

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

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:

31,5 fő

fő

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

80 605	81 814	78 787	78 787	
--------	--------	--------	--------	--

23 334	24 580	23 159	23 159	
38 609	43 090	38 486	38 486	
	1 348	1 348	1 348	

	1 451	1 376	1 326	50
<b>142 548</b>	<b>152 283</b>	<b>143 156</b>	<b>143 106</b>	<b>50</b>
<b>142 548</b>	<b>152 283</b>	<b>143 156</b>	<b>143 106</b>	<b>50</b>

	2 374	2 374	2 374	
	2 374	2 374	2 374	
18 480	21 998	21 998	21 998	

<b>18 480</b>	<b>24 372</b>	<b>24 372</b>	<b>24 372</b>	<b>0</b>

	85	85	85	
124 068	127 826	124 899	124 849	50
<b>142 548</b>	<b>152 283</b>	<b>149 356</b>	<b>149 306</b>	<b>50</b>



**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

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

4.10

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

82 842	85 338	82 757	82 757	
--------	--------	--------	--------	--

29,0 fő

fő

24 147	25 099	23 923	23 923	
38 256	40 705	36 037	36 037	
	1 493	1 493	1 493	

	2 461	2 461	2 461	
145 245	155 096	146 671	146 671	0
145 245	155 096	146 671	146 671	0

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

18 533	23 067	23 067	23 067	0

	185	185	185	
126 712	131 844	128 568	128 568	0
145 245	155 096	151 820	151 820	0

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

Cimrend

4.11

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

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

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:

18,0 fő

fő

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

48 158	51 099	49 803	49 803	
--------	--------	--------	--------	--

13 100	14 116	13 631	13 631	
19 874	22 162	20 053	19 691	362
	525	525	525	

	445	443	443	
<b>81 132</b>	<b>88 347</b>	<b>84 455</b>	<b>84 093</b>	<b>362</b>
<b>81 132</b>	<b>88 347</b>	<b>84 455</b>	<b>84 093</b>	<b>362</b>

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

<b>9 732</b>	<b>11 971</b>	<b>11 971</b>	<b>11 971</b>	<b>0</b>

71 400	76 376	75 991	75 629	362
<b>81 132</b>	<b>88 347</b>	<b>87 962</b>	<b>87 600</b>	<b>362</b>

**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

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

4.12

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

50 143	51 319	48 721	48 721	
--------	--------	--------	--------	--

17,0 fő

fő

13 676	14 070	13 475	13 475	
22 095	24 952	20 779	20 779	
	1 370	1 370	1 370	

	20	20	20	
<b>85 914</b>	<b>91 731</b>	<b>84 365</b>	<b>84 365</b>	<b>0</b>
<b>85 914</b>	<b>91 731</b>	<b>84 365</b>	<b>84 365</b>	<b>0</b>

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

<b>10 610</b>	<b>13 259</b>	<b>13 259</b>	<b>13 259</b>	<b>0</b>

	292	292	292	
75 304	78 180	73 691	73 691	0
<b>85 914</b>	<b>91 731</b>	<b>87 242</b>	<b>87 242</b>	<b>0</b>

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

Cimrend

4.13

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. szeptember 1-től

24,5 fő

25,5 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

67 002	70 507	67 573	67 573	
--------	--------	--------	--------	--

18 315	19 172	18 218	18 218	
30 224	33 051	32 049	32 049	

	456	453	423	30
<b>115 541</b>	<b>123 186</b>	<b>118 293</b>	<b>118 263</b>	<b>30</b>
<b>115 541</b>	<b>123 186</b>	<b>118 293</b>	<b>118 263</b>	<b>30</b>

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

<b>13 068</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>	<b>0</b>

	294	294	294	
102 473	108 180	107 657	107 627	30
<b>115 541</b>	<b>123 186</b>	<b>122 663</b>	<b>122 633</b>	<b>30</b>

**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

24,0 fő

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*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

4.14

**Lurkó Óvoda  
(Bornemissza u. 21.)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

64 977	66 512	64 032	64 032	
--------	--------	--------	--------	--

17 923	18 848	18 243	18 243	
30 661	33 898	30 174	29 926	248
	719	719	719	

	343	343	343	
<b>113 561</b>	<b>120 320</b>	<b>113 511</b>	<b>113 263</b>	<b>248</b>
<b>113 561</b>	<b>120 320</b>	<b>113 511</b>	<b>113 263</b>	<b>248</b>

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

<b>14 453</b>	<b>17 629</b>	<b>17 629</b>	<b>17 629</b>	<b>0</b>

	24	24	24	
99 108	102 667	100 184	99 936	248
<b>113 561</b>	<b>120 320</b>	<b>117 837</b>	<b>117 589</b>	<b>248</b>

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

Cimrend

4.15

**Mozgolóda Óvoda  
(Lecke u. 15-19)**

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

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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

93 872	96 836	93 703	93 703	
--------	--------	--------	--------	--

36,0 fő

fő

fő

27 493	28 399	27 278	27 278	
41 509	46 690	41 482	41 482	
	1 813	1 813	1 813	

	1 528	1 528	1 528	
	32	32	32	
<b>162 874</b>	<b>175 298</b>	<b>165 836</b>	<b>165 836</b>	<b>0</b>
<b>162 874</b>	<b>175 298</b>	<b>165 836</b>	<b>165 836</b>	<b>0</b>

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

<b>19 272</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>	<b>0</b>

	6	6	6	
143 602	148 110	145 563	145 563	0
<b>162 874</b>	<b>175 298</b>	<b>172 751</b>	<b>172 751</b>	<b>0</b>

