

1. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK. rendelethez  
 1. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen  
 2015. évi kiadási előirányzatai**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

**I. Működési költségvetés kiadásai**

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

5 625 434	5 978 157	5 618 305	216 068	143 784
1 607 679	1 632 473	1 519 633	73 536	39 304
8 175 825	8 924 011	7 877 766	955 315	90 930
645 610	696 218	436 824	259 394	0

176 835	224 739	71 178	153 561	0
1 179 695	1 213 481	710 198	503 283	0
974 500	960 478	790 849	169 629	0

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen**

<b>18 385 578</b>	<b>19 629 557</b>	<b>17 024 753</b>	<b>2 330 786</b>	<b>274 018</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

1 033 092	1 276 922	685 473	591 449	0
-----------	-----------	---------	---------	---

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

736 448	962 467	954 713	7 754	0
---------	---------	---------	-------	---

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

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

111 700	138 700	500	138 200	0
489 461	663 451	235 182	428 269	0
48 160	52 360	0	52 360	0

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

<b>2 418 861</b>	<b>3 093 900</b>	<b>1 875 868</b>	<b>1 218 032</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

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

<b>20 804 439</b>	<b>22 723 457</b>	<b>18 900 621</b>	<b>3 548 818</b>	<b>274 018</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

**III. Finanszírozási kiadások**

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2015. évi állami tám. előleg)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	79 398	79 398	0	0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)**

<b>20 804 439</b>	<b>22 802 855</b>	<b>18 980 019</b>	<b>3 548 818</b>	<b>274 018</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

2. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2015. évi bevételi előirányzatai**

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

**I. Működési költségvetés bevételei**

**1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

**2. Közhatalmi bevételek**

**3. Működési bevételek**

**4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

**6. Felhalmozási bevételek**

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

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

*Ebből: Működési egyenleg*

*Felhalmozási egyenleg*

**III. Finanszírozási bevételek**

**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

8.1. Költségvetési maradvány

8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 258 803	3 356 504	3 356 504	0	0
79 288	94 847	15 416	79 431	0
11 975 538	11 975 538	11 975 538	0	0
3 357 941	3 357 941	3 196 859	161 082	0
114 981	114 981	12 000	102 981	0
<b>18 786 551</b>	<b>18 899 811</b>	<b>18 556 317</b>	<b>343 494</b>	<b>0</b>

45 000	45 000	45 000	0	0
41 351	41 351	0	41 351	0
300 417	300 417	1 417	299 000	0
13 000	13 000	0	13 000	0
<b>399 768</b>	<b>399 768</b>	<b>46 417</b>	<b>353 351</b>	<b>0</b>
<b>19 186 319</b>	<b>19 299 579</b>	<b>18 602 734</b>	<b>696 845</b>	<b>0</b>
<b>-1 618 120</b>	<b>-3 423 878</b>	<b>-297 887</b>	<b>-2 851 973</b>	<b>-274 018</b>
400 973	-729 746	1 531 564	-1 987 292	-274 018
-2 019 093	-2 694 132	-1 829 451	-864 681	0

1 618 120	3 503 276	1 514 728	1 988 548	0
0	0	0	0	0
<b>1 618 120</b>	<b>3 503 276</b>	<b>1 514 728</b>	<b>1 988 548</b>	<b>0</b>

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>20 804 439</b>	<b>22 802 855</b>	<b>20 117 462</b>	<b>2 685 393</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XL.ÖK rendelethez  
 3. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XL.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai felújításonként**

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	180 000	180 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás	115 000	158 175	158 175		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	44 898	44 898		
4	Alsóhegy u. Óvoda beruh. befejezése felújítási munkák	53 000	53 000	53 000		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Várospolitikai fejlesztés pályázat	7 754	7 754		7 754	
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása	50 000	50 000	50 000		
7	Intézményi udvarfelújítások	40 000	40 000	40 000		
7.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 24.) iskolaudvar felújítása II. ütem		31 000	31 000		
8	Sasadi u. orvosi rendelő felúj. áthúzódnó	1 394	1 394	1 394		
9	Bartók B. u. 29. első beszerzések	5 300	5 300	5 300		
10	Bartók B. u. 32. üzemhelyiség kialakítása	6 000	6 000	6 000		
10.1	Orvosi rendelők felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó Épület)		6 223	6 223		
10.2	Nagyszeben tér felújítása		15 000	15 000		
10.3	Háziorvosi rendelő felújítás		8 500	8 500		
10.4	Bocskai u. épület felújítás előkészítése		10 000	10 000		
	<i>összesen:</i>	<i>423 448</i>	<i>617 244</i>	<i>609 490</i>	<i>7 754</i>	<i>0</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
11	Bocskai u. épület felújítás előkészítése	10 000	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Iskolák:</i>					
12	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tantermek	5 500	5 500	5 500		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tantermek felúj.	14 000	14 000	14 000		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, pincei vízvezeték hálózat csere	10 000	10 000	10 000		
15	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. tantermek felúj.	3 000	3 000	3 000		
16	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. nyílászáró csere, tanterem felúj.	6 000	6 000	6 000		
16.1	Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) udvar felújítás		5 000	5 000		
17	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskörös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	11 000	11 000	11 000		
18	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. gépészeti felúj., közművek	2 000	2 000	2 000		
19	Őrmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2.pincei alapvezetékek, radiátor csere II. ütem	5 000	5 000	5 000		
20	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere	12 000	12 000	12 000		
21	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. nyílászáró csere	13 000	13 000	13 000		
21.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 27.) két belső lichterfelújítása		2 000	2 000		
21.2	Grosics Gy. Sport Ált. Isk. (Bikszádi u. 11-15.) kiszolgáló helyiség		3 000	3 000		
21.3	Farkasréti Ált. Isk. (Érdi u. 2.) közös helyiségek burkolása		3 000	3 000		
	<i>Óvodák:</i>		0			
22	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2. árnyékolás	2 000	2 000	2 000		
23	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. burkolat , tornaszoba felúj.	2 000	2 000	2 000		
23.1	Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.) nyílászáró, foglalkoztatók, vizesblokkok felúj.		8 000	8 000		
24	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1.homlokzati hőszigetelés folyt.	6 000	6 000	6 000		
25	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető felúj.	32 000	32 000	32 000		
26	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. csoportszobák felújítása	3 000	3 000	3 000		
27	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. fűtési hálózat, foglalkoztatók és vizesblokkok	15 500	15 500	15 500		
28	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. konyha felúj., burkolat felúj.	5 000	5 000	5 000		
29	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. csoportszobák felúj.	1 000	1 000	1 000		
29.1	Gesztenyész kert Óvoda (Diószegi u. 44.) tető felújítás		5 000	5 000		
	<i>Bölcsődék:</i>		0			
30	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tető felúj.	32 000	32 000	32 000		
31	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolgáló helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000		
32	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. mosókonyha, közlekedők felúj.	11 000	11 000	11 000		
32.1	Katica Bölcsőde (Törökugrató u. 11.) vizesblokk felújítása		5 000	5 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	<i>Szociális intézmények:</i>		0			
33	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	15 000	15 000	15 000		
	<i>Egyéb intézmények:</i>		0			
34	Több intézmény kapcsoló szekrények, érintésvédelmi felülvizsgálat, felúj.	15 000	15 000	15 000		
35	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	15 000	7 191	7 191		
36	Több intézmény villámvédelem	35 000	35 000	35 000		
37	Több intézmény kerti játszóeszközök javítása	14 000	14 000	14 000		
38	Több intézmény kert felújítás	13 000	13 000	13 000		
38.1	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		32	32		
38.2	Gépészeti felújítások (több intézmény)		19 000	19 000		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>342 223</i>	<i>342 223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet					
39	Közösségi házak felújítási munkák	3 000	3 000	3 000		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>736 448</b>	<b>962 467</b>	<b>954 713</b>	<b>7 754</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Csatornaépítés ( ebből Határárok medermagasítás 100 000 E Ft)	122 068	155 778		155 778	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	80 000	103 048	103 048		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	14 994	14 994		
4	Parkolóépítés	10 323	12 853	12 853		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	280 730	299 897	299 897		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti u. 2.	10 000	10 000	10 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 940	5 940		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	7 754	7 754		7 754	
10	MLSZ műfüves labdarúgó pálya építése önrész	38 214	38 214		38 214	
11	Informatikai fejlesztés	8 623	8 623	8 623		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	15 000	37 696		37 696	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba ép. kamerázás	2 000	2 000		2 000	
15	Beruházások tervezése	60 000	60 000	60 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	10 000	23 132		23 132	
17	Bikás parki közösségi épület építése	98 000	98 000		98 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	15 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	45 000	45 000		45 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	20 000	20 173		20 173	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem	100 000	100 000		100 000	
22	Hadik Kft jegyzett tőke emelése	2 500	2 500	2 500		
22.1	Olajbogyó u. 6. lakóház használatbavételi eng. megszerzéséhez szücs. munkák		40 000		40 000	
22.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		11 989	11 989		
22.3	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		817	645	172	
22.4	Klímaberendezés beszerzése Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére		220		220	
22.5	Fejér Lipót u. 59. sz. 3533/19 hrsz. ingatlan fejlesztés tervezése		3 747	3 747		
22.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadásai		21 260		21 260	
22.7	Zsombolyai u. 5. légkondicionáló berendezés csere		10 000	10 000		
	<i>összesen</i>	<i>970 212</i>	<i>1 178 355</i>	<i>588 956</i>	<i>589 399</i>	<i>0</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
23	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	42 663	42 663		
24	Hivatali gépjárművek beszerzése 4 db	25 000	25 000	25 000		
24.1	Ügyfélkapcsolati fejlesztések Polg. Hiv.-nál		2 000	2 000		
	<i>összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>69 663</i>	<i>69 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
25	Montágh Imre Ált. Isk. , Óvoda és Szakisk. Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	2 000	2 000		2 000	
25.1	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		8 503	8 453	50	
25.2	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		2 009	2 009		
	<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>12 512</i>	<i>10 462</i>	<i>2 050</i>	<i>0</i>
26	Újbudai Idősek Háza lakrész bútorozása	2 880	2 880	2 880		
27	Újbudai Közterület-felügyelet 1db gépkocsi beszerzés	5 000	5 000	5 000		
27.1	Újbudai Közterület-felügyelet új iroda kialakítása (Kérő u. 3.)		5 512	5 512		
	Újbudai Kulturális Intézet					
28	Közösségi házak beruházási feladatok, beszerzések	3 000	3 000	3 000		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 033 092</b>	<b>1 276 922</b>	<b>685 473</b>	<b>591 449</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma: **1**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 MLEI Solanova projekt személyi kiadások
- 1.6 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiad
- 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 felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások

*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
- 3.3 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 vagyombiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. )
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17 Kamat kiadások
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép., Bocskai u. ép.) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.24.1 50+ program dologi kiad.
- 3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Újbuda 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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

1 500	4 020	2 520	1 500	
4 000	4 000	4 000		
11 980	9 980	4 980	5 000	
18 000	18 000		18 000	
298	1 758		1 758	
102 540	103 485	103 485		
2 800	2 800		2 800	
2 000	2 000		2 000	
25 417	23 957	23 957		
21 405	21 405		21 405	
2 418	2 418		2 418	
333	333		333	
22 000	23 009		23 009	
<b>214 691</b>	<b>217 165</b>	<b>138 942</b>	<b>78 223</b>	<b>0</b>

0 fő

<b>72 600</b>	<b>73 764</b>	<b>38 677</b>	<b>35 087</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

208 700	224 196	224 196		
151 640	151 640	151 640		
75 000	75 310	75 310		
6 000	6 628		6 628	
1 107 200	1 422 131	1 224 857	197 274	
283 000	337 351	323 351	14 000	
7 500	7 552	7 552		
80 000	103 946	87 017	16 929	
6 499	8 499	7 899	600	
200 000	208 333		208 333	
16 000	16 000	16 000		
67 000	90 599		90 599	
7 500	7 500		7 500	
16 000	16 216	16 216		
185 000	199 025	199 025		
46 800	64 861	64 861		
2 586	2 586		2 586	
0	0	0		
18 000	45 571		45 571	
380 000	441 250	441 250		
60 500	54 450		54 450	
23 000	24 056	24 056		
50 000	86 171	86 171		
51 000	51 000	51 000		
320 000	320 000	320 000		
28 000	31 846		31 846	
4 000	4 000		4 000	
5 298	9 800		9 800	
86 000	86 000	86 000		
104 500	115 989	30 789	85 200	
3 000	3 000	3 000		
1 905	1 905		1 905	
116 500	116 500	116 500		
6 892	6 892		6 892	
1 242	1 303		1 303	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma: **1**

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

- 3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bartók 29., Bölcső u.), KVK pály.pü.szakértő
- 3.34 Családbarát Újbuda program
- 3.35 Bártfai 52/b sportcentrum közüzemi díj
- 3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.37 DECIDE helyi demokráciai int. fejl.c. pályázat
- 3.38 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.39 Central Europe projekt dologi kiadások

**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 belülről**

- 6.1 ORFK támogatása
- 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzeti önkorm. működési támog.
- 6.4 Támogató Szolgálat
- 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 Interreg Senior Capital pályázat
- 6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 6.11 ÁROP-3.A.2-2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 6.12 MLEI Solanova projekt támogatás átad.

