

1. melléklet a 26/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet az 1/2019. (I. 22. ) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2019. évi kiadási előirányzatai**

|  |
|--|
|  |
|--|

**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

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

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

**III. Finanszírozási kiadások**

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támogat. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Állami-gazg.feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 7 225 517                   | 7 662 892                               | 7 662 892                | 7 336 855         | 326 037                | 0                   |
| 1 559 371                   | 1 720 239                               | 1 720 239                | 1 647 427         | 72 812                 | 0                   |
| 10 219 438                  | 11 552 439                              | 11 552 439               | 9 920 752         | 1 631 687              | 0                   |
| 425 080                     | 360 457                                 | 360 457                  | 67 698            | 292 759                | 0                   |
| 612 326                     | 782 986                                 | 782 986                  | 545 112           | 237 874                | 0                   |
| 1 256 255                   | 1 188 881                               | 1 188 881                | 508 956           | 679 925                | 0                   |
| 890 384                     | 587 221                                 | 711 742                  | 542 074           | 169 668                | 0                   |
| <b>22 188 371</b>           | <b>23 855 115</b>                       | <b>23 979 636</b>        | <b>20 568 874</b> | <b>3 410 762</b>       | <b>0</b>            |
| 2 686 751                   | 5 004 303                               | 5 004 303                | 3 896 001         | 1 108 302              | 0                   |
| 1 812 000                   | 2 708 256                               | 2 708 256                | 2 698 256         | 10 000                 | 0                   |
| 48 064                      | 85 564                                  | 85 564                   | 41 564            | 44 000                 | 0                   |
| 450 427                     | 765 808                                 | 765 808                  | 188 000           | 577 808                | 0                   |
| 30 000                      | 31 400                                  | 31 400                   | 0                 | 31 400                 | 0                   |
| <b>5 027 242</b>            | <b>8 595 331</b>                        | <b>8 595 331</b>         | <b>6 823 821</b>  | <b>1 771 510</b>       | <b>0</b>            |
| <b>27 215 613</b>           | <b>32 450 446</b>                       | <b>32 574 967</b>        | <b>27 392 695</b> | <b>5 182 272</b>       | <b>0</b>            |
| 0                           | 0                                       | 0                        | 0                 | 0                      | 0                   |
| 0                           | 0                                       | 0                        | 0                 | 0                      | 0                   |
| 93 683                      | 93 683                                  | 93 683                   | 93 683            | 0                      | 0                   |
| 500 000                     | 500 000                                 | 500 000                  | 0                 | 500 000                | 0                   |
| <b>27 809 296</b>           | <b>33 044 129</b>                       | <b>33 168 650</b>        | <b>27 486 378</b> | <b>5 682 272</b>       | <b>0</b>            |

2. melléklet a 26/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2019. évi bevételi előirányzatai**

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Állami-gazg.feladat |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                             |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>         |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből            | 4 441 671                   | 4 488 816                               | 4 613 337                 | 4 613 337         | 0                      | 0                   |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről         | 29 661                      | 82 470                                  | 82 470                    | 27 445            | 55 025                 | 0                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  | 14 560 024                  | 14 560 024                              | 14 560 024                | 14 560 024        | 0                      | 0                   |
| <b>3. Működési bevételek</b>  | 3 920 148                   | 3 918 027                               | 3 918 027                 | 3 806 261         | 111 766                | 0                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b> | 130 061                     | 182 862                                 | 182 862                   | 4 590             | 178 272                | 0                   |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>                    | <b>23 081 565</b>           | <b>23 232 199</b>                       | <b>23 356 720</b>         | <b>23 011 657</b> | <b>345 063</b>         | <b>0</b>            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                        |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| <b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>     |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből               | 111 327                     | 0                                       | 0                         | 0                 | 0                      | 0                   |
| 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről         | 49 834                      | 1 209 144                               | 1 209 144                 | 0                 | 1 209 144              | 0                   |
| <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                                      | 840 000                     | 840 000                                 | 840 000                   | 0                 | 840 000                | 0                   |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>   | 73 140                      | 73 140                                  | 73 140                    | 0                 | 73 140                 | 0                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>1 074 301</b>            | <b>2 122 284</b>                        | <b>2 122 284</b>          | <b>0</b>          | <b>2 122 284</b>       | <b>0</b>            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>                    | <b>24 155 866</b>           | <b>25 354 483</b>                       | <b>25 479 004</b>         | <b>23 011 657</b> | <b>2 467 347</b>       | <b>0</b>            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | <b>-3 059 747</b>           | <b>-7 095 963</b>                       | <b>-7 095 963</b>         | <b>-4 381 038</b> | <b>-2 714 925</b>      | <b>0</b>            |
| Ebből: Működési egyenleg  | 893 194                     | -622 916                                | -622 916                  | 2 442 783         | -3 065 699             | 0                   |
| Felhalmozási egyenleg   | -3 952 941                  | -6 473 047                              | -6 473 047                | -6 823 821        | 350 774                | 0                   |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                  |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| <b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                    |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| 8.1 Költségvetési maradvány   | 1 157 780                   | 5 193 996                               | 5 193 996                 | 4 835 571         | 358 425                | 0                   |
| 8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                   | 0                           | 0                                       | 0                         | 0                 | 0                      | 0                   |
| 8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                    | 762 650                     | 762 650                                 | 762 650                   | 0                 | 762 650                | 0                   |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                       | <b>1 920 430</b>            | <b>5 956 646</b>                        | <b>5 956 646</b>          | <b>4 835 571</b>  | <b>1 121 075</b>       | <b>0</b>            |
| <b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                    |                             |   |                           |                   |                        |                     |
| 9.1. Működési célú hitel  | 0                           | 0                                       | 0                         | 0                 | 0                      | 0                   |
| 9.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)                                  | 733 000                     | 733 000                                 | 733 000                   | 0                 | 733 000                | 0                   |
| 9.3. Felhalmozási célú hitel (2019.)                                  | 1 000 000                   | 1 000 000                               | 1 000 000                 | 0                 | 1 000 000              | 0                   |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>              | <b>1 733 000</b>            | <b>1 733 000</b>                        | <b>1 733 000</b>          | <b>0</b>          | <b>1 733 000</b>       | <b>0</b>            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>                                 | <b>27 809 296</b>           | <b>33 044 129</b>                       | <b>33 168 650</b>         | <b>27 847 228</b> | <b>5 321 422</b>       | <b>0</b>            |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2019. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg.feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|