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

Cimrend

4.16

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

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

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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

112 003	111 027	109 003	109 003	
---------	---------	---------	---------	--

44,0 fő

fő

33 215	33 137	31 400	31 400	
51 291	56 245	46 932	46 932	

	121	83	83	
	20	20	20	
<b>196 509</b>	<b>200 550</b>	<b>187 438</b>	<b>187 438</b>	<b>0</b>
<b>196 509</b>	<b>200 550</b>	<b>187 438</b>	<b>187 438</b>	<b>0</b>

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

	34	34	34	
	34	34	34	
<b>21 723</b>	<b>25 112</b>	<b>25 112</b>	<b>25 112</b>	<b>0</b>

	219	219	219	
174 786	175 219	169 090	169 090	0
<b>196 509</b>	<b>200 550</b>	<b>194 421</b>	<b>194 421</b>	<b>0</b>



**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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*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 4.17

**Napsugár Óvoda  
(Menyecske u. 2.)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

71 363	72 717	70 693	70 693	
--------	--------	--------	--------	--

26,5 fő

fő

20 975	21 756	20 538	20 538	
30 588	34 704	30 616	30 484	132
	737	737	737	

	1 125	1 125	1 125	
<b>122 926</b>	<b>131 039</b>	<b>123 709</b>	<b>123 577</b>	<b>132</b>
<b>122 926</b>	<b>131 039</b>	<b>123 709</b>	<b>123 577</b>	<b>132</b>

	3 793	3 793	3 793	
	3 793	3 793	3 793	
13 055	12 463	11 556	11 556	

<b>13 055</b>	<b>16 256</b>	<b>15 349</b>	<b>15 349</b>	<b>0</b>

	597	597	597	
109 871	114 186	111 973	111 841	132
<b>122 926</b>	<b>131 039</b>	<b>127 919</b>	<b>127 787</b>	<b>132</b>

**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

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

4.18

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

72 367	74 138	73 531	73 531	
--------	--------	--------	--------	--

30,0 fő

fő

21 541	22 342	21 429	21 429	
24 219	26 665	23 114	23 114	
	1 961	1 961	1 961	

	1 793	1 057	1 057	
<b>118 127</b>	<b>126 899</b>	<b>121 092</b>	<b>121 092</b>	<b>0</b>
<b>118 127</b>	<b>126 899</b>	<b>121 092</b>	<b>121 092</b>	<b>0</b>

	3 948	3 948	3 948	
	3 948	3 948	3 948	
12 043	11 777	11 582	11 582	
	80	80	0	80

<b>12 043</b>	<b>15 805</b>	<b>15 610</b>	<b>15 530</b>	<b>80</b>

	110	110	110	
106 084	110 984	110 885	110 885	0
<b>118 127</b>	<b>126 899</b>	<b>126 605</b>	<b>126 525</b>	<b>80</b>

**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

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

4.19

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

106 711	105 883	102 631	98 966	3 665
---------	---------	---------	--------	-------

34,0 fő

fő

30 733	31 094	29 620	28 630	990
41 402	47 277	45 044	44 844	200
	1 617	1 617	1 617	

	5 102	5 062	5 062	
<b>178 846</b>	<b>190 973</b>	<b>183 974</b>	<b>179 119</b>	<b>4 855</b>
<b>178 846</b>	<b>190 973</b>	<b>183 974</b>	<b>179 119</b>	<b>4 855</b>

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

<b>19 338</b>	<b>24 880</b>	<b>24 880</b>	<b>24 880</b>	<b>0</b>

	38	38	38	
159 508	166 055	165 782	160 927	4 855
<b>178 846</b>	<b>190 973</b>	<b>190 700</b>	<b>185 845</b>	<b>4 855</b>

**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

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

4.20

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

83 575	84 863	82 637	82 637	
--------	--------	--------	--------	--

29,0 fő

fő

24 341	25 516	23 905	23 905	
37 229	41 324	36 232	36 118	114
	1 306	1 306	1 306	

	495	495	495	
<b>145 145</b>	<b>153 504</b>	<b>144 575</b>	<b>144 461</b>	<b>114</b>
<b>145 145</b>	<b>153 504</b>	<b>144 575</b>	<b>144 461</b>	<b>114</b>

	3 001	3 001	3 001	
	2 949	2 949	2 949	
17 725	19 943	19 943	19 943	
	80	80	0	80

	9	9	9	
	9	9	9	
<b>17 725</b>	<b>23 033</b>	<b>23 033</b>	<b>22 953</b>	<b>80</b>

	71	71	71	
127 420	130 400	126 182	126 068	114
<b>145 145</b>	<b>153 504</b>	<b>149 286</b>	<b>149 092</b>	<b>194</b>

**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

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

4.21

**Pajkos Óvoda  
(Pajkos u.35.)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önkent vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

57 758	60 324	57 992	57 992	
--------	--------	--------	--------	--

20,5 fő

fő

15 772	16 473	15 993	15 993	
24 691	27 828	24 277	24 239	38
	818	818	818	

	660	660	660	
<b>98 221</b>	<b>106 103</b>	<b>99 740</b>	<b>99 702</b>	<b>38</b>
<b>98 221</b>	<b>106 103</b>	<b>99 740</b>	<b>99 702</b>	<b>38</b>

