

1. melléklet a 27/2019. (IX. 24.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat összesen
2019. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg feladat
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	7 225 517	7 662 892	7 760 004	7 403 896	356 108	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 559 371	1 720 239	1 749 429	1 676 617	72 812	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	11 552 439	12 006 944	10 298 218	1 708 726	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	360 457	296 604	67 975	228 629	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	612 326	782 986	791 833	545 441	246 392	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 256 255	1 188 881	1 230 992	509 477	721 515	0
5.3 Tartalékok	890 384	711 742	347 825	184 560	163 265	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 188 371	23 979 636	24 183 631	20 686 184	3 497 447	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	5 004 303	6 684 952	4 943 816	1 741 136	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	2 708 256	1 680 239	1 675 662	4 577	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48 064	85 564	92 913	48 064	44 849	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	450 427	765 808	743 708	188 000	555 708	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	31 400	31 400	0	31 400	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 027 242	8 595 331	9 233 212	6 855 542	2 377 670	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 215 613	32 574 967	33 416 843	27 541 726	5 875 117	0
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támog. elől	93 683	93 683	93 683	93 683	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	27 809 296	33 168 650	34 010 526	27 635 409	6 375 117	0

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
I. Működési költségvetés bevételei						
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről						
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 613 337	4 715 235	4 715 235	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	29 661	82 470	90 919	32 553	58 366	0
2. Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	14 560 024	0	0
3. Működési bevételek	3 920 148	3 918 027	3 911 333	3 799 567	111 766	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 061	182 862	188 345	4 590	183 755	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 081 565	23 356 720	23 465 856	23 111 969	353 887	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei						
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről						
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	224 000	0	224 000	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	49 834	1 209 144	1 709 184	40	1 709 144	0
6. Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	848 700	8 700	840 000	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	73 140	73 140	73 140	0	73 140	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 074 301	2 122 284	2 855 024	8 740	2 846 284	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	24 155 866	25 479 004	26 320 880	23 120 709	3 200 171	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 059 747	-7 095 963	-7 095 963	-4 421 017	-2 674 946	0
Ebből: Működési egyenleg	893 194	-622 916	-717 775	2 425 785	-3 143 560	0
Felhalmozási egyenleg	-3 952 941	-6 473 047	-6 378 188	-6 846 802	468 614	0
III. Finanszírozási bevételek						
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása						
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
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 920 430	5 956 646	5 956 646	4 835 571	1 121 075	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása						
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
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 733 000	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	27 809 296	33 168 650	34 010 526	27 956 280	6 054 246	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.feladat
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	243 255	291 226	291 226		
2	Útpályák aszfaltszönyvegezése és járda felújítás	1 133 000	1 628 556	730 268	730 268		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	59 000	65 799	68 478	68 478		
4	Intézményi udvarfelújítások	70 000	134 489	128 869	128 869		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	140 000	287 931	173 694	173 694		
6	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcsolódó felújítási feladatok		7 500	15 599	15 599		
7	Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászáró cseréje		16 100	16 900	16 900		
	összesen:	1 502 000	2 383 630	1 425 034	1 425 034		
	GAMESZ						
	Óvodák:						
	Albertfalvai Óvoda						
6	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj.	5 000	5 000	0	0		
	Dél-Kelenföldi Óvoda						
7	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycsere	12 000	12 000	7 693	7 693		
	Szentimrevárosi Óvoda						
8	Badacsonyi u. 20-22. homlokzat hőszigetelése	4 000	4 000	6 335	6 335		
	Lágymányosi Óvoda						
9	Bogdánfy u. 1/b. két konyha felújítása	5 000	5 000	8 247	8 247		
10	Kanizsai u. 17-25. csoportszobák, öltözők, folyosók felúj.	6 000	6 000	7 295	7 295		
11	Siroki u. 6. redőnyök, lépcsőház, függőfolyosó felúj.	7 000	7 000	7 828	7 828		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
12	Törökugrató u. 13. emeleti terasztető kialakítása	10 000	10 000	9 093	9 093		
	Észak- Kelenföldi Óvoda						
13	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása, tálaló konyha felúj.	11 000	11 000	892	892		
	Sasadi Óvoda						
14	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba felújítása fsz-i vízesedések megszüntetésével	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Bölcsődék:						
15	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák ,vizesblokkok felújítása	7 000	7 000	8 327	8 327		
16	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	5 029	5 029		
17	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. belső átépítés, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokkok felújítása	23 000	24 321	2 807	2 807		
18	Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felújítása	5 000	5 000	5 848	5 848		
18.1	Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafelújítás	0	0	1 280	1 280		
	Szociális intézmények:		0				
19	Újb. Szociális Szolgálat Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása	3 000	3 000	537	537		
20	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	15 000	20 006	20 006	20 006		
21	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása (10 M Ft átvett pénzeszközből)	10 000	10 000	4 577		4 577	
22	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar, parkoló, csatorna felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	GAMESZ:						
23	Intézmények gépészeti felújításai	42 000	46 838	35 966	35 966		
24	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000	0	0		
25	Intézmények villámvédelem	16 000	16 000	14 250	14 250		
26	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	16 000	16 000	14 289	14 289		
27	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	23 000	23 508	12 206	12 206		
28	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000	10 164	10 164		
29	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	34 000	34 000	43 145	43 145		
30	Intézmények nyílászáró cseréje	18 000	20 953	18 391	18 391		
	összesen:	310 000	324 626	255 205	250 628	4 577	
	Összesen:	1 812 000	2 708 256	1 680 239	1 675 662	4 577	0