**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 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások  
 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai  
 1.7 60+ programok személyi juttatásai  
 1.8 50+ program személyi kiadásai  
 1.9 Egyéb megbízási díjak  
 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)  
 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja  
 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.  
 1.13 Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi  
 1.14 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi kiadások  
 1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások  
 1.16 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi kiadások  
 1.17 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad.  
 1.18 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klimaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk projekt szem. jutt.  
 1.19 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán pályázat

**Személyi juttatások összesen****Engedélyezett létszám****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 (nemzetközi)  
 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai  
 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai  
 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok  
 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai  
 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás  
 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
 3.13 Budahold Kft, táborozás  
 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. )  
 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások  
 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak  
 3.16 Hitelkamat  
 3.17 Családbarát Újbuda program  
 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  
 3.19 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű  
 3.20 Kiemelt rendezvények  
 3.21 Városrendezési feladatok dologi kiadása

|                |                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 3 200          | 3 200          | 3 200          |                | 3 200          |          |
| 4 000          | 4 324          | 4 324          | 4 324          | 0              |          |
| 10 600         | 10 600         | 10 600         |                | 10 600         |          |
| 20 000         | 19 586         | 19 586         |                | 19 586         |          |
| 34 000         | 32 714         | 32 714         |                | 32 714         |          |
| 191 100        | 191 107        | 191 107        | 191 107        |                |          |
| 7 000          | 9 040          | 9 040          |                | 9 040          |          |
| 0              | 200            | 200            |                | 200            |          |
| 25 050         | 25 397         | 25 397         | 25 397         |                |          |
| 21 590         | 21 590         | 21 590         |                | 21 590         |          |
| 17 279         | 17 279         | 17 279         |                | 17 279         |          |
| 2 000          | 2 000          | 2 000          |                | 2 000          |          |
| 690            | 690            | 690            |                | 690            |          |
| 3 065          | 3 065          | 3 065          |                | 3 065          |          |
| 4 620          | 3 220          | 3 220          |                | 3 220          |          |
|                | 269            | 269            |                | 269            |          |
|                | 424            | 424            |                | 424            |          |
|                | 460            | 460            |                | 460            |          |
|                | 3 777          | 3 777          |                | 3 777          |          |
| <b>344 194</b> | <b>348 942</b> | <b>348 942</b> | <b>220 828</b> | <b>128 114</b> | <b>0</b> |

3 fő

0 fő

|               |               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| <b>85 185</b> | <b>90 083</b> | <b>90 083</b> | <b>58 819</b> | <b>31 264</b> | <b>0</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