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

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

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
- 7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
- 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 pénzeszközátadás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinty 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 Táborozás támogatása
- 7.25 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
- 7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
- 7.29 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
- 7.30 Újbuda Andor 60 Kft tőkepótlás
- 7.31 Szent Imre Gimnázium működési támogatás

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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
10 000	10 000	10 000		
1 500	1 500		1 500	
10 000	13 513	13 513		
4 300	6 001		6 001	
3 000	3 000		3 000	
42 448	41 057		41 057	
	9 271		9 271	
<b>3 797 510</b>	<b>4 426 448</b>	<b>3 580 203</b>	<b>846 245</b>	<b>0</b>

636 144	637 041	377 647	259 394	
<b>636 144</b>	<b>637 041</b>	<b>377 647</b>	<b>259 394</b>	<b>0</b>

<b>0</b>	<b>28 120</b>	<b>28 120</b>		
----------	---------------	---------------	--	--

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400		
11 200	11 200		11 200	
700	7 826		7 826	
5 000	5 000		5 000	
87 000	87 000		87 000	
13 000	13 000		13 000	
9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702		1 702	
56	56		56	
16 865	16 865		16 865	
<b>176 835</b>	<b>183 961</b>	<b>30 400</b>	<b>153 561</b>	<b>0</b>

250 000	250 000	250 000		
12 000	12 000	12 000		
2 000	3 200		3 200	
40 000	40 000		40 000	
79 000	75 005		75 005	
150 000	150 000	118 000	32 000	
70 904	70 904	52 298	18 606	
15 000	15 000	15 000		
14 000	14 000		14 000	
180 000	180 000	180 000		
72 760	72 760	30 000	42 760	
14 810	14 810		14 810	
500	500		500	
52 900	52 900	52 900		
4 173	23 273		23 273	
18 087	18 087		18 087	
7 050	0		0	
14 059	14 059		14 059	
15 500	21 820		21 820	0
20 000	20 000		20 000	
10 000	11 341		11 341	
10 000	11 670		11 670	
10 000	10 800		10 800	
6 000	5 000		5 000	
12 000	12 000		12 000	
400	800		800	
5 352	5 352		5 352	
87 000	87 000		87 000	
6 200	6 200		6 200	
	15 000		15 000	
<b>1 179 695</b>	<b>1 213 481</b>	<b>710 198</b>	<b>503 283</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma: **1**

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

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**

- 11.1 BRFK gk, és eszközbeszerzések  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás  
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre  
11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész  
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül  
11.7 Kamaraerdei út csatornaépítés (Budaörsi Önk.-tal 50-50%)

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

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

- 12.1. Társasházak felújítási alap  
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
12.2.1 "Otthon Melege Program" Társasházak korszerűsít., felúj. tám.  
12.3 ZBR Panel Program maradv.  
12.3.1 Társasházak korszerűsítésének támogatása maradv.  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése  
12.6 Lakossági közművelés fejlesztés támogatása  
12.7 Lakásvédelmi akcióterv  
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás  
12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)  
12.10 Bérleti jog megváltás  
12.11 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia  
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
12.13. Közös képviseleti rendszer

**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. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (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.

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
964 500	950 778	790 849	159 929	0
10 000	9 700		9 700	
<b>974 500</b>	<b>960 478</b>	<b>790 849</b>	<b>169 629</b>	<b>0</b>
<b>2 331 030</b>	<b>2 386 040</b>	<b>1 559 567</b>	<b>826 473</b>	<b>0</b>
<b>7 051 975</b>	<b>7 740 458</b>	<b>5 695 036</b>	<b>2 045 422</b>	<b>0</b>

<b>970 212</b>	<b>1 178 355</b>	<b>588 956</b>	<b>589 399</b>	<b>0</b>
<b>423 448</b>	<b>617 244</b>	<b>609 490</b>	<b>7 754</b>	<b>0</b>

5 000	5 000		5 000	
500	500	500		
50 000	50 000		50 000	
7 000	7 000		7 000	
49 200	49 200		49 200	
0	2 000		2 000	
0	25 000		25 000	
<b>111 700</b>	<b>138 700</b>	<b>500</b>	<b>138 200</b>	<b>0</b>

29 000	29 000	29 000		
70 000	81 852		81 852	
	80 000		80 000	
40 702	40 702		40 702	
	24 833		24 833	
23 577	23 577		23 577	
8 000	8 000		8 000	
7 000	7 000		7 000	
3 000	8 740		8 740	
30 000	74 570	9 000	65 570	
197 182	197 182	197 182		
80 000	73 000		73 000	
1 000	1 000		1 000	
	3 995		3 995	
	10 000		10 000	
<b>489 461</b>	<b>663 451</b>	<b>235 182</b>	<b>428 269</b>	<b>0</b>
2 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
<b>647 321</b>	<b>851 311</b>	<b>235 682</b>	<b>615 629</b>	<b>0</b>
<b>2 040 981</b>	<b>2 646 910</b>	<b>1 434 128</b>	<b>1 212 782</b>	<b>0</b>
<b>9 092 956</b>	<b>10 387 368</b>	<b>7 129 164</b>	<b>3 258 204</b>	<b>0</b>

0	0	0		
10 186 154	10 466 947	10 029 375	163 554	274 018
0	0			
0	79 398	79 398		
<b>9 092 956</b>	<b>10 466 766</b>	<b>7 208 562</b>	<b>3 258 204</b>	<b>0</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend s

**1**

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

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

**18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
- 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
- 18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

**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 Idegenforg. adó kieg.
- 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

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

**21. Közhatalmi bevételek**

- 21.1. Iparüzési adó
- 21.2. Építmény, telek adó (3.380+370 M Ft)
- 21.3. Idegenforgalmi adó
- 21.4. Gépjárműadó
- 21.5. Egyéb közhatalmi bevételek

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
- 22.2. Lakbér és kapcs üzemelt díjak
- 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás
- 22.4 Parkolási bevételek (nettó)
- 22.5 Parkolási bevételek ( 2010. évi elszámolás)
- 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 22.8 Vagyongazdálkodásból származó bevétel
- 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
- 22.10 Kamat bevétel
- 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

**Működési bevételek összesen**

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

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
- 23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívülről (85 %)
- 23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
- 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

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

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások
- 24.2 Fejlesztési célú támogatások

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

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

- 25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
- 25.2 Egyéb felhalmozási c. támogatás

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

3 205 903	3 278 091	3 278 091		
0	25 513	25 513		
52 900	52 900	52 900		
<b>3 258 803</b>	<b>3 356 504</b>	<b>3 356 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>12 177</b>	<b>12 177</b>		

8 602	8 602		8 602	
5 777	5 777		5 777	
2 385	2 385		2 385	
18 087	18 087		18 087	
6 016	6 016		6 016	
	276	276		
<b>40 867</b>	<b>41 143</b>	<b>276</b>	<b>40 867</b>	<b>0</b>

7 478 538	7 478 538	7 478 538		
3 750 000	3 750 000	3 750 000		
125 000	125 000	125 000		
468 000	468 000	468 000		
143 500	143 500	143 500		
<b>11 965 038</b>	<b>11 965 038</b>	<b>11 965 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

462 000	462 000	462 000		
323 000	323 000	323 000		
30 000	30 000	30 000		
480 000	480 000	480 000		
105 000	105 000	105 000		
2 586	2 586		2 586	
135 000	135 000	135 000		
724	724	724		
151 640	151 640	151 640		
70 000	70 000		70 000	
123 000	123 000	123 000		
<b>1 882 950</b>	<b>1 882 950</b>	<b>1 810 364</b>	<b>72 586</b>	<b>0</b>

12 000	12 000	12 000		
58 273	58 273		58 273	
44 708	44 708		44 708	
0	0		0	
<b>114 981</b>	<b>114 981</b>	<b>12 000</b>	<b>102 981</b>	<b>0</b>
<b>17 262 639</b>	<b>17 372 793</b>	<b>17 156 359</b>	<b>216 434</b>	<b>0</b>