4. melléklet a 27/2019. (IX. 24.) XI.ÖK rendelethez

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam ig- felada t
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	104 017	96 525		96 525	
2	Útfejlesztések **	600 000	1 683 096	2 496 096	2 496 096		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000		
4	Parkolóépítés	20 000	94 714	94 714	94 714		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	736 188	685 002	685 002		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u. Óvoda) **	3 467	3 467	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	25 000	25 000	25 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	25 245	25 245	25 245		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 112	3 112	3 112	3 112		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000	20 000	20 000		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765	1 765	1 765	1 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000		20 000	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	27 572	27 572		27 572	
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	109 293	109 293	109 293		109 293	
15	Beruházások tervezése	80 000	147 264	142 769	142 769		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	35 448	35 448		35 448	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542	137 970	137 970		137 970	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	11 994	1 994	1 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 247	37 247		37 247	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	25 500	25 500	25 500		25 500	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása önk. ktgv	350 000	466 142	606 468		606 468	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	0	0	500 000		500 000	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	24 841	24 931	24 931	24 931		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	26 003	26 003	26 003	26 003		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794	794	0	0		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	29 221	29 221		29 221	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000	85 000		85 000	
27	Óvodai férőhely bővítés Törösvár u. 19-21.) **	360 000	498 407	480 146	480 146		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 739	87 739	87 739		
28.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	4 150	4 150	4 150		
28.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	11 401	11 401	11 401		
28.3	Duna Program NEWGenerationSkills pályázat beruházási kiadások	0	2 673	2 673	2 673		
28.4	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	0	124 316	124 316	124 316		
28.5	Örmező, Neszmélyi út 22-24 közösségi tér kialakítása	0	100	100	100		
28.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 457	36 457	36 457		
28.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588	28 588		28 588	
28.8	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	26	26	26		
28.9	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	111 813	111 813	111 813		
28.10	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	0	32 000	32 000	32 000		
28.11	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely	0	60 000	60 296	60 296		
28.12	Okos oszlopok telepítése			4 560	4 560		
28.13	Bölcsődei fejlesztési program (ktgv.tám.)/Újbudai Bóbita Bölcsőde	0	0	224 000	224 000		
28.14	Műfüves labdarúgópálya létesítése 44525/3. hrsz. ingatlanon			18 600	18 600		
	összesen:	2 629 061	4 880 653	6 489 207	4 750 375	1 738 832	0
	Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **			-68 882	-68 882		
	Korrigált összesen:	2 629 061	4 880 653	6 420 325	4 681 493	1 738 832	0
	Polgármesteri Hivatal						
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	31 759	31 759	31 759		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	26 670	24 917	24 917		
30.1	Választás tárgyi eszközbeszerzés		749	749	749		
	összesen	33 000	59 178	57 425	57 425	0	0
	GAMESZ						
31	GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés	18 000	18 000	18 593	18 593		
33	GAMESZ eszközbeszerzései	0	178	5 642	5 642		
34	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	0	14 913	24 366	24 366		
35	Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi úti telephelye udvari játékok vásárlása, ke	0	0	2 992	2 992		
36	Intézmények felújításához kapcsolódó beruházási kiadások			22 806	22 806		
37	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítás beruházási kiadásai	0	0	5 423	5 423		
38	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj. beruházási k	0	0	8 894	8 894		