|           |           |           |           |         |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 208 500   | 236 858   | 236 858   | 236 858   |         |  |
| 270 558   | 270 558   | 270 558   | 270 558   |         |  |
| 67 000    | 72 617    | 72 617    | 72 617    |         |  |
| 9 000     | 3 324     | 3 324     |           | 3 324   |  |
| 1 787 500 | 2 461 708 | 2 461 708 | 2 319 208 | 142 500 |  |
| 304 500   | 392 120   | 392 120   | 380 620   | 11 500  |  |
| 7 300     | 8 258     | 8 258     | 8 258     |         |  |
| 90 455    | 115 037   | 115 037   | 110 037   | 5 000   |  |
| 8 850     | 10 460    | 10 460    | 3 610     | 6 850   |  |
| 5 000     | 8 000     | 8 000     |           | 8 000   |  |
| 532 790   | 624 778   | 624 778   |           | 624 778 |  |
| 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    |         |  |
| 60 000    | 113 839   | 113 839   |           | 113 839 |  |
| 14 500    | 14 500    | 14 500    |           | 14 500  |  |
| 16 060    | 16 276    | 16 276    | 16 276    |         |  |
| 748 000   | 836 127   | 836 127   | 836 127   |         |  |
| 30 000    | 34 984    | 34 984    | 34 984    |         |  |
| 26 697    | 26 697    | 26 697    |           | 26 697  |  |
| 6 000     | 6 000     | 6 000     |           | 6 000   |  |
| 20 311    | 21 640    | 21 640    | 6 781     | 14 859  |  |
| 564 127   | 607 153   | 607 153   | 607 153   |         |  |
| 61 500    | 81 881    | 81 881    |           | 81 881  |  |
| 97 600    | 22 890    | 22 890    | 22 890    | 0       |  |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2019. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **1**

**Önkormányzat**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai  
3.25 50+ program dologi kiad.  
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (ÚSC)  
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások  
3.27.1 SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv  
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség  
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi  
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.  
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.  
3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat  
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás  
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
3.35 Társasházak felújítási alap képzése  
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat  
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.  
3.38 URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi  
3.39 CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadások  
3.40. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Ré  
3.41 Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai DJ-2019/288-1  
3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai  
3.43 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dol  
3.44 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közö  
3.45 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és ko

**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**

**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**

**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támogatás  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre  
6.6 BRFK működési támogatás  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támogatás PH részére  
6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támogatás. átd. PH részére  
6.11 URBACT III. Creatív Spirits pály. támogatás PH részére  
6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támogatás PH részére  
6.13. CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átd. PH  
6.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átd. PH  
6.15 Dél-budai Tankerületi Központ támogatása  
6.16 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat visszafizetés

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

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

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülre (FÓTÁV)  
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC, MAC)  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg.feladat |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 19 150                      | 20 043                                  | 20 043                    | 2 500            | 17 543                 |                    |
| 588 158                     | 607 107                                 | 607 107                   | 607 107          | 0                      |                    |
| 39 604                      | 39 926                                  | 39 926                    |                  | 39 926                 |                    |
| 5 500                       | 5 931                                   | 5 931                     |                  | 5 931                  |                    |
| 42 000                      | 42 000                                  | 42 000                    | 42 000           |                        |                    |
| 82 400                      | 87 707                                  | 87 707                    | 2 000            | 85 707                 |                    |
| 5 000                       | 5 000                                   | 5 000                     |                  | 5 000                  |                    |
| 8 000                       | 8 000                                   | 8 000                     | 8 000            |                        |                    |
| 7 450                       | 9 620                                   | 9 620                     |                  | 9 620                  |                    |
| 114 401                     | 114 401                                 | 114 401                   |                  | 114 401                |                    |
| 3 004                       | 3 004                                   | 3 004                     |                  | 3 004                  |                    |
| 676                         | 2 917                                   | 2 917                     |                  | 2 917                  |                    |
| 14 336                      | 14 336                                  | 14 336                    |                  | 14 336                 |                    |
| 256 000                     | 256 000                                 | 256 000                   | 256 000          |                        |                    |
| 50 200                      | 50 200                                  | 50 200                    | 50 200           |                        |                    |
| 10 000                      | 11 400                                  | 11 400                    |                  | 11 400                 |                    |
| 62 163                      | 63 201                                  | 63 201                    |                  | 63 201                 |                    |
| 6 000                       | 6 986                                   | 6 986                     |                  | 6 986                  |                    |
| 0                           | 27 562                                  | 27 562                    |                  | 27 562                 |                    |
| 0                           | 4 248                                   | 4 248                     |                  | 4 248                  |                    |
| 0                           | 9 000                                   | 9 000                     | 0                | 9 000                  |                    |
| 0                           | 14 957                                  | 14 957                    |                  | 14 957                 |                    |
| 0                           | 26 233                                  | 26 233                    |                  | 26 233                 |                    |
| 0                           | 1 250                                   | 1 250                     |                  | 1 250                  |                    |
| 0                           | 10 451                                  | 10 451                    |                  | 10 451                 |                    |
| <b>6 280 290</b>            | <b>7 457 185</b>                        | <b>7 457 185</b>          | <b>5 923 784</b> | <b>1 533 401</b>       | <b>0</b>           |

|                |                |                |               |                |          |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 425 080        | 360 259        | 360 259        | 67 500        | 292 759        |          |
| <b>425 080</b> | <b>360 259</b> | <b>360 259</b> | <b>67 500</b> | <b>292 759</b> | <b>0</b> |

|         |         |         |         |  |  |
|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 0       | 90 047  | 90 047  | 90 047  |  |  |
| 444 665 | 444 665 | 444 665 | 444 665 |  |  |