	1 698	1 698	1 698	
	1 698	1 698	1 698	
11 275	13 104	13 104	13 104	

<b>11 275</b>	<b>14 802</b>	<b>14 802</b>	<b>14 802</b>	<b>0</b>

86 946	91 301	88 847	88 809	38
<b>98 221</b>	<b>106 103</b>	<b>103 649</b>	<b>103 611</b>	<b>38</b>

**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

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

4.22

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

79 390	82 585	80 340	80 315	25
--------	--------	--------	--------	----

30,0 fő

fő

23 963	25 047	23 276	23 276	
42 910	47 205	41 714	41 540	174
	1 165	1 165	1 165	

	323	311	311	
<b>146 263</b>	<b>156 325</b>	<b>146 806</b>	<b>146 607</b>	<b>199</b>
<b>146 263</b>	<b>156 325</b>	<b>146 806</b>	<b>146 607</b>	<b>199</b>

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

<b>20 928</b>	<b>25 851</b>	<b>25 851</b>	<b>25 851</b>	<b>0</b>

125 335	130 474	126 380	126 181	199
<b>146 263</b>	<b>156 325</b>	<b>152 231</b>	<b>152 032</b>	<b>199</b>

**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

18,0 fő

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

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

4.23

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

46 275	49 245	46 633	46 633	
--------	--------	--------	--------	--

12 790	13 513	12 725	12 725	
20 824	23 498	20 418	20 234	184
	2 689	2 689	2 689	

	511	511	495	16
<b>79 889</b>	<b>89 456</b>	<b>82 976</b>	<b>82 776</b>	<b>200</b>
<b>79 889</b>	<b>89 456</b>	<b>82 976</b>	<b>82 776</b>	<b>200</b>

	5 059	5 059	5 059	
	5 059	5 059	5 059	
9 020	8 862	8 608	8 608	

<b>9 020</b>	<b>13 921</b>	<b>13 667</b>	<b>13 667</b>	<b>0</b>

	143	143	143	
70 869	75 392	72 104	71 904	200
<b>79 889</b>	<b>89 456</b>	<b>85 914</b>	<b>85 714</b>	<b>200</b>



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

Cimrend

4.24

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

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

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:

18,0 fő

fő

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
52 142	54 156	52 021	52 021	

14 127	14 589	14 195	14 195	
21 378	23 713	20 506	20 406	100
	607	607	607	

	691	691	691	
<b>87 647</b>	<b>93 756</b>	<b>88 020</b>	<b>87 920</b>	<b>100</b>
<b>87 647</b>	<b>93 756</b>	<b>88 020</b>	<b>87 920</b>	<b>100</b>

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

<b>9 240</b>	<b>11 797</b>	<b>11 797</b>	<b>11 797</b>	<b>0</b>

	53	53	53	
78 407	81 906	79 009	78 909	100
<b>87 647</b>	<b>93 756</b>	<b>90 859</b>	<b>90 759</b>	<b>100</b>

**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

659,0 fő

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

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

**Óvodák Összesen**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

1 800 218	1 854 361	1 787 836	1 779 648	8 188
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

514 575	534 640	508 484	506 288	2 196
795 197	881 140	777 376	775 040	2 336
0	0	0	0	0
0	30 554	30 554	30 554	0
0	0	0	0	0

0	23 531	21 159	21 063	96
0	103	103	103	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>3 109 990</b>	<b>3 324 329</b>	<b>3 125 512</b>	<b>3 112 696</b>	<b>12 816</b>
<b>3 109 990</b>	<b>3 324 329</b>	<b>3 125 512</b>	<b>3 112 696</b>	<b>12 816</b>

0	57 403	57 403	57 403	0
0	57 331	57 331	57 331	0
365 281	406 131	404 776	404 776	0
0	240	240	0	240

0	606	606	606	0
0	106	106	106	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>365 281</b>	<b>464 380</b>	<b>463 025</b>	<b>462 785</b>	<b>240</b>

0	2 924	2 924	2 924	0
0	0	0	0	0
2 744 709	2 857 025	2 776 986	2 764 250	12 736
<b>3 109 990</b>	<b>3 324 329</b>	<b>3 242 935</b>	<b>3 229 959</b>	<b>12 976</b>

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

Cimrend 4.25

<b>Egyesített Bölesőde</b>				
----------------------------	--	--	--	--

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám**2014. december 1-től**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 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 előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
450 566	505 918	487 989	480 645	7 344

246,5 fő

fő

131 398	150 058	140 082	138 099	1 983
114 904	127 887	112 188	112 188	
	24 891	24 891	24 891	

	589	589	589	
<b>696 868</b>	<b>809 343</b>	<b>765 739</b>	<b>756 412</b>	<b>9 327</b>
<b>696 868</b>	<b>809 343</b>	<b>765 739</b>	<b>756 412</b>	<b>9 327</b>

	38 463	38 463	38 463	
	38 463	38 463	38 463	
79 757	87 681	87 681	87 681	

	22	22	22	
	22	22	22	
<b>79 757</b>	<b>126 166</b>	<b>126 166</b>	<b>126 166</b>	<b>0</b>

	633	633	633	
617 111	682 544	672 328	663 001	9 327
<b>696 868</b>	<b>809 343</b>	<b>799 127</b>	<b>789 800</b>	<b>9 327</b>

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

Címrend **4.26**

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám**2014. december 1-től*

90,0 fő

92,0 fő

195 312	222 447	200 629	177 105	23 524
---------	---------	---------	---------	--------

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

53 396	61 624	57 696	51 311	6 385
347 333	364 003	255 004	243 811	11 193
	2 572	2 572	2 572	