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam ig. felada t
39	Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodaféjlesztés beruházási kiadásai			20 704	20 704		
40	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása			8 173	8 173		
41	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. belső átépít	0	0	20 020	20 020		
	<i>összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>33 091</i>	<i>137 613</i>	<i>137 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Intézmények						
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 690	31 381	69 589	67 230	2 359	
	<i>összesen</i>	<i>6 690</i>	<i>31 381</i>	<i>69 589</i>	<i>67 230</i>	<i>2 359</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 686 751	5 004 303	6 753 834	4 943 761	1 741 191	
	<i>Korrektció fordított áfa (5. mell. 1.3.2.1. soron)</i>			<i>-68 882</i>	<i>-68 882</i>		
	Összesen:	2 686 751	5 004 303	6 684 952	4 874 879	1 741 191	0

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

Címrend **1**

Önkormányzat

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 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. Creatív 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
 1.Digitális Jólét program pályázat szem. kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-aval)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
 3.2.1. Beruházási kiadások fordított áfa befizetési kötelezettsége
 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 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
 3.20 Kiemelt rendezvények
 3.21 Városrendezési feladatok dologi kiadása

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladatok
3 200	3 200	6 221		6 221	
4 000	4 324	4 324	4 324	0	
10 600	10 600	10 749		10 749	
20 000	19 586	19 586		19 586	
34 000	32 714	57 123		57 123	
191 100	191 107	188 115	188 115		
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	2 450		2 450	
690	690	690		690	
3 065	3 065	3 065		3 065	
4 620	3 220	1 920		1 920	
	269	1 019		1 019	
		424	424		424
		460	460		460
	3 777	3 777		3 777	
		2 592		2 592	
344 194	348 942	376 021	217 836	158 185	0
3 fő					
0 fő					
85 185	90 083	101 278	70 014	31 264	0
208 500	236 858	266 517	266 517		
270 558	270 558	270 558	270 558		
0	0	68 882	68 882		
67 000	72 617	72 617	72 617		
9 000	3 324	3 324		3 324	
1 787 500	2 461 708	2 728 794	2 586 294	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	21 060	14 210	6 850	
5 000	8 000	8 635		8 635	
532 790	624 778	662 528		662 528	
30 000	30 000	29 959	29 959		
60 000	113 839	131 537		131 537	
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	30 000	30 000		
26 697	26 697	26 697		26 697	
6 000	6 000	6 000		6 000	
20 311	21 640	20 640	5 781	14 859	
564 127	607 153	607 153	607 153		
61 500	81 881	107 681		107 681	
97 600	22 890	22 890	22 890	0	

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

Cimrend **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 Zombolyai 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. Creativ 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-I
3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.43 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösi J. u. 3.) pály. do
3.44 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Köz
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 nemzeti önkorm. működési támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk. 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. támog. átadás PH részére
6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
6.11 URBACT III. Creativ Spirits pály. támog. átadás PH részére
6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.13. CE1516 -I CARE SMART projekt támogatás átadás PH
6.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH
6.15 Dél-budai Tankerületi Központ támogatása
6.16 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat visszafizetés
6.17 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
6.18 KAB-KEF-17-C-015/0-2017 pályázat visszafizetés

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladatok
19 150	20 043	20 043	2 500	17 543	
588 158	607 107	607 107	607 107	0	
39 604	39 926	39 126		39 126	
5 500	5 931	5 931		5 931	
42 000	42 000	42 000	42 000		
82 400	87 707	82 328	2 000	80 328	
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	115 197		115 197	
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	20 533		20 533	
62 163	63 201	52 751		52 751	
6 000	6 986	12 186		12 186	
0	27 562	26 812		26 812	
0	4 248	4 248		4 248	
0	9 000	6 000	0	6 000	
0	14 957	14 957		14 957	
0	26 233	26 639		26 639	
0	1 250	1 250		1 250	
0	10 451	10 451		10 451	
6 280 290	7 457 185	7 904 426	6 293 986	1 610 440	0