|                |                |                |               |                |          |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 2 000          | 2 000          | 2 000          |               | 2 000          |          |
| 1 000          | 1 000          | 1 000          |               | 1 000          |          |
| 10 400         | 10 400         | 10 400         | 10 400        |                |          |
| 5 650          | 6 500          | 6 500          |               | 6 500          |          |
| 14 335         | 15 213         | 15 213         |               | 15 213         |          |
| 23 000         | 23 000         | 23 000         |               | 23 000         |          |
| 64 000         | 68 182         | 68 182         |               | 68 182         |          |
| 21 706         | 21 706         | 21 706         |               | 21 706         |          |
| 184            | 184            | 184            |               | 184            |          |
| 20 000         | 20 000         | 20 000         |               | 20 000         |          |
| 1 755          | 1 755          | 1 755          |               | 1 755          |          |
| 3 631          | 3 631          | 3 631          |               | 3 631          |          |
| 0              | 12 279         | 12 279         |               | 12 279         |          |
|                | 686            | 686            |               | 686            |          |
|                | 61 592         | 61 592         |               | 61 592         |          |
|                | 146            | 146            |               | 146            |          |
| <b>167 661</b> | <b>248 274</b> | <b>248 274</b> | <b>10 400</b> | <b>237 874</b> | <b>0</b> |

|         |         |         |       |         |  |
|---------|---------|---------|-------|---------|--|
| 13 400  | 13 400  | 13 400  |       | 13 400  |  |
| 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000 |         |  |
| 115 000 | 124 000 | 124 000 |       | 124 000 |  |
| 45 000  | 45 000  | 45 000  |       | 45 000  |  |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2019. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **1**

**Önkormányzat**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.  
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása  
7.6.1 Újbudai egészségügyi támogatás  
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások  
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás  
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztátadás  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.  
7.17 Táborozás támogatása  
7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás  
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
7.20 Egyházak támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás  
7.24 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás  
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

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

**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 BRFK felhalm. célú támogatás  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás  
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre  
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés  
11.6 Budaörs Város Önkormányzata utépítés támogatása  
11.7 Dél-budai Tankerületi Központ felh. támogatása

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

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

12.1 Bérleti jog megváltás  
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok/ Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása  
12.3 Gyermek Egészségügyi Kp. és Egnapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás  
12.6 Játssza Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )  
12.7 Lakásvédelmi akcióterv  
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása  
12.9 Budahold Kft Soltvadkertüi Üdülő, Közalkalmazottak Háza tám.  
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás  
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása  
12.12 Albertfalvi Szt Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása  
12.13 Civil szervezetek fejlesztési támogatása  
12.14 Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása  
12.15 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg.feladatok |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 79 000                      | 78 000                                  | 78 000                   |                  | 78 000                 |                      |
| 158 000                     | 158 000                                 | 158 000                  | 158 000          | 0                      |                      |
| 90 000                      | 90 000                                  | 90 000                   |                  | 90 000                 |                      |
| 104 450                     | 111 596                                 | 111 596                  | 92 056           | 19 540                 |                      |
| 16 700                      | 16 900                                  | 16 900                   |                  | 16 900                 |                      |
| 22 000                      | 19 500                                  | 19 500                   |                  | 19 500                 |                      |
| 225 000                     | 160 000                                 | 160 000                  | 160 000          |                        |                      |
| 75 300                      | 75 300                                  | 75 300                   | 30 900           | 44 400                 |                      |
| 8 500                       | 8 500                                   | 8 500                    |                  | 8 500                  |                      |
| 500                         | 500                                     | 500                      |                  | 500                    |                      |
| 65 000                      | 65 000                                  | 65 000                   | 65 000           |                        |                      |
| 0                           | 56 136                                  | 56 136                   |                  | 56 136                 |                      |
| 4 800                       | 4 800                                   | 4 800                    |                  | 4 800                  |                      |
| 8 000                       | 15 499                                  | 15 499                   |                  | 15 499                 |                      |
| 11 000                      | 11 000                                  | 11 000                   |                  | 11 000                 |                      |
| 37 000                      | 52 000                                  | 52 000                   |                  | 52 000                 |                      |
| 35 000                      | 35 800                                  | 35 800                   |                  | 35 800                 |                      |
| 10 000                      | 12 300                                  | 12 300                   |                  | 12 300                 |                      |
| 10 000                      | 10 650                                  | 10 650                   |                  | 10 650                 |                      |
| 2 000                       | 2 000                                   | 2 000                    |                  | 2 000                  |                      |
| 97 605                      | 0                                       | 0                        |                  | 0                      |                      |
| 20 000                      | 20 000                                  | 20 000                   |                  | 20 000                 |                      |
| <b>1 256 255</b>            | <b>1 188 881</b>                        | <b>1 188 881</b>         | <b>508 956</b>   | <b>679 925</b>         | <b>0</b>             |
|                             |   |                          |                  |                        |                      |
| 880 384                     | 577 721                                 | 702 242                  | 542 074          | 160 168                | 0                    |
| 10 000                      | 9 500                                   | 9 500                    |                  | 9 500                  |                      |
| <b>890 384</b>              | <b>587 221</b>                          | <b>711 742</b>           | <b>542 074</b>   | <b>169 668</b>         | <b>0</b>             |
| <b>2 758 965</b>            | <b>2 559 088</b>                        | <b>2 683 609</b>         | <b>1 596 142</b> | <b>1 087 467</b>       | <b>0</b>             |
| <b>9 893 714</b>            | <b>10 815 557</b>                       | <b>10 940 078</b>        | <b>7 867 073</b> | <b>3 073 005</b>       | <b>0</b>             |