**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

	2 098	2 085	1 948	137
<b>596 041</b>	<b>652 744</b>	<b>517 986</b>	<b>476 747</b>	<b>41 239</b>

**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**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

8 600	33 048	33 048	24 455	8 593
	19 027	19 027	19 027	
121 626	138 831	138 831	132 795	6 036

**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

	104	104	104	
	0	0	0	
	1 290	1 290	1 290	
<b>130 226</b>	<b>173 273</b>	<b>173 273</b>	<b>158 644</b>	<b>14 629</b>

**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

	527	527	527	
465 815	478 944	362 712	336 102	26 610
<b>596 041</b>	<b>652 744</b>	<b>536 512</b>	<b>495 273</b>	<b>41 239</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)**

Kiegészítő információk:

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

Cimrend 4.27

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám**2014. december 1-től**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

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:

<b>Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16)</b>
--

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

22 255	23 615	22 056	21 780	276
--------	--------	--------	--------	-----

9,0 fő

fő

6 033	6 500	6 262	6 187	75
-------	-------	-------	-------	----

10 164	11 056	7 842	7 842	
--------	--------	-------	-------	--

	527	527	527	
--	-----	-----	-----	--

	69	69	69	
--	----	----	----	--

	250	0	0	
--	-----	---	---	--

<b>38 452</b>	<b>42 017</b>	<b>36 756</b>	<b>36 405</b>	<b>351</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

<b>38 452</b>	<b>42 017</b>	<b>36 756</b>	<b>36 405</b>	<b>351</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

	323	323	323	
--	-----	-----	-----	--

	323	323	323	
--	-----	-----	-----	--

2 462	7 846	13 908	13 908	
-------	-------	--------	--------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>2 462</b>	<b>8 169</b>	<b>14 231</b>	<b>14 231</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	---------------	---------------	----------

	1 341	1 341	1 341	
--	-------	-------	-------	--

35 990	32 507	32 469	32 118	351
--------	--------	--------	--------	-----

<b>38 452</b>	<b>42 017</b>	<b>48 041</b>	<b>47 690</b>	<b>351</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

*2014. december 1-től*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülré

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

*Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel*

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülré

**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 4.28

<b>Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D)</b>
--

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

126 984	145 413	134 652	132 173	2 479
	999	999		999

48,0 fő

fő

34 909	39 654	37 586	36 940	646
	246	246		246
31 260	38 929	29 800	29 404	396
	396	396		396
	13 129	13 129	13 129	

	1 873	1 853	1 853	
<b>193 153</b>	<b>238 998</b>	<b>217 020</b>	<b>213 499</b>	<b>3 521</b>
<b>193 153</b>	<b>238 998</b>	<b>217 020</b>	<b>213 499</b>	<b>3 521</b>

	26 568	26 568	24 927	1 641
	18 927	18 927	18 927	
	1 641	1 641		1 641
	127	127	127	

	1 000	1 000	1 000	
	1 000	1 000	1 000	
<b>0</b>	<b>27 695</b>	<b>27 695</b>	<b>26 054</b>	<b>1 641</b>

	583	583	583	
193 153	210 720	202 268	200 388	1 880
<b>193 153</b>	<b>238 998</b>	<b>230 546</b>	<b>227 025</b>	<b>3 521</b>

\* TÁMOP 2.4.5-12/4-2012-0001 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám**2014. december 1-től**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 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:

Címend

4.29

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

85 876	95 509	92 067	29 482	62 585
--------	--------	--------	--------	--------

40,0 fő

fő

24 809	27 903	26 481	7 704	18 777
75 945	78 141	66 721	13 645	53 076
	8 521	8 521	8 521	

507	6 323	5 777	5 777	
<b>187 137</b>	<b>216 397</b>	<b>199 567</b>	<b>65 129</b>	<b>134 438</b>
<b>187 137</b>	<b>216 397</b>	<b>199 567</b>	<b>65 129</b>	<b>134 438</b>

	3 491	3 491	3 491	
	3 491	3 491	3 491	
87 271	87 453	87 672	21 957	65 715
	637	637	0	637

	1 800	1 800	1 800	
	1 800	1 800	1 800	
<b>87 271</b>	<b>93 381</b>	<b>93 600</b>	<b>27 248</b>	<b>66 352</b>

	12 929	12 929	12 929	
99 866	110 087	107 118	39 032	68 086
<b>187 137</b>	<b>216 397</b>	<b>213 647</b>	<b>79 209</b>	<b>134 438</b>



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

Cimrend

**Szociális intézmények összesen**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2014. december 1-től

433,5 fő

435,5 fő

880 993	992 902	937 393	841 185
0	999	999	0

Közfoglalkoztatottak létszáma

## 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

250 545	285 739	268 107	240 241
0	246	246	0
579 606	620 016	471 555	406 890
0	396	396	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	49 640	49 640	49 640
0	0	0	0

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

507	10 952	10 373	10 236
0	250	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>1 711 651</b>	<b>1 959 499</b>	<b>1 737 068</b>	<b>1 548 192</b>
<b>1 711 651</b>	<b>1 959 499</b>	<b>1 737 068</b>	<b>1 548 192</b>

**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**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

8 600	101 893	101 893	91 659
0	80 231	80 231	80 231
0	1 641	1 641	0
291 116	321 938	328 219	256 468
0	637	637	0

**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

0	2 926	2 926	2 926
0	2 822	2 822	2 822
0	1 290	1 290	1 290
0	0	0	0
<b>299 716</b>	<b>428 684</b>	<b>434 965</b>	<b>352 343</b>