45 000	45 000	45 000		
0	0	0		
<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41 351	41 351		41 351	
0	0	0		
<b>41 351</b>	<b>41 351</b>	<b>0</b>	<b>41 351</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend s **1**

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

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

**26. Felhalmozási bevételek**

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
- 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)
- 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. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
- 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök

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

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

- 28.1 Költségvetési maradvány
- 28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

**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**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0		0	
150 000	150 000		150 000	
39 000	39 000		39 000	
110 000	110 000		110 000	
0	0		0	
0	0		0	
<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>
13 000	13 000		13 000	
0	0		0	
<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
<b>398 351</b>	<b>398 351</b>	<b>45 000</b>	<b>353 351</b>	<b>0</b>
<b>17 660 990</b>	<b>17 771 144</b>	<b>17 201 359</b>	<b>569 785</b>	<b>0</b>
1 618 120	3 162 569	1 174 021	1 988 548	
	0	0		
<b>1 618 120</b>	<b>3 162 569</b>	<b>1 174 021</b>	<b>1 988 548</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 279 110</b>	<b>20 933 713</b>	<b>18 375 380</b>	<b>2 558 333</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
6. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése**

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyauőrülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájkozottató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés
- 11 Fehérlő u. busz próbajárat

<b>Összesen:</b>
------------------

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állami gazg.)fel.
175 000	218 803	218 803		
541 683	746 800	746 800		
48 000	52 047	52 047		
50 000	54 167		54 167	
60 000	82 219		82 219	
14 215	14 215	14 215		
16 800	20 159	20 159		
160 000	172 833	172 833		
32 000	47 317		47 317	
4 480	7 712		7 712	
5 022	5 859		5 859	
<b>1 107 200</b>	<b>1 422 131</b>	<b>1 224 857</b>	<b>197 274</b>	<b>0</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 6 Épületek bontása

<b>Összesen:</b>
------------------

30 000	32 435	32 435		
121 500	122 919	122 919		
8 500	9 991	9 991		
89 000	138 006	138 006		
14 000	14 000		14 000	
20 000	20 000	20 000		
<b>283 000</b>	<b>337 351</b>	<b>323 351</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

28 639	28 639	28 639		
1 120	1 120		1 120	
480	480	480		
17 486	17 486		17 486	
11 339	11 339	11 339		
11 840	11 840	11 840		
<b>70 904</b>	<b>70 904</b>	<b>52 298</b>	<b>18 606</b>	<b>0</b>

**7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás**

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közzolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Háziorvosi praxisok támogatása
- 12 A38 működési támogatás

<b>Összesen:</b>
------------------

1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000		1 000	
400	400		400	
5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500		2 500	
500	500		500	
1 500	1 500		1 500	
	1 320		1 320	
	5 000		5 000	
<b>15 500</b>	<b>21 820</b>	<b>0</b>	<b>21 820</b>	<b>0</b>

**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség ( 2009,2010.)
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltart.
- 9 Olajbogyó u.6. lakóház rendezés
- 10 Szociális ágazati pótlék céltartalék
- 11 2015. évi kompenzációs előleg céltartalék

<b>Céltartalék összesen:</b>
------------------------------

220 000	288 649	288 649		
400 000	376 325	376 325		
78 000	68 729		68 729	
25 000	21 800	21 800		
22 000	22 000		22 000	
40 000	40 000		40 000	
39 500	29 200		29 200	
100 000	100 000	100 000		
40 000	0		0	
	150	150		
	3 925	3 925		
<b>964 500</b>	<b>950 778</b>	<b>790 849</b>	<b>159 929</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **2**

Előirányzat megnevezése

**Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások

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

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

282 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 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.1.1 Elvonások és befizetések áht.-on belül

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**

**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

**Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

1 588 446	1 653 607	1 653 607		
8 300	8 300		8 300	
44	44		44	
7 804	7 804		7 804	
1 178	1 178		1 178	
<b>1 605 772</b>	<b>1 670 933</b>	<b>1 653 607</b>	<b>17 326</b>	<b>0</b>

465 410	466 115	461 437	4 678	
---------	---------	---------	-------	--

358 600	390 721	390 721		
89 800	35 395	35 395		
206	206		206	
3 000	3 000	3 000		
6 325	6 325		6 325	
<b>457 931</b>	<b>435 647</b>	<b>429 116</b>	<b>6 531</b>	<b>0</b>

9 466	59 177	59 177		
-------	--------	--------	--	--

0	0			
0	481	481		
0	0			
<b>2 538 579</b>	<b>2 632 353</b>	<b>2 603 818</b>	<b>28 535</b>	<b>0</b>

50 000	69 663	69 663	0	0
10 000	0	0	0	0

0	0			
0	0			
2 000	3 200		3 200	
<b>62 000</b>	<b>72 863</b>	<b>69 663</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
<b>2 600 579</b>	<b>2 705 216</b>	<b>2 673 481</b>	<b>31 735</b>	<b>0</b>

<b>2 600 579</b>	<b>2 705 216</b>	<b>2 673 481</b>	<b>31 735</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend: **2**

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
 10.1 Választás bevétele központi költségvetésből (2014. évi többletígény)  
 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 projekt pénzeszk. átvét.  
 10.5 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál 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 áh-n kívülről

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

1 284	1 284	1 284		
9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702		1 702	
16 865	16 865		16 865	
56	56		56	
<b>29 819</b>	<b>29 819</b>	<b>1 284</b>	<b>28 535</b>	<b>0</b>
10 500	10 500	10 500		
41 000	41 000	41 000		
		0		
<b>81 319</b>	<b>81 319</b>	<b>52 784</b>	<b>28 535</b>	<b>0</b>

0				
0				
0				
			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81 319</b>	<b>81 319</b>	<b>52 784</b>	<b>28 535</b>	<b>0</b>
0	71 109	71 109		
2 519 260	2 552 788	2 549 588	3 200	0
<b>2 600 579</b>	<b>2 705 216</b>	<b>2 673 481</b>	<b>31 735</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend s

3

**Újbudai Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

39 fő

2015. április 1-től 0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

98 339	21 797	20 699	1 098
--------	--------	--------	-------

26 078	6 820	6 524	296
129 189	31 213	29 103	2 110

3 000	0	0	
3 000	0	0	

<b>259 606</b>	<b>59 830</b>	<b>56 326</b>	<b>3 504</b>
<b>259 606</b>	<b>59 830</b>	<b>56 326</b>	<b>3 504</b>

	300	0	300
21 170	9 172	7 771	1 401

<b>21 170</b>	<b>9 472</b>	<b>7 771</b>	<b>1 701</b>

238 436	50 358	48 555	1 803
<b>259 606</b>	<b>59 830</b>	<b>56 326</b>	<b>3 504</b>

\* 2015.04.01-től a 4.31. címrend alatt.