|                  |                  |                  |                  |                  |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>2 629 061</b> | <b>4 880 653</b> | <b>4 880 653</b> | <b>3 774 655</b> | <b>1 105 998</b> | <b>0</b> |
| <b>1 502 000</b> | <b>2 383 630</b> | <b>2 383 630</b> | <b>2 383 630</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

|               |               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 0             | 0             | 0             |               | 0             |          |
| 500           | 500           | 500           | 500           |               |          |
| 30 000        | 30 000        | 30 000        |               | 30 000        |          |
| 14 000        | 14 000        | 14 000        |               | 14 000        |          |
| 3 564         | 3 564         | 3 564         | 3 564         |               |          |
|               | 30 000        | 30 000        | 30 000        |               |          |
|               | 7 500         | 7 500         | 7 500         |               |          |
| <b>48 064</b> | <b>85 564</b> | <b>85 564</b> | <b>41 564</b> | <b>44 000</b> | <b>0</b> |

|         |         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 5 000   | 5 000   | 5 000   | 5 000   |         |  |
| 90 000  | 187 146 | 187 146 |         | 187 146 |  |
| 111 327 | 111 327 | 111 327 |         | 111 327 |  |
| 28 100  | 28 100  | 28 100  |         | 28 100  |  |
| 51 000  | 51 000  | 51 000  | 23 000  | 28 000  |  |
| 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |         |  |
| 5 000   | 12 643  | 12 643  |         | 12 643  |  |
| 0       | 66 000  | 66 000  |         | 66 000  |  |
| 0       | 2 500   | 2 500   |         | 2 500   |  |
| 0       | 4 577   | 4 577   |         | 4 577   |  |
| 0       | 14 500  | 14 500  |         | 14 500  |  |
| 0       | 10 000  | 10 000  |         | 10 000  |  |
| 0       | 410     | 410     |         | 410     |  |
|         | 15 000  | 15 000  |         | 15 000  |  |
|         | 97 605  | 97 605  |         | 97 605  |  |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2019. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

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

**III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat. \*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazg.feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>450 427</b>              | <b>765 808</b>                          | <b>765 808</b>           | <b>188 000</b>    | <b>577 808</b>         | <b>0</b>           |
| 5 000                       | 5 800                                   | 5 800                    |                   | 5 800                  |                    |
| 5 000                       | 5 600                                   | 5 600                    |                   | 5 600                  |                    |
| <b>508 491</b>              | <b>862 772</b>                          | <b>862 772</b>           | <b>229 564</b>    | <b>633 208</b>         | <b>0</b>           |
| <b>4 639 552</b>            | <b>8 127 055</b>                        | <b>8 127 055</b>         | <b>6 387 849</b>  | <b>1 739 206</b>       | <b>0</b>           |
| <b>14 533 266</b>           | <b>18 942 612</b>                       | <b>19 067 133</b>        | <b>14 254 922</b> | <b>4 812 211</b>       | <b>0</b>           |
|                             |   |                          |                   |                        |                    |
| 0                           |   |                          | 0                 |                        |                    |
| 11 395 169                  | 12 080 153                              | 12 080 153               | 11 858 993        | 221 160                | 0                  |
| 0                           |   |                          |                   | 0                      |                    |
| 93 683                      | 93 683                                  | 93 683                   | 93 683            |                        |                    |
| 500 000                     | 500 000                                 | 500 000                  |                   | 500 000                |                    |
| <b>15 126 949</b>           | <b>19 536 295</b>                       | <b>19 660 816</b>        | <b>14 348 605</b> | <b>5 312 211</b>       | <b>0</b>           |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2019. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VL18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig . feladat |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

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

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (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 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.4 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klimaváltozás a Kárpát medencében, Köz

20.5 Működési célú támogatás Bp. Föv. Önk. Gazdagréti tér megújítása

20.6 Digitális Jólét program pályázat DJ-2019/288-1

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

**21. Közhatalmi bevételek**

21.1. Iparüzési adó

21.2 Építmény, telek adó (3.670+365 M Ft)

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Gépjárműadó

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

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

22.2. Lakbér és kapcs. üzemelt díjak

22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Parkolási bevételek ( 2010. évi elszámolás)