**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	16 013	16 013	16 013
0	0	0	0
1 411 935	1 514 802	1 376 895	1 270 641
<b>1 711 651</b>	<b>1 959 499</b>	<b>1 827 873</b>	<b>1 638 997</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)**

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások	96 208
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	999
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>2014. december 1-től</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	27 866
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	246
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 665
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	396
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	137
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)</b>	<b>188 876</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)</b>	<b>188 876</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 234
<i>Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel</i>	0
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	1 641
11. Működési bevételek	71 751
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	637
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<i>Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel</i>	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)</b>	<b>82 622</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele	0
17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele	0
18. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás	106 254
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)</b>	<b>188 876</b>

Kiegészítő információk:

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

Cimrend

4.30

**Újbudai Közterület-felügyelet**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*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)**

67 fő

72 fő

fő

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

207 036	216 903	215 249	73 447	3 550	138 252
---------	---------	---------	--------	-------	---------

59 104	62 011	60 979	20 477	898	39 604
114 766	116 960	78 892	6 614	1 488	70 790
	36 143	36 143	36 143		

	20 624	13 180	13 180		
<b>380 906</b>	<b>452 641</b>	<b>404 443</b>	<b>149 861</b>	<b>5 936</b>	<b>248 646</b>

<b>380 906</b>	<b>452 641</b>	<b>404 443</b>	<b>149 861</b>	<b>5 936</b>	<b>248 646</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

	40 491	40 491	40 491		
	40 491	40 491	40 491		
5 500	15 875	15 829	15 829		

	529	529	529		
	529	529	529		
	800	800	800		
<b>5 500</b>	<b>57 695</b>	<b>57 649</b>	<b>57 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	4 867	4 867	4 867		
375 406	390 079	357 053	102 471	5 936	248 646
<b>380 906</b>	<b>452 641</b>	<b>419 569</b>	<b>164 987</b>	<b>5 936</b>	<b>248 646</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend:

4

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2014. szeptember 1-től

2014. október 1-től

2014. december 1-től

1 466,5 fő

1 477,5 fő

1 482,5 fő

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

## 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)**

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.30)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------

3 413 732	3 616 097	3 441 337	3 194 778	108 307
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

980 976	1 047 219	966 819	896 140	31 075
3 782 370	4 182 827	3 653 577	3 507 013	75 774
0	5 733	5 187	0	5 187
0	0	0	0	0
0	245 885	245 885	245 885	0
0	0	0	0	0

167 507	260 064	200 243	199 012	1 231
252 500	353 508	341 462	341 462	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>8 597 085</b>	<b>9 711 333</b>	<b>8 854 510</b>	<b>8 384 290</b>	<b>221 574</b>
<b>8 597 085</b>	<b>9 711 333</b>	<b>8 854 510</b>	<b>8 384 290</b>	<b>221 574</b>

8 600	448 145	448 145	437 911	10 234
0	412 772	412 772	412 772	0
1 179 031	1 464 602	1 469 487	1 397 736	71 751
0	877	877	0	877

0	98 148	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
<b>1 187 631</b>	<b>2 014 312</b>	<b>2 019 197</b>	<b>1 936 335</b>	<b>82 862</b>

0	26 264	26 264	26 264	0
0	0	0	0	0
7 409 454	7 670 757	7 073 271	6 685 753	138 872
<b>8 597 085</b>	<b>9 711 333</b>	<b>9 118 732</b>	<b>8 648 352</b>	<b>221 734</b>

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	Állam(államig azg.)fel.
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások <i>Engedélyezett létszám</i>	138 252
<i>2014. szeptember 1-től</i>	
<i>2014. október 1-től</i>	
<i>2014. december 1-től</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
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	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)</b>	<b>248 646</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)</b>	<b>248 646</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről <i>Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel</i>	0
11. Működési bevételek	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel</i>	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)</b>	<b>248 646</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend

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

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.) fel.
--------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

	1 771,5 fő
<i>2014. június 1-től</i>	1 777,5 fő
<i>2014. július 1-től</i>	1 785,5
<i>2014. augusztus 21-től</i>	1 784,5
<i>2014. szeptember 1-től</i>	1 795,5
<i>2014. október 1-től</i>	1 800,5
<i>2014. december 1-től</i>	1 802,5

*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 belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

## 5.3 Elvonások és befizetések kp.-i költségvetésbe

5 074 834	5 332 439	5 019 440	4 752 178	129 010	138 252
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 467 025	1 543 847	1 405 500	1 327 389	38 507	39 604
4 417 179	4 876 237	4 131 712	3 970 389	90 533	70 790
68 040	274 067	251 591	246 404	5 187	0
0	643 873	643 873	643 873	0	0
0	1 611	1 611	1 611	0	0
0	6 789	6 789	6 789	0	0

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

## 8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

192 277	304 047	228 618	227 387	1 231	0
260 122	364 360	346 390	346 390	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 700	1 500	0	1 500	0
<b>11 481 477</b>	<b>13 349 970</b>	<b>12 037 024</b>	<b>11 522 410</b>	<b>265 968</b>	<b>248 646</b>
<b>11 481 477</b>	<b>13 349 970</b>	<b>12 037 024</b>	<b>11 522 410</b>	<b>265 968</b>	<b>248 646</b>

**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

30 140	950 736	950 736	928 049	22 687	0
11 600	9 028	9 028	9 028	0	0
1 241 001	1 531 979	1 538 758	1 467 007	71 751	0
0	877	877	0	877	0