425 080	360 259	296 129	67 500	228 629	
425 080	360 259	296 129	67 500	228 629	0

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	15 502		15 502	
23 000	23 000	36 000		36 000	
64 000	68 182	58 182		58 182	
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	62 280		62 280	
	146	146		146	
		4 500		4 500	
		41		41	
167 661	248 274	256 792	10 400	246 392	0

13 400	13 400	8 900		8 900	
3 000	3 000	3 000	3 000		
115 000	124 000	124 000		124 000	
45 000	45 000	45 000		45 000	

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 soltvadkertü 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 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 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 útépités 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 Gyermekek 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 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akciótér
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása
12.9 Budahold Kft Soltvadkertü 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
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
12.17 Bölcsődei férőhely biztosítása felhalmozási célú támogatás

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	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	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	109 626		109 626	
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	51 600		51 600	
35 000	35 800	35 800		35 800	
10 000	12 300	12 300		12 300	
10 000	10 650	8 345		8 345	
2 000	2 000	2 000		2 000	
97 605	0	0		0	
20 000	20 000	15 305		15 305	
1 256 255	1 188 881	1 230 471	508 956	721 515	0
880 384	702 242	338 325	184 560	153 765	0
10 000	9 500	9 500		9 500	
890 384	711 742	347 825	184 560	163 265	0
2 758 965	2 683 609	2 369 800	1 238 628	1 131 172	0
9 893 714	10 940 078	11 047 654	7 887 964	3 159 690	0

2 629 061	4 880 653	6 420 325	4 681 493	1 738 832	0
1 502 000	2 383 630	1 425 034	1 425 034	0	0

0	0	5 349		5 349	
500	500	500	500		
30 000	30 000	30 000		30 000	
14 000	14 000	9 500		9 500	
3 564	3 564	3 564	3 564		
	30 000	30 000	30 000		
	7 500	14 000	14 000		
48 064	85 564	92 913	48 064	44 849	0

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	58 000	23 000	35 000	
160 000	160 000	160 000	160 000		
5 000	12 643	12 643		12 643	
0	66 000	47 400		47 400	
0	2 500	2 500		2 500	
0	4 577	6 577		6 577	
0	14 500	14 500		14 500	
0	10 000	10 000		10 000	
0	410	2 715		2 715	
	15 000	15 000		15 000	
	97 605	73 605		73 605	
		4 500		4 500	
		4 695		4 695	

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 összesenben nem szerepel

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
450 427	765 808	743 708	188 000	555 708	0
5 000	5 800	5 800		5 800	
5 000	5 600	5 600		5 600	
508 491	862 772	848 021	236 064	611 957	0
4 639 552	8 127 055	8 693 380	6 342 591	2 350 789	0
14 533 266	19 067 133	19 741 034	14 230 555	5 510 479	0
0			0		
11 395 169	12 080 153	12 240 974	12 025 237	215 737	0
0				0	
93 683	93 683	93 683	93 683		
500 000	500 000	500 000		500 000	
15 126 949	19 660 816	20 334 717	14 324 238	6 010 479	0

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

Cimrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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 Vonások)

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-I-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-I

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 Vagyongazdálkodásból 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-I-2016 pályázat

23.6 URBACT III. Creativ 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.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	ig. felada t
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------

4 376 671	4 548 337	4 650 235	4 650 235		
0	0	0	0		
65 000	65 000	65 000	65 000		
4 441 671	4 613 337	4 715 235	4 715 235	0	0
0	0	0	0		

2 591	2 591	2 960		2 960	
1 500	1 500	1 500		1 500	
0	198	3 170		3 170	
0	1 800	1 800		1 800	
0	1 400	1 400		1 400	
0	9 000	9 000		9 000	
4 091	16 489	19 830	0	19 830	0

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		
14 553 624	14 553 624	14 553 624	14 553 624	0	0

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		
2 680 129	2 680 129	2 680 129	2 664 129	16 000	0

4 000	4 000	4 000	4 000		
99 096	99 096	99 096		99 096	
12 776	12 776	18 259		18 259	
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	
127 112	179 913	185 396	4 000	181 396	0
21 806 627	22 043 492	22 154 214	21 936 988	217 226	0