22.6 Kamat bevétel

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

**Működési bevételek összesen**

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

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

23.6 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

23.7 CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei

23.8 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimavált. és Duna a Határmenti Régióban

23.9 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán

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

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

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk.-tól

25.3. Gazdagréti tér megújítása felhalm. célú tám. Bp. Föv. Önk.

|                  |                  |                  |                  |          |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 4 376 671        | 4 423 816        | 4 548 337        | 4 548 337        |          |          |
| 0                | 0                | 0                | 0                |          |          |
| 65 000           | 65 000           | 65 000           | 65 000           |          |          |
| <b>4 441 671</b> | <b>4 488 816</b> | <b>4 613 337</b> | <b>4 613 337</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0                | 0                | 0                | 0                |          |          |

|              |               |               |          |               |          |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 2 591        | 2 591         | 2 591         |          | 2 591         |          |
| 1 500        | 1 500         | 1 500         |          | 1 500         |          |
| 0            | 198           | 198           |          | 198           |          |
| 0            | 1 800         | 1 800         |          | 1 800         |          |
| 0            | 1 400         | 1 400         |          | 1 400         |          |
| 0            | 9 000         | 9 000         |          | 9 000         |          |
| <b>4 091</b> | <b>16 489</b> | <b>16 489</b> | <b>0</b> | <b>16 489</b> | <b>0</b> |

|                   |                   |                   |                   |          |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 9 630 624         | 9 630 624         | 9 630 624         | 9 630 624         |          |          |
| 4 035 000         | 4 035 000         | 4 035 000         | 4 035 000         |          |          |
| 212 500           | 212 500           | 212 500           | 212 500           |          |          |
| 600 000           | 600 000           | 600 000           | 600 000           |          |          |
| 75 500            | 75 500            | 75 500            | 75 500            |          |          |
| <b>14 553 624</b> | <b>14 553 624</b> | <b>14 553 624</b> | <b>14 553 624</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                  |                  |                  |                  |               |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 480 000          | 480 000          | 480 000          | 480 000          |               |          |
| 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          |               |          |
| 34 000           | 34 000           | 34 000           | 34 000           |               |          |
| 960 000          | 960 000          | 960 000          | 960 000          |               |          |
| 112 383          | 112 383          | 112 383          | 112 383          |               |          |
| 16 000           | 16 000           | 16 000           |                  | 16 000        |          |
| 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          |               |          |
| 784              | 784              | 784              | 784              |               |          |
| 270 558          | 270 558          | 270 558          | 270 558          |               |          |
| 145 404          | 145 404          | 145 404          | 145 404          |               |          |
| <b>2 680 129</b> | <b>2 680 129</b> | <b>2 680 129</b> | <b>2 664 129</b> | <b>16 000</b> | <b>0</b> |

|                   |                   |                   |                   |                |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             |                |          |
| 99 096            | 99 096            | 99 096            |                   | 99 096         |          |
| 12 776            | 12 776            | 12 776            |                   | 12 776         |          |
| 2 706             | 2 706             | 2 706             |                   | 2 706          |          |
| 960               | 960               | 960               |                   | 960            |          |
| 7 574             | 7 574             | 7 574             |                   | 7 574          |          |
|                   | 33 211            | 33 211            |                   | 33 211         |          |
|                   | 4 625             | 4 625             |                   | 4 625          |          |
|                   | 14 965            | 14 965            |                   | 14 965         |          |
| <b>127 112</b>    | <b>179 913</b>    | <b>179 913</b>    | <b>4 000</b>      | <b>175 913</b> | <b>0</b> |
| <b>21 806 627</b> | <b>21 918 971</b> | <b>22 043 492</b> | <b>21 835 090</b> | <b>208 402</b> | <b>0</b> |

|                |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 111 327        | 0        | 0        |          | 0        |          |
| <b>111 327</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|        |           |           |  |           |  |
|--------|-----------|-----------|--|-----------|--|
| 0      | 1 072 250 | 1 072 250 |  | 1 072 250 |  |
| 49 834 | 49 834    | 49 834    |  | 49 834    |  |
|        | 87 060    | 87 060    |  | 87 060    |  |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
2019. évi bevételi előirányzatai

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

*Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.*

**26. Felhalmozási bevételek**

- 26.1 Immateriális javak értékesítése  
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)  
26.3 Lakás értékesítés  
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés  
26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről  
27.2. Kerület fejlesztési hozzájárulások

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

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

- 28.1 Költségvetési maradvány  
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

- 29.1 Működési célú hitel  
29.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)  
29.3 Felhalmozási célú hitel (2019.)