**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

0	109 513	109 513	108 913	600	0
0	2 723	2 723	2 723	0	0
0	0	0	0	0	0
120	44	44	0	44	0
<b>1 282 861</b>	<b>2 604 900</b>	<b>2 611 679</b>	<b>2 515 720</b>	<b>95 959</b>	<b>0</b>

**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

0	51 752	51 752	51 752	0	0
0	0	0	0	0	0
10 198 616	10 693 318	9 714 300	9 307 155	158 499	248 646
<b>11 481 477</b>	<b>13 349 970</b>	<b>12 377 731</b>	<b>11 874 627</b>	<b>254 458</b>	<b>248 646</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)**

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<b>Működési mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.
Önkormányzat működésének támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 847 672	3 847 672	Személyi juttatások	5 255 393	5 522 437	5 187 627
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 735 458	1 735 458	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 604 811	1 457 777
Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 664 702	11 707 083	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 815 033	8 242 706
Működési bevételek	2 934 842	3 137 385	3 190 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	940 254	721 159
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülől	66 346	65 641	65 697	Működési célú támogatás államházt. belülről	171 892	1 774 140	1 739 786
				Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülől	1 083 010	1 186 103	1 127 825
<b>Összesen:</b>	<b>18 030 981</b>	<b>20 450 858</b>	<b>20 546 260</b>	Tartalékok	700 464	216 959	0
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<i>-608 879</i>	<i>2 069 380</i>	<b>Összesen:</b>	<b>17 718 473</b>	<b>21 059 737</b>	<b>18 476 880</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	72 351	72 351	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 226 354	2 720 964
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	608 814	608 814	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 136 346	1 104 807
Felhalmozási bevételek	784 110	919 662	943 932	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	30 600	216 815	164 315
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	15 120	66 412	66 644	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülől	441 452	619 357	496 499
<b>Összesen:</b>	<b>1 390 691</b>	<b>1 667 239</b>	<b>1 691 741</b>	Kölesonok nyújtása	49 160	50 160	46 339
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 046 974</i>	<i>-3 581 793</i>	<i>-2 841 183</i>	<b>Összesen:</b>	<b>3 437 665</b>	<b>5 249 032</b>	<b>4 532 924</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Előző év működ. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	1 310 161	1 310 161	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Előző év felhalmoz. célú költségvetési maradv. igénybevétele	1 741 026	2 911 736	2 911 736	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	6 560	31 225	26 216
Működési célú hitel	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	79 398	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	79 398	79 398				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 162 698</b>	<b>26 419 392</b>	<b>26 539 296</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 162 698</b>	<b>26 419 392</b>	<b>23 036 020</b>



## Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	A l c é m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2014. jan. 1.	Módosított létszám fő	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2014. dec. 31.	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgat ási)	Közfogl. létszám fő
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>							
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézm.</b>							
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	272						
		2014. július 1-től		280					
		2014. augusztus 21-től		279	266,9	266,9			
<b>3</b>		Újbudai Kulturális Intézet	33						
		2014. június 1-től		39	39	39			
<b>4</b>	<b>4.1</b>	GAMESZ	307		225	225			
		<b>Összesen</b>	<b>612</b>		<b>530,9</b>	<b>530,9</b>			
		<b>Önállóan működő intézmények</b>							
	<b>4.2</b>	Alsóhegy u. Óvoda	20						
		2014. szeptember 1-től		25	21	21			
	<b>4.3</b>	Bükköny u. Óvoda	51,5						
		2014. szeptember 1-től		52,5	49	49			
	<b>4.4</b>	Cseperedő Óvoda	23,5		22	22			
	<b>4.5</b>	Csicsergő Óvoda	21,5						
		2014. szeptember 1-től		22,5	22	22			
	<b>4.6</b>	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5		31	31			
	<b>4.7</b>	Fürkész Óvoda	23		22	21	1		
	<b>4.8</b>	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	58						
		2014. szeptember 1-től		59	57	57			
	<b>4.9</b>	Gesztenyészert Óvoda	31,5		31	31			
	<b>4.10</b>	Hétszínvirág Óvoda	29		29	29			
	<b>4.11</b>	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18		18	18			
	<b>4.12</b>	Kelenvölgyi Óvoda	17		18	18			
	<b>4.13</b>	Keveháza u. 4. Óvoda	24,5						
		2014. szeptember 1-től		25,5	23	23			
	<b>4.14</b>	Lurkó Óvoda	24						
		2014. szeptember 1-től		25	23	23			
	<b>4.15</b>	Mozgolóda Óvoda	36		36	36			
	<b>4.16</b>	Napraforgó Óvoda	44		42	42			
	<b>4.17</b>	Napsugár Óvoda	26,5		25	25			
	<b>4.18</b>	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30		29	29			
	<b>4.19</b>	Nyitnikék Óvoda	34		34	33	1		
	<b>4.20</b>	Palánták Óvoda	29		29	29			
	<b>4.21</b>	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5		20	20			
	<b>4.22</b>	Pitypang Óvoda	30		29	29			
	<b>4.23</b>	Tesz-Vesz Óvoda	18						
		2014. szeptember 1-től		19	17	17			
	<b>4.24</b>	Törösvár u. 19-21. Óvoda	18		17	17			
	<b>4.25</b>	Egyesített Bölcsőde	246,5		238	238			
	<b>4.26</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	90						
		2014. december 1-től		92	86	78	8		
	<b>4.27</b>	Habilitációs Fejlesztési Központ	9		8	8			
	<b>4.29</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		45	45			
	<b>4.30</b>	Újbudai Idősek Háza	40		36	32	4		
	<b>4.31</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	67						
		2014. október 1-től		72	66	29		37	
		<b>Összesen</b>	<b>1159,5</b>		<b>1123</b>	<b>1072</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1771,5</b>		<b>1653,9</b>	<b>1602,9</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft-ban