111 327	0	224 000		224 000	
111 327	0	224 000	0	224 000	0

0	1 072 250	1 572 250		1 572 250	
49 834	49 834	49 834		49 834	
	87 060	87 060		87 060	

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 (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ig. feladat
49 834	1 209 144	1 709 144	0	1 709 144	0

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			
840 000	840 000	840 000	0	840 000	0
10 900	10 900	10 900		10 900	
50 000	50 000	50 000		50 000	
60 900	60 900	60 900	0	60 900	0
1 062 061	2 110 044	2 834 044	0	2 834 044	0
22 868 688	24 153 536	24 988 258	21 936 988	3 051 270	0

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	
1 920 430	5 854 433	5 854 433	4 733 358	1 121 075	0

0	0	0			
733 000	733 000	733 000		733 000	
1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
1 733 000	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0
26 522 118	31 740 969	32 575 691	26 670 346	5 905 345	0

Előirányzat megnevezése

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások

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

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézeny 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 Vonósok Alapítvány közszolg. szerz.
- 16 A38 támogatása
- 17 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft támogatása

Összesen:**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 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:

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	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		
104 450	111 596	111 596	92 056	19 540	0

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	5 600		5 600	
0	13 500	13 500		13 500	
4 000	4 000	4 000		4 000	
0	0	0		0	
0	1 500	1 500		1 500	
37 000	52 000	51 600	0	51 600	0

244 376	422 090	117 356	117 356		
80 000	59 984	60 546	60 546		
31 025	28 461	28 461		28 461	
40 000	40 000	6 658	6 658		
25 000	25 000	13 990		13 990	
	40 000				
40 000		40 000		40 000	
40 000	15 393	20 000		20 000	
20 000	20 000	0	0	0	
1 314	1 314	1 314		1 314	
50 000	50 000	50 000		50 000	
308 669	0	0		0	
880 384	702 242	338 325	184 560	153 765	0

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

Címrend

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 1.3 Választás személyi juttatásai (EP, Önk-i)
- 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
- 1.5 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi
- 1.6 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
- 1.7 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi jutt.
- 1.8 SKHU/WETA/1801/4.1/005 - Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban p

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

296 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.2 Választás dologi kiadásai (Eu. Parl.-i, Önk-i)

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 (közisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

2 145 438	2 145 666	2 145 824	2 145 824		
16 529	16 529	16 529		16 529	
60 000	78 282	78 966	78 966		
154	154	154		154	
1 469	1 469	1 469		1 469	
3 038	3 038	3 038		3 038	
0	10 268	10 268		10 268	
0	574	574		574	
2 226 628	2 255 980	2 256 822	2 224 790	32 032	0

466 906	472 866	473 034	466 788	6 246	
---------	---------	---------	---------	-------	--

315 750	333 978	335 928	335 928		
17 000	19 197	20 701	20 701		
332 750	353 175	356 629	356 629	0	0

0	198	475	475		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	329	329		
0	0	521	521		
3 026 284	3 082 219	3 087 810	3 049 532	38 278	0

33 000	59 178	57 425	57 425	0	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			
20 000	20 000	20 000		20 000	
53 000	79 178	77 425	57 425	20 000	0
3 079 284	3 161 397	3 165 235	3 106 957	58 278	0
3 079 284	3 161 397	3 165 235	3 106 957	58 278	0

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Választás bevétele központi forrásból

10.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.4 URBACT III. Creativ Spirits pályázat

10.5 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

10.6 CE1516 - I CARE SMART projekt

10.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------

0	25 022	28 394	28 394		
20 000	20 000	20 000		20 000	
184	184	184		184	
1 755	1 755	1 755		1 755	
3 631	3 631	3 631		3 631	
0	12 280	12 280		12 280	
0	686	686		686	
25 570	63 558	66 930	28 394	38 536	0
6 400	6 400	6 400	6 400		
29 000	29 000	29 000	29 000		
0	0	0		0	
60 970	98 958	102 330	63 794	38 536	0

0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
2 240	2 240	2 240		2 240	
2 240	2 240	2 240	0	2 240	0
63 210	101 198	104 570	63 794	40 776	0
0	11 659	11 659	11 659		
3 016 074	3 048 540	3 049 006	3 031 504	17 502	0
3 079 284	3 161 397	3 165 235	3 106 957	58 278	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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)