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Államig . feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>49 834</b>               | <b>1 209 144</b>                        | <b>1 209 144</b>         | <b>0</b>         | <b>1 209 144</b>       | <b>0</b>          |

|                   |                   |                   |                   |                  |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                |          |
| 800 000           | 800 000           | 800 000           |                   | 800 000          |          |
| 40 000            | 40 000            | 40 000            |                   | 40 000           |          |
| 0                 | 0                 | 0                 |                   |                  |          |
| 0                 | 0                 | 0                 |                   |                  |          |
| <b>840 000</b>    | <b>840 000</b>    | <b>840 000</b>    | <b>0</b>          | <b>840 000</b>   | <b>0</b> |
|                   |                   |                   |                   |                  |          |
| 10 900            | 10 900            | 10 900            |                   | 10 900           |          |
| 50 000            | 50 000            | 50 000            |                   | 50 000           |          |
| <b>60 900</b>     | <b>60 900</b>     | <b>60 900</b>     | <b>0</b>          | <b>60 900</b>    | <b>0</b> |
| <b>1 062 061</b>  | <b>2 110 044</b>  | <b>2 110 044</b>  | <b>0</b>          | <b>2 110 044</b> | <b>0</b> |
| <b>22 868 688</b> | <b>24 029 015</b> | <b>24 153 536</b> | <b>21 835 090</b> | <b>2 318 446</b> | <b>0</b> |

|                  |                  |                  |                  |                  |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 157 780        | 5 091 783        | 5 091 783        | 4 733 358        | 358 425          |          |
| 0                | 0                | 0                |                  |                  |          |
| 762 650          | 762 650          | 762 650          |                  | 762 650          |          |
| <b>1 920 430</b> | <b>5 854 433</b> | <b>5 854 433</b> | <b>4 733 358</b> | <b>1 121 075</b> | <b>0</b> |

|                   |                   |                   |                   |                  |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0                 | 0                 | 0                 |                   |                  |          |
| 733 000           | 733 000           | 733 000           |                   | 733 000          |          |
| 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |                   | 1 000 000        |          |
| <b>1 733 000</b>  | <b>1 733 000</b>  | <b>1 733 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 733 000</b> | <b>0</b> |
| <b>26 522 118</b> | <b>31 616 448</b> | <b>31 740 969</b> | <b>26 568 448</b> | <b>5 172 521</b> | <b>0</b> |



4. melléklet a 26/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

#### 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások

- 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

**Összesen:**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg.feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|

|                |                |                |               |               |          |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 48 848         | 53 217         | 53 217         | 53 217        |               |          |
| 2 240          | 2 240          | 2 240          |               | 2 240         |          |
| 480            | 480            | 480            | 480           |               |          |
| 17 300         | 17 300         | 17 300         |               | 17 300        |          |
| 14 529         | 15 663         | 15 663         | 15 663        |               |          |
| 21 053         | 22 696         | 22 696         | 22 696        |               |          |
| <b>104 450</b> | <b>111 596</b> | <b>111 596</b> | <b>92 056</b> | <b>19 540</b> | <b>0</b> |

#### 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszközáradás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft közszolg. szerz.
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Talentum Művészeti Nonprof. Kft. közszolg. szerz.
- 12 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány
- 14 A38 támogatása
- 15 Budapesti Vonások Alapítvány közszolg. szerz.
- 16 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft támogatása

**Összesen:**

|               |               |               |          |               |          |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 1 200         | 1 200         | 1 200         |          | 1 200         |          |
| 1 400         | 1 400         | 1 400         |          | 1 400         |          |
| 1 200         | 1 200         | 1 200         |          | 1 200         |          |
| 1 000         | 1 000         | 1 000         |          | 1 000         |          |
| 400           | 400           | 400           |          | 400           |          |
| 2 000         | 2 000         | 2 000         |          | 2 000         |          |
| 1 000         | 1 000         | 1 000         |          | 1 000         |          |
| 2 500         | 2 500         | 2 500         |          | 2 500         |          |
| 800           | 800           | 800           |          | 800           |          |
| 2 500         | 2 500         | 2 500         |          | 2 500         |          |
| 10 000        | 10 000        | 10 000        |          | 10 000        |          |
| 3 000         | 3 000         | 3 000         |          | 3 000         |          |
| 6 000         | 6 000         | 6 000         |          | 6 000         |          |
| 0             | 13 500        | 13 500        |          | 13 500        |          |
| 4 000         | 4 000         | 4 000         |          | 4 000         |          |
| 0             | 1 500         | 1 500         |          | 1 500         |          |
| <b>37 000</b> | <b>52 000</b> | <b>52 000</b> | <b>0</b> | <b>52 000</b> | <b>0</b> |

#### 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2019. évi fenntartási szakasz
- 10 Kerület fejlesztési céltartalék
- 11 Oktatási és köznevelési feladatok céltartaléka/Újbudai pótlék