Program megnevezése, jelzőszáma	Bevételek			Kiadások					
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	2014. évi teljesítés	Korábbi években telj.	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	További évek	Pályázati szerződés összege	Projekt összesen
INTERREG Senior Capital *	5 992	113 840	37 545	13 001	79 929	88 985	16 804	119 832	118 790
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont	195 922	632 706	329 288	213 715	619 638	550 051	62 228	828 628	825 994
TÁMOP -2.4.5-12/4 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	0	18 941	4 182	0	13 183	11 915	6 016	18 941	17 931
Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt	0	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	5 100
ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály	0	39 653	21 277	0	39 653	33 252	5 777	39 653	39 029
MLEI SOLANOVA -City of Újbuda and Pest Country (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531**	24 127	72 380	22 793	0	0	11 291	85 216	96 507	96 507
<b>Összesen:</b>	<b>226 041</b>	<b>882 620</b>	<b>420 185</b>	<b>226 716</b>	<b>757 503</b>	<b>700 594</b>	<b>176 041</b>	<b>1 108 661</b>	<b>1 103 351</b>

Megjegyzés:

\* Bevételek 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

\*\* Bevételek 310 Ft/Euro árfolyamon számolva

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok E Ft

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	23 875 865
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai	20 713 296
<b>Önkormányzat költségvetés maradványa</b>	<b>3 162 569</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	893 266
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 269 303</b>

	Működési célú	Felhalmozási célú
Szerződéses állomány		
-dologi kiadások	469 298	
- Működési c. pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	9 905	
- felújítások		10 792
- beruházások		143 176
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n belül		52 000
- felhalm. c. pénzeszközátadások Áh-n kívülre		128 697
Központi költségvetésből leutalt 2015. évi támogatás	79 398	
<b>Összesen:</b>	<b>558 601</b>	<b>334 665</b>

Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa össz. 893 266

Önkormányzat szabad maradványa	2 269 303
Elvonás intézményektől	12 177
<b>Felhasználható</b>	<b>2 281 480</b>

<b>Szabad maradvány felhasználása</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
2015. évi költségvetésben tervezve		1 618 120
Intézmények 2015. évi finanszírozására ( köt. váll. terhelt maradv.)	171 898	23 993
Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	4 445	
Környezetvédelmi Alap számla	11 203	
Fapótlási díj számla	7 822	
Parkoló Alap számla		2 530
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	2 698	
Parkfenntartás	50 000	
Parkfelújítás, tervezés		80 000
Nagyszeben tér felújítása		15 000
Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 24.) iskolaudvar felújítása II. ütem		31 000
Útkarbantartás	20 000	
Forgalomtechnikai kivitelezés	15 500	
Járdaépítés		10 000
Útpályák aszfaltszönyegezése		40 000
Csatornaépítés Kamaraerdei út ( Budaörsi Önk.-tal közösen 50-50 %)		25 000
Háziorvosi rendelő felújítás		8 500
Közös képviselői rendszer	10 000	
Szent Imre Gimnázium működési támogatás	15 000	
Zsombolyai u. 5. légkondicionáló berendezés csere		10 000
Ügyfélkapcsolati fejlesztések Polg. Hív.		5 000
Szociális feladatok dologi kiadásai	8 000	
Vállalkozás fejlesztés, Inkubációs program megvalósítása	2 000	
Lakástámogatás, önk. helyi támogatás, kölcsön		3 000
A38 műk. támogatás	5 000	
<i>Gamesz felújítások :</i>		
Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 27.) két belső lichthof felújítása		2 000
Grosics Gy. Sport Ált. Iskola (Bikszádi u. 11-15.) kiszolgáló helyiség		3 000
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi U. 2.) közös helyiségek burkolása		3 000
Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) udvar felújítás		5 000
Gesztenyészert Óvoda (Díószegei u. 44.) tető felúj.		5 000
Bükköny Óvoda (Bükköny. u. 9.) nyílászáró, foglalkoztatók, vizesblokkok		8 000
Katica Bölcsőde (Törökugrató u. 11.) vizesblokk felúj.		5 000
Gépészeti felújítások (több intézmény)		19 000
Keveháza u. Óvoda ( Keveháza u. 4.) eszközbeszerzés		50
Palánták Óvoda (Pajkos u. 35.) eszközbeszerzés		25
Gazdálkodási céltartalékba helyezés	35 696	
<b>Összesen:</b>	<b>359 262</b>	<b>1 922 218</b>

Szabad maradvány felhasználása összesen 2 281 480

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi költségvetési maradvány elszámolása