79,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------	------------------------

315 695	333 226	354 948	354 948	
---------	---------	---------	---------	--

66 198	71 085	74 734	74 734	
2 081 931	2 150 509	2 153 680	2 153 680	

18 000	33 091	137 613	137 613	
310 000	324 626	255 205	250 628	4 577
0	0	0		
2 791 824	2 912 537	2 976 180	2 971 603	4 577
2 791 824	2 912 537	2 976 180	2 971 603	4 577

598 349	597 370	595 977	595 977	

10 000	10 000	10 000		10 000
608 349	607 370	605 977	595 977	10 000

	6 173	6 173	6 173	
2 183 475	2 298 994	2 364 030	2 369 453	-5 423
2 791 824	2 912 537	2 976 180	2 971 603	4 577

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

104,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jövőre várható módosított ei eFt (VIII 01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	---------------------------

380 651	406 524	406 563	403 923	2 640
---------	---------	---------	---------	-------

82 531	94 148	94 875	94 360	515
125 852	132 472	132 972	132 541	431

	81	1 653	1 653	
589 034	633 225	636 063	632 477	3 586
589 034	633 225	636 063	632 477	3 586

37 893	37 893	37 893	37 893	

37 893	37 893	37 893	37 893	0

	3 635	3 635	3 635	
551 141	591 697	594 535	590 949	3 586
589 034	633 225	636 063	632 477	3 586

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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)

86,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

309 548	334 905	335 384	335 384	
---------	---------	---------	---------	--

67 763	77 868	78 382	78 382	
96 478	100 496	100 895	99 730	1 165

	1 005	2 505	2 505	
473 789	514 274	517 166	516 001	1 165
473 789	514 274	517 166	516 001	1 165

31 847	31 847	31 847	30 847	1 000

31 847	31 847	31 847	30 847	1 000

	4 170	4 170	4 170	
441 942	478 257	481 149	480 984	165
473 789	514 274	517 166	516 001	1 165

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

100,5 fő
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 kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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	Jövőre módosított előir. (VIII 01.) eFt	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------	------------------------

348 698	376 641	377 447	377 447	
---------	---------	---------	---------	--

75 012	85 716	86 089	86 089	
126 594	129 580	129 727	129 062	665

	810	2 198	2 198	
550 304	592 747	595 461	594 796	665
550 304	592 747	595 461	594 796	665

29 897	29 897	29 897	29 397	500

29 897	29 897	29 897	29 397	500

	6 185	6 185	6 185	
520 407	556 665	559 379	559 214	165
550 304	592 747	595 461	594 796	665

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in
 Gazdagrét
 (Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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	Jóváhagyott módosított ei eFt (VIII 01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------	------------------------

372 987	399 998	400 366	400 102	264
---------	---------	---------	---------	-----

107,5 fő
fő

80 127	89 856	90 295	90 243	52
132 176	136 438	135 438	134 323	1 115

	2 287	5 373	5 373	
585 290	628 579	631 472	630 041	1 431
585 290	628 579	631 472	630 041	1 431

47 740	47 740	47 740	46 790	950

47 740	47 740	47 740	46 790	950

	2 354	2 354	2 354	
537 550	578 485	581 378	580 897	481
585 290	628 579	631 472	630 041	1 431

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.6

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda -
Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

76,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövőre várható módosított ei eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------

247 595	265 917	266 175	265 931	244
---------	---------	---------	---------	-----

54 451	62 447	62 850	62 802	48
75 627	76 368	76 606	76 441	165

	2 289	3 433	3 433	
377 673	407 021	409 064	408 607	457
377 673	407 021	409 064	408 607	457

19 028	19 028	19 028	19 028	

19 028	19 028	19 028	19 028	0

	1 292	1 292	1 292	
358 645	386 701	388 744	388 287	457
377 673	407 021	409 064	408 607	457

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

83,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

320 667	340 900	341 775	341 531	244
---------	---------	---------	---------	-----

68 175	77 967	78 258	78 210	48
107 123	109 396	109 173	109 008	165

	2 757	4 627	4 627	
495 965	531 020	533 833	533 376	457
495 965	531 020	533 833	533 376	457

35 187	35 187	35 187	35 187	

35 187	35 187	35 187	35 187	0

	3 294	3 294	3 294	
460 778	492 539	495 352	494 895	457
495 965	531 020	533 833	533 376	457