**Céltartalék összesen:**

|                |                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 244 376        | 297 569        | 422 090        | 422 090        |                |          |
| 80 000         | 59 984         | 59 984         | 59 984         |                |          |
| 31 025         | 28 461         | 28 461         |                | 28 461         |          |
| 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |                |          |
| 25 000         | 25 000         | 25 000         |                | 25 000         |          |
| 40 000         | 40 000         | 40 000         |                | 40 000         |          |
| 40 000         | 15 393         | 15 393         |                | 15 393         |          |
| 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 0              |          |
| 1 314          | 1 314          | 1 314          |                | 1 314          |          |
| 50 000         | 50 000         | 50 000         |                | 50 000         |          |
| 308 669        | 0              | 0              |                | 0              |          |
| <b>880 384</b> | <b>577 721</b> | <b>702 242</b> | <b>542 074</b> | <b>160 168</b> | <b>0</b> |

5. melléklet a 26/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2019. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege**

| BEVÉTELEK   |                   |   |                      | KIADÁSOK   |                   |   |                      |
|---|-------------------|---|----------------------|--|-------------------|---|----------------------|
| Működési mérleg                                     |                   |   |                      | Működési mérleg                                    |                   |   |                      |
| Előirányzat megnevezése                             | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt | Előirányzat megnevezése                            | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt |
| Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetés     | 4 441 671         | 4 476 724                               | 4 613 337            | Személyi juttatások                                | 7 225 517         | 7 633 427                               | 7 662 892            |
| Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. be     | 29 661            | 45 496                                  | 82 470               | Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzáj      | 1 559 371         | 1 710 195                               | 1 720 239            |
| Közhatalmi bevételek                                | 14 560 024        | 14 560 024                              | 14 560 024           | Dologi kiadások (ÁFA-val)                          | 10 219 438        | 11 537 737                              | 11 552 439           |
| Működési bevételek                                  | 3 920 148         | 3 918 027                               | 3 918 027            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 425 080           | 416 713                                 | 360 457              |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről     | 130 061           | 167 897                                 | 182 862              | Működési célú támogatás államházt.belülre          | 612 326           | 701 653                                 | 782 986              |
|   |                   |   |                      | Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülr       | 1 256 255         | 1 255 930                               | 1 188 881            |
|   |                   |   |                      | Tartalékok   | 890 384           | 649 807                                 | 711 742              |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>23 081 565</b> | <b>23 168 168</b>                       | <b>23 356 720</b>    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>22 188 371</b> | <b>23 905 462</b>                       | <b>23 979 636</b>    |
| <b>Működés egyenlege</b>                            | <b>893 194</b>    | <b>-737 294</b>                         | <b>-622 916</b>      |  |                   |   |                      |
| Felhalmozási mérleg                                 |                   |   |                      | Felhalmozási mérleg                                |                   |   |                      |
| Előirányzat megnevezése                             | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt | Előirányzat megnevezése                            | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított ei. eFt (VI.18.) | Módosított előir eFt |
| Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből  | 111 327           | 0                                       | 0                    | Beruházási kiadások (ÁFA-val)                      | 2 686 751         | 3 927 200                               | 5 004 303            |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belü    | 49 834            | 136 894                                 | 1 209 144            | Felújítási kiadások (ÁFA-val)                      | 1 812 000         | 2 708 256                               | 2 708 256            |
| Felhalmozási bevételek                              | 840 000           | 840 000                                 | 840 000              | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülr      | 48 064            | 78 064                                  | 85 564               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kív  | 73 140            | 73 140                                  | 73 140               | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n ki      | 450 427           | 663 783                                 | 765 808              |
|   |                   |   |                      | Kölcsönök nyújtása                                 | 30 000            | 31 400                                  | 31 400               |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>1 074 301</b>  | <b>1 050 034</b>                        | <b>2 122 284</b>     | <b>Összesen:</b>                                   | <b>5 027 242</b>  | <b>7 408 703</b>                        | <b>8 595 331</b>     |
| <b>Felhalmozás egyenlege</b>                        | <b>-3 952 941</b> | <b>-6 358 669</b>                       | <b>-6 473 047</b>    |  |                   |   |                      |
| Finanszírozási bevételek                            |                   |   |                      | Finanszírozási kiadások                            |                   |   |                      |
| Költségvetési maradvány                             | 1 157 780         | 5 193 996                               | 5 193 996            | Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörleszt   | 0                 | 0                                       | 0                    |
| Betétlekötés visszavonása                           | 0                 | 0                                       | 0                    | Betétlekötés                                       | 0                 | 0                                       | 0                    |
| Működési célú hitel                                 | 0                 | 0                                       | 0                    | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi € | 93 683            | 93 683                                  | 93 683               |
| Felhalmozási célú hitel                             | 1 733 000         | 1 733 000                               | 1 733 000            | Forgatási célú belföldi értékpapírok               | 500 000           | 500 000                                 | 500 000              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlá: | 762 650           | 762 650                                 | 762 650              |  |                   |   |                      |
| <b>Mindösszesen:</b>                                | <b>27 809 296</b> | <b>31 907 848</b>                       | <b>33 168 650</b>    | <b>Mindösszesen:</b>                               | <b>27 809 296</b> | <b>31 907 848</b>                       | <b>33 168 650</b>    |