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.1

**GAMESZ**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

307 fő

2015. április 1-től 309 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

544 425	591 200	590 890	310
---------	---------	---------	-----

155 422	157 781	157 697	84
2 346 080	2 394 380	2 392 974	1 406

2 000	4 806	2 756	2 050
300 000	342 223	342 223	
<b>3 347 927</b>	<b>3 490 390</b>	<b>3 486 540</b>	<b>3 850</b>
<b>3 347 927</b>	<b>3 490 390</b>	<b>3 486 540</b>	<b>3 850</b>

629 685	629 685	629 685	

<b>629 685</b>	<b>629 685</b>	<b>629 685</b>	<b>0</b>

	40 868	40 868	
2 718 242	2 819 837	2 815 987	3 850
<b>3 347 927</b>	<b>3 490 390</b>	<b>3 486 540</b>	<b>3 850</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. 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*

25,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

70 200	76 085	76 085	
--------	--------	--------	--

19 154	19 544	19 544	
28 785	30 903	30 903	

	28	28	
<b>118 139</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>0</b>
<b>118 139</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>0</b>

16 985	16 985	16 985	

<b>16 985</b>	<b>16 985</b>	<b>16 985</b>	<b>0</b>

	5 033	5 033	
101 154	104 542	104 542	0
<b>118 139</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>0</b>



8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.3**

**BükkönyÓvoda  
 (Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

52,5 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

140 724	149 627	149 627	
---------	---------	---------	--

40 733	41 633	41 633	
54 917	59 437	59 437	

	19	19	
<b>236 374</b>	<b>250 716</b>	<b>250 716</b>	<b>0</b>
<b>236 374</b>	<b>250 716</b>	<b>250 716</b>	<b>0</b>

28 795	28 795	28 795	

<b>28 795</b>	<b>28 795</b>	<b>28 795</b>	<b>0</b>

	8 136	8 136	
207 579	213 785	213 785	0
<b>236 374</b>	<b>250 716</b>	<b>250 716</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

23,5 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

62 979	67 118	67 118	
--------	--------	--------	--

17 116	17 336	17 336	
24 199	26 212	25 682	530

	956	956	
<b>104 294</b>	<b>111 622</b>	<b>111 092</b>	<b>530</b>
<b>104 294</b>	<b>111 622</b>	<b>111 092</b>	<b>530</b>

14 056	14 056	13 656	400

<b>14 056</b>	<b>14 056</b>	<b>13 656</b>	<b>400</b>

	3 686	3 686	
90 238	93 880	93 750	130
<b>104 294</b>	<b>111 622</b>	<b>111 092</b>	<b>530</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend 

4,5
-----

**Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

22,5 fő

*2015. március 1-től*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

68 705	72 861	72 861	
--------	--------	--------	--

18 547	18 640	18 640	
27 230	29 227	29 227	

<b>114 482</b>	<b>120 728</b>	<b>120 728</b>	<b>0</b>
<b>114 482</b>	<b>120 728</b>	<b>120 728</b>	<b>0</b>

13 492	13 492	13 492	

<b>13 492</b>	<b>13 492</b>	<b>13 492</b>	<b>0</b>

	3 995	3 995	
100 990	103 241	103 241	0
<b>114 482</b>	<b>120 728</b>	<b>120 728</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.6**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

31,5 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

92 385	99 704	97 780	1 924
--------	--------	--------	-------

26 475	27 339	26 820	519
39 360	42 193	41 927	266

	10	10	
<b>158 220</b>	<b>169 246</b>	<b>166 537</b>	<b>2 709</b>
<b>158 220</b>	<b>169 246</b>	<b>166 537</b>	<b>2 709</b>

23 217	23 217	23 217	

<b>23 217</b>	<b>23 217</b>	<b>23 217</b>	<b>0</b>

	5 934	5 934	
135 003	140 095	137 386	2 709
<b>158 220</b>	<b>169 246</b>	<b>166 537</b>	<b>2 709</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.7

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

23,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1/b-7/d.)**

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

62 272	65 412	62 560	2 852
--------	--------	--------	-------

16 975	17 077	16 307	770
24 397	26 201	26 201	

	46	46	
<b>103 644</b>	<b>108 736</b>	<b>105 114</b>	<b>3 622</b>
<b>103 644</b>	<b>108 736</b>	<b>105 114</b>	<b>3 622</b>

13 614	13 614	13 614	

<b>13 614</b>	<b>13 614</b>	<b>13 614</b>	<b>0</b>

	3 136	3 136	
90 030	91 986	88 364	3 622
<b>103 644</b>	<b>108 736</b>	<b>105 114</b>	<b>3 622</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. 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*

59,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

185 732	199 083	199 083	
---------	---------	---------	--

52 101	53 333	53 333	
77 129	82 352	80 980	1 372

	25	25	
<b>314 962</b>	<b>334 793</b>	<b>333 421</b>	<b>1 372</b>
<b>314 962</b>	<b>334 793</b>	<b>333 421</b>	<b>1 372</b>

42 839	42 839	41 696	1 143

<b>42 839</b>	<b>42 839</b>	<b>41 696</b>	<b>1 143</b>

	10 905	10 905	
272 123	281 049	280 820	229
<b>314 962</b>	<b>334 793</b>	<b>333 421</b>	<b>1 372</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4,9**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

31,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

85 692	92 078	92 078	
--------	--------	--------	--

24 712	25 144	25 144	
39 508	42 540	42 540	

	44	44	
<b>149 912</b>	<b>159 806</b>	<b>159 806</b>	<b>0</b>
<b>149 912</b>	<b>159 806</b>	<b>159 806</b>	<b>0</b>

21 958	21 958	21 958	

<b>21 958</b>	<b>21 958</b>	<b>21 958</b>	<b>0</b>

	6 200	6 200	
127 954	131 648	131 648	0
<b>149 912</b>	<b>159 806</b>	<b>159 806</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.10

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

92 731	98 792	98 792	
--------	--------	--------	--

26 433	27 025	27 025	
38 193	40 479	40 479	

	389	389	
<b>157 357</b>	<b>166 685</b>	<b>166 685</b>	<b>0</b>
<b>157 357</b>	<b>166 685</b>	<b>166 685</b>	<b>0</b>

22 533	22 533	22 533	

<b>22 533</b>	<b>22 533</b>	<b>22 533</b>	<b>0</b>

	5 149	5 149	
134 824	139 003	139 003	0
<b>157 357</b>	<b>166 685</b>	<b>166 685</b>	<b>0</b>



8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.11

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

53 853	57 619	57 619	
--------	--------	--------	--

14 576	14 674	14 674	
20 488	21 832	21 570	262

<b>88 917</b>	<b>94 125</b>	<b>93 863</b>	<b>262</b>
<b>88 917</b>	<b>94 125</b>	<b>93 863</b>	<b>262</b>

11 442	11 442	11 442	

<b>11 442</b>	<b>11 442</b>	<b>11 442</b>	<b>0</b>

	3 507	3 507	
77 475	79 176	78 914	262
<b>88 917</b>	<b>94 125</b>	<b>93 863</b>	<b>262</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.12

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

17,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

51 719	54 646	54 646	
--------	--------	--------	--

14 041	14 193	14 193	
21 173	22 899	22 899	

<b>86 933</b>	<b>91 738</b>	<b>91 738</b>	<b>0</b>
<b>86 933</b>	<b>91 738</b>	<b>91 738</b>	<b>0</b>