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)66,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	--	----------------------------------	---------------------	------------------------

247 285	265 250	269 532	269 257	275
---------	---------	---------	---------	-----

53 402	60 543	61 499	61 437	62
81 454	96 099	94 098	92 993	1 105

	218	6 135	6 135	
382 141	422 110	431 264	429 822	1 442
382 141	422 110	431 264	429 822	1 442

28 703	28 703	28 703	27 763	940

28 703	28 703	28 703	27 763	940

	2 948	2 948	2 948	
353 438	390 459	399 613	399 111	502
382 141	422 110	431 264	429 822	1 442

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

75,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei- eFt (VIII 01.)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------

270 807	290 655	291 056	290 853	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 900	66 892	67 081	67 041	40
101 489	103 102	103 402	102 975	427

	215	1 733	1 733	
431 196	460 864	463 272	462 602	670
431 196	460 864	463 272	462 602	670

35 385	35 385	35 385	35 385	

35 385	35 385	35 385	35 385	0

	7 221	7 221	7 221	
395 811	418 258	420 666	419 996	670
431 196	460 864	463 272	462 602	670

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címren Címrend

**Óvodák Összesen
 (3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

700,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei eFt (VIII 01)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	---------------------------

2 498 238	2 680 790	2 688 298	2 684 428	3 870
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

540 361	615 437	619 329	618 564	765
846 793	883 951	882 311	877 073	5 238
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	9 662	27 657	27 657	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 885 392	4 189 840	4 217 595	4 207 722	9 873
3 885 392	4 189 840	4 217 595	4 207 722	9 873

0	0	0	0	0
265 680	265 680	265 680	262 290	3 390
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
265 680	265 680	265 680	262 290	3 390

0	31 099	31 099	31 099	0
3 619 712	3 893 061	3 920 816	3 914 333	6 483
3 885 392	4 189 840	4 217 595	4 207 722	9 873

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

254,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------	---------------------------

827 580	903 305	908 930	907 730	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

179 657	207 625	209 470	209 228	242
127 290	135 694	135 973	135 973	

3 810	6 210	13 970	13 970	
1 138 337	1 252 834	1 268 343	1 266 901	1 442
1 138 337	1 252 834	1 268 343	1 266 901	1 442

82 012	81 403	83 062	83 062	

82 012	81 403	83 062	83 062	0
	3 756	3 756	3 756	
1 056 325	1 167 675	1 181 525	1 180 083	1 442
1 138 337	1 252 834	1 268 343	1 266 901	1 442

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.11**

**Újbudai Szociális Szolgálat
 (Kevéháza u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

121,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövőhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
390 875	454 899	472 756	437 838	34 918

85 661	104 473	108 389	101 450	6 939
273 689	277 024	277 494	265 812	11 682

	9 006	12 052	12 052	
750 225	845 402	870 691	817 152	53 539
750 225	845 402	870 691	817 152	53 539

	2 423	4 159	4 159	
130 008	129 475	128 996	124 596	4 400

		40	40	
130 008	131 898	133 195	128 795	4 400
	29 761	29 761	29 761	
620 217	683 743	707 735	658 596	49 139
750 225	845 402	870 691	817 152	53 539

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

67,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei eFt (VIII 01)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------	------------------------

215 551	256 688	268 377	262 960	5 417
---------	---------	---------	---------	-------

47 591	60 210	63 097	62 014	1 083
56 688	68 567	74 600	74 600	

	1 585	3 220	3 220	
319 830	387 050	409 294	402 794	6 500
319 830	387 050	409 294	402 794	6 500

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
	15 047	15 047	15 047	
319 830	372 003	394 247	387 747	6 500
319 830	387 050	409 294	402 794	6 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend: **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

43,0 fő
 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	Jövőre várható módosított ei eFt (VIII.01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------

150 609	167 774	172 034	51 548	120 486
---------	---------	---------	--------	---------

32 841	38 425	39 502	13 229	26 273
101 708	103 148	103 066	21 700	81 366

2 880	3 024	4 156	1 852	2 304
288 038	312 371	318 758	88 329	230 429
288 038	312 371	318 758	88 329	230 429