Intézmény	Alap- tevékenység bevétele	Alap- tevékenység kiadása	Költség- vetési maradvány	A költségvetési maradvány						Szabad maradvány
				Kötelezettségvállalással terhelt maradvány						
				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházá- sok	Munk. költsön	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	3 009 615	2 938 506	71 109	0	0	29 122	17 783	1 200	48 105	23 004
Újbudai Kulturális Intézet	249 384	244 008	5 376	1 179	318	3 879			5 376	0
GAMESZ	3 628 355	3 587 487	40 868	0	0	40 868	0		40 868	0
Alsóhegyi Óvoda	113 134	108 101	5 033	568	311	2 146	0		3 025	2 008
Bükköny Óvoda	229 260	221 124	8 136	248	661	4 540	0		5 449	2 687
Cseperedő Óvoda	108 235	104 549	3 686	55	49	1 883	956		2 943	743
Csicsergő Óvoda	115 964	111 969	3 995	49	31	1 997	0		2 077	1 918
Ezüstfenyő Óvoda	171 549	165 615	5 934	1 207	796	2 588	0		4 591	1 343
Fürkész Óvoda	98 767	95 631	3 136	8	50	1 850	0		1 908	1 228
Gazdagréti Szivárvány Óv.	294 811	283 906	10 905	1 996	973	5 019	0		7 988	2 917
Gesztenyéskert Óvoda	149 356	143 156	6 200	91	377	3 076	0		3 544	2 656
Hétszínvirág Óvoda	151 820	146 671	5 149	477	454	2 675			3 606	1 543
Karolina Óvoda	87 962	84 455	3 507	28	6	1 344	0		1 378	2 129
Kelenvölgyi Óvoda	87 242	84 365	2 877	15	10	1 726	0		1 751	1 126
Keveháza Óvoda	122 663	118 293	4 370	77	39	341	0		457	3 913
Lurkó Óvoda	117 837	113 511	4 326	373	435	2 471	0		3 279	1 047
Mozgolóda	172 751	165 836	6 915	0	365	2 885	0		3 250	3 665
Napraforgó Óvoda	194 421	187 438	6 983	722	804	3 693	0		5 219	1 764
Napsugár Óvoda	127 919	123 709	4 210	31	288	2 262	23		2 604	1 606
Neszmélyi Óvoda	126 605	121 092	5 513	272	594	1 813	436		3 115	2 398
Nyitnikék Óvoda	190 700	183 974	6 726	121	404	193	0		718	6 008
Palánták Óvoda	149 286	144 575	4 711	255	473	2 728	0		3 456	1 255
Pajkos Óvoda	103 649	99 740	3 909	48	26	1 829	0		1 903	2 006
Pitypang Óvoda	152 231	146 806	5 425	900	835	2 983	0		4 718	707
Tesz-Vesz Óvoda	85 914	82 976	2 938	263	157	1 484	0		1 904	1 034
Törcsvár Óvoda	90 859	88 020	2 839	117	11	1 717	0		1 845	994
Egyesített Bölcsőde	799 127	765 739	33 388	2 506	2 120	6 766	0		11 392	21 996
Újbudai Szociális Szolgálat	536 512	517 986	18 526	0	0	18 526	0		18 526	0
Habilítációs Központ	48 041	36 756	11 285	46	45	400	0		491	10 794
Humán Szolgáltató Központ	230 546	217 020	13 526	612	670	851	0		2 133	11 393
Idősek Háza	213 647	199 567	14 080	337	479	5 291	0		6 107	7 973
Közterület-felügyelet	419 569	404 443	15 126	84	714	4 746	3 595		9 139	5 987
<b>Összesen</b>	<b>12 377 731</b>	<b>12 037 024</b>	<b>340 707</b>	<b>12 685</b>	<b>12 495</b>	<b>163 692</b>	<b>22 793</b>	<b>1 200</b>	<b>212 865</b>	<b>127 842</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi maradvány  
elszámolása**

eFt-ban

Költségvetési szerv	Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	Záró pénzkészlet	Intézmények befizetése	Intézmények 2015. évi finanszírozás emelése
	1.	2.	3.	4.=1-2-3
Polgármesteri Hivatal	48 105	1 498		49 603
Újbudai Kulturális Intézet	5 376	342		5 718
GAMESZ	40 868	561		41 429
Alsóhegyi Óvoda	3 025	9		3 034
Bükköny Óvoda	5 449	45		5 494
Cseperedő Óvoda	2 943	0		2 943
Csicsergő Óvoda	2 077	0		2 077
Ezüstfenyő Óvoda	4 591	0		4 591
Fürkész Óvoda	1 908	0		1 908
Gazdagréti Szivárvány Ó.	7 988	12		8 000
Gesztenyés kert Óvoda	3 544	93		3 637
Hétszínvirág Óvoda	3 606	30		3 636
Karolina Óvoda	1 378	0		1 378
Kelenvölgyi Óvoda	1 751	0		1 751
Keveháza Óvoda	457	25		482
Lurkó Óvoda	3 279	0		3 279
Mozgolóda	3 250	112		3 362
Napraforgó Óvoda	5 219	21		5 240
Napsugár Óvoda	2 604	40		2 644
Neszmélyi Óvoda	3 115	0		3 115
Nyitnikék Óvoda	718	0		718
Palánták Óvoda	3 456	2		3 458
Pajkos Óvoda	1 903	0		1 903
Pitypang Óvoda	4 718	0		4 718
Tesz-Vesz Óvoda	1 904	0		1 904
Törcsvár Óvoda	1 845	0		1 845
Egyesített Bölcsöde	11 392	0		11 392
Újbudai Szociális Szolgálat	18 526	1 051		19 577
Habilitációs Fejlesztő Központ	491	9 570	-9 079	0
Humán Szolgáltató Központ	2 133	1 342		3 475
Idősek Háza	6 107	9 205	-3 098	0
Közterület-felügyelet	9 139	5 193		14 332
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>212 865</b>	<b>29 151</b>	<b>-12 177</b>	<b>195 891</b>