11 876	11 876	11 876	

<b>11 876</b>	<b>11 876</b>	<b>11 876</b>	<b>0</b>

	2 877	2 877	
75 057	76 985	76 985	0
<b>86 933</b>	<b>91 738</b>	<b>91 738</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.13

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

25,5 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

77 325	81 947	81 947	
--------	--------	--------	--

22 213	22 332	22 332	
32 595	32 901	32 901	

	85	85	
<b>132 133</b>	<b>137 265</b>	<b>137 265</b>	<b>0</b>
<b>132 133</b>	<b>137 265</b>	<b>137 265</b>	<b>0</b>

18 262	18 262	18 262	

<b>18 262</b>	<b>18 262</b>	<b>18 262</b>	<b>0</b>

	4 370	4 370	
113 871	114 633	114 633	0
<b>132 133</b>	<b>137 265</b>	<b>137 265</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.14**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

25,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

68 841	73 976	73 976	
--------	--------	--------	--

18 697	19 303	19 303	
31 234	33 845	32 982	863

<b>118 772</b>	<b>127 124</b>	<b>126 261</b>	<b>863</b>
<b>118 772</b>	<b>127 124</b>	<b>126 261</b>	<b>863</b>

18 300	18 300	17 577	723

<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>17 577</b>	<b>723</b>

	4 326	4 326	
100 472	104 498	104 358	140
<b>118 772</b>	<b>127 124</b>	<b>126 261</b>	<b>863</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.15

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

36,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

99 950	106 849	106 849	
--------	---------	---------	--

28 971	29 372	29 372	
42 444	45 120	45 120	

	209	209	
<b>171 365</b>	<b>181 550</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>
<b>171 365</b>	<b>181 550</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>

23 585	23 585	23 585	

<b>23 585</b>	<b>23 585</b>	<b>23 585</b>	<b>0</b>

	6 915	6 915	
147 780	151 050	151 050	0
<b>171 365</b>	<b>181 550</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

44,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

122 663	130 419	130 419	
---------	---------	---------	--

35 526	36 504	36 504	
47 742	51 435	51 435	

<b>205 931</b>	<b>218 358</b>	<b>218 358</b>	<b>0</b>
<b>205 931</b>	<b>218 358</b>	<b>218 358</b>	<b>0</b>

26 198	26 198	26 198	

<b>26 198</b>	<b>26 198</b>	<b>26 198</b>	<b>0</b>

	6 983	6 983	
179 733	185 177	185 177	0
<b>205 931</b>	<b>218 358</b>	<b>218 358</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.17

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

26,5 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

72 247	76 511	76 511	
--------	--------	--------	--

20 753	21 076	21 076	
29 150	31 387	31 387	

	48	48	
<b>122 150</b>	<b>129 022</b>	<b>129 022</b>	<b>0</b>
<b>122 150</b>	<b>129 022</b>	<b>129 022</b>	<b>0</b>

14 773	14 773	14 773	

<b>14 773</b>	<b>14 773</b>	<b>14 773</b>	<b>0</b>

	4 210	4 210	
107 377	110 039	110 039	0
<b>122 150</b>	<b>129 022</b>	<b>129 022</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.18

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

30,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

83 059	89 299	89 299	
--------	--------	--------	--

23 894	24 611	24 611	
23 761	25 574	25 574	

	436	436	
<b>130 714</b>	<b>139 920</b>	<b>139 920</b>	<b>0</b>
<b>130 714</b>	<b>139 920</b>	<b>139 920</b>	<b>0</b>

13 784	13 784	13 784	

<b>13 784</b>	<b>13 784</b>	<b>13 784</b>	<b>0</b>

	5 513	5 513	
116 930	120 623	120 623	0
<b>130 714</b>	<b>139 920</b>	<b>139 920</b>	<b>0</b>



8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.19

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

34,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

124 074	129 351	123 869	5 482
---------	---------	---------	-------

35 302	35 323	33 843	1 480
45 184	47 559	47 559	

	418	418	
<b>204 560</b>	<b>212 651</b>	<b>205 689</b>	<b>6 962</b>
<b>204 560</b>	<b>212 651</b>	<b>205 689</b>	<b>6 962</b>

25 819	25 819	25 819	

<b>25 819</b>	<b>25 819</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>

	6 726	6 726	
178 741	180 106	173 144	6 962
<b>204 560</b>	<b>212 651</b>	<b>205 689</b>	<b>6 962</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.20**

Előirányzat megnevezése

**Palánták Óvoda  
 (Mérnök u. 42.)**

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

86 475	91 669	91 669	
--------	--------	--------	--

24 816	25 494	25 494	
36 685	39 564	38 883	681

	55	55	
<b>147 976</b>	<b>156 782</b>	<b>156 101</b>	<b>681</b>
<b>147 976</b>	<b>156 782</b>	<b>156 101</b>	<b>681</b>

20 764	20 764	20 264	500

<b>20 764</b>	<b>20 764</b>	<b>20 264</b>	<b>500</b>

	4 711	4 711	
127 212	131 307	131 126	181
<b>147 976</b>	<b>156 782</b>	<b>156 101</b>	<b>681</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.21**

**Pajkos Óvoda  
 (Pajkos u.35.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

20,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

66 205	70 305	70 305	
--------	--------	--------	--

17 938	18 003	18 003	
24 718	26 491	26 491	

	56	56	
<b>108 861</b>	<b>114 855</b>	<b>114 855</b>	<b>0</b>
<b>108 861</b>	<b>114 855</b>	<b>114 855</b>	<b>0</b>

12 204	12 204	12 204	

<b>12 204</b>	<b>12 204</b>	<b>12 204</b>	<b>0</b>

	3 909	3 909	
96 657	98 742	98 742	0
<b>108 861</b>	<b>114 855</b>	<b>114 855</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.22

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

30,0 fő

2015. március 1-től 31,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

91 144	97 564	97 564	
--------	--------	--------	--

26 124	27 118	27 118	
42 884	45 777	45 777	

	90	90	
<b>160 152</b>	<b>170 549</b>	<b>170 549</b>	<b>0</b>
<b>160 152</b>	<b>170 549</b>	<b>170 549</b>	<b>0</b>

26 257	26 257	26 257	

<b>26 257</b>	<b>26 257</b>	<b>26 257</b>	<b>0</b>

	5 425	5 425	
133 895	138 867	138 867	0
<b>160 152</b>	<b>170 549</b>	<b>170 549</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.23

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

19,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

50 066	53 437	53 437	
--------	--------	--------	--

13 495	13 728	13 728	
22 594	24 070	24 070	

	8	8	
<b>86 155</b>	<b>91 243</b>	<b>91 243</b>	<b>0</b>
<b>86 155</b>	<b>91 243</b>	<b>91 243</b>	<b>0</b>

11 026	11 026	11 026	

<b>11 026</b>	<b>11 026</b>	<b>11 026</b>	<b>0</b>

	2 938	2 938	
75 129	77 279	77 279	0
<b>86 155</b>	<b>91 243</b>	<b>91 243</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.24**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

56 646	59 780	59 780	
--------	--------	--------	--

15 219	15 278	15 278	
21 438	23 072	23 072	

	83	83	
<b>93 303</b>	<b>98 213</b>	<b>98 213</b>	<b>0</b>
<b>93 303</b>	<b>98 213</b>	<b>98 213</b>	<b>0</b>

11 647	11 647	11 647	

<b>11 647</b>	<b>11 647</b>	<b>11 647</b>	<b>0</b>

	2 839	2 839	
81 656	83 727	83 727	0
<b>93 303</b>	<b>98 213</b>	<b>98 213</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

670,0 fő

2015. március 1-től 671,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Óvodák Összesen**

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

1 965 687	2 094 132	2 083 874	10 258
-----------	-----------	-----------	--------

553 811	564 080	561 311	2 769
795 808	851 070	847 096	3 974
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	3 005	3 005	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>3 315 306</b>	<b>3 512 287</b>	<b>3 495 286</b>	<b>17 001</b>
<b>3 315 306</b>	<b>3 512 287</b>	<b>3 495 286</b>	<b>17 001</b>

0	0	0	0
443 426	443 426	440 660	2 766
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>443 426</b>	<b>443 426</b>	<b>440 660</b>	<b>2 766</b>

0	117 423	117 423	0
2 871 880	2 951 438	2 937 203	14 235
<b>3 315 306</b>	<b>3 512 287</b>	<b>3 495 286</b>	<b>17 001</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.25

**Egyesített Bölcsőde**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

246,5 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

485 342	530 730	530 100	630
---------	---------	---------	-----

138 004	143 214	143 044	170
114 940	123 086	119 664	3 422

<b>738 286</b>	<b>797 030</b>	<b>792 808</b>	<b>4 222</b>
<b>738 286</b>	<b>797 030</b>	<b>792 808</b>	<b>4 222</b>

89 300	89 300	87 140	2 160

<b>89 300</b>	<b>89 300</b>	<b>87 140</b>	<b>2 160</b>
	33 388	33 388	
648 986	674 342	672 280	2 062
<b>738 286</b>	<b>797 030</b>	<b>792 808</b>	<b>4 222</b>



8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.26

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

93,0 fő

*2015. március 1-től*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

224 191	246 229	220 453	25 776
---------	---------	---------	--------

61 517	62 740	55 795	6 945
277 814	295 922	284 739	11 183

	789	789	
<b>563 522</b>	<b>605 680</b>	<b>561 776</b>	<b>43 904</b>
<b>563 522</b>	<b>605 680</b>	<b>561 776</b>	<b>43 904</b>

8 602	10 281	1 679	8 602
140 748	140 748	134 852	5 896

<b>149 350</b>	<b>151 029</b>	<b>136 531</b>	<b>14 498</b>
	18 526	18 526	
414 172	436 125	406 719	29 406
<b>563 522</b>	<b>605 680</b>	<b>561 776</b>	<b>43 904</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.27

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

13,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

28 235	30 323	30 323	
--------	--------	--------	--

7 709	7 847	7 847	
8 887	9 287	9 287	
	9 079	9 079	

<b>44 831</b>	<b>56 536</b>	<b>56 536</b>	<b>0</b>
<b>44 831</b>	<b>56 536</b>	<b>56 536</b>	<b>0</b>

8 828	8 828	8 828	

<b>8 828</b>	<b>8 828</b>	<b>8 828</b>	<b>0</b>
	11 285	11 285	
36 003	36 423	36 423	0
<b>44 831</b>	<b>56 536</b>	<b>56 536</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.28

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

48,0 fő

2015. március 1-től 51,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

144 201	159 768	154 037	5 731
---------	---------	---------	-------

39 738	41 272	39 741	1 531
34 157	35 697	29 332	6 365

	167	167	
<b>218 096</b>	<b>236 904</b>	<b>223 277</b>	<b>13 627</b>
<b>218 096</b>	<b>236 904</b>	<b>223 277</b>	<b>13 627</b>

	1 127	0	1 127
0	0	0	

<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>
	13 526	13 526	
218 096	222 251	209 751	12 500
<b>218 096</b>	<b>236 904</b>	<b>223 277</b>	<b>13 627</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.29

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

40,0 fő

2015. március 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

95 023	101 721	28 432	73 289
--------	---------	--------	--------

27 397	28 319	7 147	21 172
66 847	72 126	18 983	53 143
	3 098	3 098	

2 880	2 892	2 892	
<b>192 147</b>	<b>208 156</b>	<b>60 552</b>	<b>147 604</b>
<b>192 147</b>	<b>208 156</b>	<b>60 552</b>	<b>147 604</b>

90 451	90 451	18 542	71 909

<b>90 451</b>	<b>90 451</b>	<b>18 542</b>	<b>71 909</b>
	14 080	14 080	
101 696	103 625	27 930	75 695
<b>192 147</b>	<b>208 156</b>	<b>60 552</b>	<b>147 604</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

--

<b>Szociális intézmények összesen</b>
---------------------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám* 440,5 fő

*2015. március 1-től* 443,5 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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

976 992	1 068 771	963 345	105 426
---------	-----------	---------	---------

274 365	283 392	253 574	29 818
502 645	536 118	462 005	74 113
0	0	0	0
0	0	0	0
0	12 177	12 177	0
0	0	0	0

2 880	3 848	3 848	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

<b>1 756 882</b>	<b>1 904 306</b>	<b>1 694 949</b>	<b>209 357</b>
------------------	------------------	------------------	----------------

<b>1 756 882</b>	<b>1 904 306</b>	<b>1 694 949</b>	<b>209 357</b>
------------------	------------------	------------------	----------------

8 602	11 408	1 679	9 729
329 327	329 327	249 362	79 965
0	0	0	0

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

<b>337 929</b>	<b>340 735</b>	<b>251 041</b>	<b>89 694</b>
----------------	----------------	----------------	---------------

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

0	90 805	90 805	0
---	--------	--------	---

1 418 953	1 472 766	1 353 103	119 663
-----------	-----------	-----------	---------

<b>1 756 882</b>	<b>1 904 306</b>	<b>1 694 949</b>	<b>209 357</b>
------------------	------------------	------------------	----------------

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.30**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

72 fő

*2015. március 1-től*

*2015. április 1-től*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

219 528	230 808	87 024		143 784
---------	---------	--------	--	---------

59 993	60 784	21 480		39 304
146 662	146 205	55 275		90 930

5 000	14 245	14 245		
<b>431 183</b>	<b>452 042</b>	<b>178 024</b>	<b>0</b>	<b>274 018</b>

<b>431 183</b>	<b>452 042</b>	<b>178 024</b>	<b>0</b>	<b>274 018</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

10 383	10 383	10 383		

1 417	1 417	1 417		
<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	15 126	15 126		
419 383	425 116	151 098	0	274 018
<b>431 183</b>	<b>452 042</b>	<b>178 024</b>	<b>0</b>	<b>274 018</b>

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.31**

**Újbudai Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

	83 351	79 924	3 427
--	--------	--------	-------

fő

2015. március 1-től

2015. április 1-től

37 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

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

	19 737	18 933	804
	102 930	81 994	20 936

0	3 000	3 000	
	3 000	3 000	
<b>0</b>	<b>212 018</b>	<b>186 851</b>	<b>25 167</b>

<b>0</b>	<b>212 018</b>	<b>186 851</b>	<b>25 167</b>
----------	----------------	----------------	---------------

	11 998	7 634	4 364

<b>0</b>	<b>11 998</b>	<b>7 634</b>	<b>4 364</b>

	5 376	5 376	
0	194 644	173 841	20 803
<b>0</b>	<b>212 018</b>	<b>186 851</b>	<b>25 167</b>

\* 2015.04.01-től

8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 489,5 fő

2015. március 1-től 1 494,0 fő

2015. április 1-től 1 533,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.31)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 706 632	4 068 262	3 805 057	119 421	143 784
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 043 591	1 085 774	1 012 995	33 475	39 304
3 791 195	4 030 703	3 839 344	100 429	90 930
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12 177	12 177	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 880	28 904	26 854	2 050	0
300 000	345 223	345 223	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>8 851 298</b>	<b>9 571 043</b>	<b>9 041 650</b>	<b>255 375</b>	<b>274 018</b>
<b>8 851 298</b>	<b>9 571 043</b>	<b>9 041 650</b>	<b>255 375</b>	<b>274 018</b>

8 602	11 408	1 679	9 729	0
1 412 821	1 424 819	1 337 724	87 095	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
1 417	1 417	1 417	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 422 840</b>	<b>1 437 644</b>	<b>1 340 820</b>	<b>96 824</b>	<b>0</b>
0	269 598	269 598	0	0
7 428 458	7 863 801	7 431 232	158 551	274 018
<b>8 851 298</b>	<b>9 571 043</b>	<b>9 041 650</b>	<b>255 375</b>	<b>274 018</b>



8. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 810,5 fő

2015. március 1-től 1 815,0 fő

2015. április 1-től 1 815,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervei (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

5 410 743	5 760 992	5 479 363	137 845	143 784
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 535 079	1 558 709	1 480 956	38 449	39 304
4 378 315	4 497 563	4 297 563	109 070	90 930
9 466	59 177	59 177	0	0
0	12 658	12 658	0	0
0	0	0	0	0

62 880	98 567	96 517	2 050	0
313 000	345 223	345 223	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	3 200	0	3 200	0

<b>11 711 483</b>	<b>12 336 089</b>	<b>11 771 457</b>	<b>290 614</b>	<b>274 018</b>
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

<b>11 711 483</b>	<b>12 336 089</b>	<b>11 771 457</b>	<b>290 614</b>	<b>274 018</b>
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

38 421	41 527	2 963	38 564	0
10 500	10 500	10 500	0	0
1 474 991	1 474 991	1 386 495	88 496	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
1 417	1 417	1 417	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

<b>1 525 329</b>	<b>1 528 435</b>	<b>1 401 375</b>	<b>127 060</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	340 707	340 707	0	0
10 186 154	10 466 947	10 029 375	163 554	274 018
<b>11 711 483</b>	<b>12 336 089</b>	<b>11 771 457</b>	<b>290 614</b>	<b>274 018</b>

9. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2015. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>Működési mérleg</b>					
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 258 803	3 356 504	Személyi juttatások	5 625 434	5 978 157
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	79 288	94 847	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 607 679	1 632 473
Közhatalmi bevételek	11 975 538	11 975 538	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 175 825	8 924 011
Működési bevételek	3 357 941	3 357 941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 610	696 218
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	114 981	114 981	Működési célú támogatás államházt. belülről	176 835	224 739
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	1 179 695	1 213 481
			Tartalékok	974 500	960 478
<b>Összesen:</b>	<b>18 786 551</b>	<b>18 899 811</b>	<b>Összesen:</b>	<b>18 385 578</b>	<b>19 629 557</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>400 973</b>	<b>-729 746</b>			
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	45 000	45 000	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 033 092	1 276 922
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	41 351	41 351	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	736 448	962 467
Felhalmozási bevételek	300 417	300 417	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	111 700	138 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	13 000	13 000	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	489 461	663 451
			Kölcsönök nyújtása	48 160	52 360
<b>Összesen:</b>	<b>399 768</b>	<b>399 768</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 418 861</b>	<b>3 093 900</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-2 019 093</b>	<b>-2 694 132</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
Költségvetési maradvány	1 618 120	3 503 276	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Betétlekötés visszavonása	0	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Betétlekötés	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	79 398
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 804 439</b>	<b>22 802 855</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 804 439</b>	<b>22 802 855</b>

10. melléklet a 32/2015. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez  
 10. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete**

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2015.01.01.	Módosított létszám fő 2015.04.01.
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>		
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézm.</b>		
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	282	282
<b>3</b>		Újbudai Kulturális Intézet	39	0
<b>4</b>	<b>4.1</b>	GAMESZ	307	309
		<i>2015. ápr. 1-től</i>	<i>309</i>	
		<b>Összesen</b>	<b>628</b>	<b>591</b>
		<b>Önállóan működő intézmények</b>		
	<b>4.2</b>	Alsóhegy u. Óvoda	25	25
	<b>4.3</b>	Bükköny u. Óvoda	52,5	52,5
	<b>4.4</b>	Cseperedő Óvoda	23,5	23,5
	<b>4.5</b>	Csicsergő Óvoda	22,5	22,5
	<b>4.6</b>	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5	31,5
	<b>4.7</b>	Fürkész Óvoda	23	23
	<b>4.8</b>	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	59	59
	<b>4.9</b>	Gesztenyéskert Óvoda	31,5	31,5
	<b>4.10</b>	Hétszínvirág Óvoda	29	29
	<b>4.11</b>	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18	18
	<b>4.12</b>	Kelenvölgyi Óvoda	17	17
	<b>4.13</b>	Keveháza u. 4. Óvoda	25,5	25,5
	<b>4.14</b>	Lurkó Óvoda	25	25
	<b>4.15</b>	Mozgolóda Óvoda	36	36
	<b>4.16</b>	Napraforgó Óvoda	44	44
	<b>4.17</b>	Napsugár Óvoda	26,5	26,5
	<b>4.18</b>	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30	30
	<b>4.19</b>	Nyitnikék Óvoda	34	34
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	<i>36</i>	
	<b>4.20</b>	Palánták Óvoda	29	29
	<b>4.21</b>	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5	20,5
	<b>4.22</b>	Pitypang Óvoda	30	31,5
		<i>2015. márc. 1-től</i>	<i>31,5</i>	
	<b>4.23</b>	Tesz-vesz Óvoda	19	19
	<b>4.24</b>	Törösvár u. 19-21. Óvoda	18	18
	<b>4.25</b>	Egyesített Bölcsőde	246,5	246,5
	<b>4.26</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	93	93
		<i>2015. július 1-től</i>	<i>96</i>	
		<i>2015. szeptember 1-től</i>	<i>99</i>	
	<b>4.27</b>	Habilitációs Fejlesztési Központ	13	13
	<b>4.28</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	51
		<i>2015. márc. 1-től</i>	<i>51</i>	
	<b>4.29</b>	Újbudai Idősek Háza	40	40
	<b>4.30</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	72	72
	<b>4.31</b>	Újbudai Kulturális Intézet	0	37
		<b>Összesen</b>	<b>1182,5</b>	<b>1224</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1810,5</b>	<b>1815</b>