109 970	109 970	109 970	21 994	87 976
2 949	2 949	2 949	590	2 359

0	0	0	0	
112 919	112 919	112 919	22 584	90 335
	1 611	1 611	1 611	
175 119	197 841	204 228	64 134	140 094
288 038	312 371	318 758	88 329	230 429

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

485,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (VIII 01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

1 584 615	1 782 666	1 822 097	1 660 076	162 021
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

345 750	410 733	420 458	385 921	34 537
559 375	584 433	591 133	498 085	93 048
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 690	19 825	33 398	31 094	2 304
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 496 430	2 797 657	2 867 086	2 575 176	291 910
2 496 430	2 797 657	2 867 086	2 575 176	291 910

0	2 423	4 159	4 159	0
321 990	320 848	322 028	229 652	92 376
2 949	2 949	2 949	590	2 359
0	0	0	0	0
0	0	40	40	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
324 939	326 220	329 176	234 441	94 735
0	0	0	0	0
0	50 175	50 175	50 175	0
2 171 491	2 421 262	2 487 735	2 290 560	197 175
2 496 430	2 797 657	2 867 086	2 575 176	291 910

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

63 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított ei eFt (VIII 01.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. fel.
------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

256 147	261 288	261 818	261 818		
---------	---------	---------	---------	--	--

54 971	60 035	60 596	60 596		
118 299	123 186	118 765	118 765		

0	1 894	8 534	8 534	0	0
429 417	446 403	449 713	449 713	0	0

429 417	446 403	449 713	449 713	0	0
---------	---------	---------	---------	---	---

25 000	25 000	18 519	18 519		

		8 700	8 700		
25 000	25 000	27 219	27 219	0	0

	3 107	3 107	3 107		
404 417	418 296	419 387	419 387	0	0
429 417	446 403	449 713	449 713	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 328,5 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	Jóváhagyott módosított ei. eFt (VIII.01.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. fel.
------------------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------	------------------

4 654 695	5 057 970	5 127 161	4 961 270	165 891	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 007 280	1 157 290	1 175 117	1 139 815	35 302	0
3 606 398	3 742 079	3 745 889	3 647 603	98 286	0
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

24 690	64 472	207 202	204 898	2 304	0
310 000	324 626	255 205	250 628	4 577	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 603 063	10 346 437	10 510 574	10 204 214	306 360	0

9 603 063	10 346 437	10 510 574	10 204 214	306 360	0
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

0	2 423	4 159	4 159	0	0
1 211 019	1 208 898	1 202 204	1 106 438	95 766	0
2 949	2 949	2 949	590	2 359	0

0	0	40	40	0	0
0	0	8 700	8 700	0	0
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
1 223 968	1 224 270	1 228 052	1 119 927	108 125	0

0	90 554	90 554	90 554	0	0
8 379 095	9 031 613	9 191 968	8 993 733	198 235	0
9 603 063	10 346 437	10 510 574	10 204 214	306 360	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend

Önkormányzat
költségvetési szervei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 624,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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 visszatér.áh-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei eFt (VIII 01.)	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------------

6 881 323	7 313 950	7 383 983	7 186 060	197 923	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 630 156	1 648 151	1 606 603	41 548	0
3 939 148	4 095 254	4 102 518	4 004 232	98 286	0
0	198	475	475	0	0
0	0	329	329	0	0
0	0	521	521	0	0

57 690	123 650	264 627	262 323	2 304	0
310 000	324 626	255 205	250 628	4 577	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
12 682 347	13 507 834	13 675 809	13 311 171	364 638	0
12 682 347	13 507 834	13 675 809	13 311 171	364 638	0

25 570	65 981	71 089	32 553	38 536	0
6 400	6 400	6 400	6 400	0	0
1 240 019	1 237 898	1 231 204	1 135 438	95 766	0
2 949	2 949	2 949	590	2 359	0

0	0	40	40	0	0
0	0	8 700	8 700	0	0
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
2 240	2 240	2 240	0	2 240	0
1 287 178	1 325 468	1 332 622	1 183 721	148 901	0

0	102 213	102 213	102 213	0	0
11 395 169	12 080 153	12 240 974	12 025 237	215 737	0
12 682 347	13 507 834	13 675 809	13 311 171	364 638	0

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg				Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előirányzat eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előirányzat eFt
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 613 337	4 715 235	Személyi juttatások	7 225 517	7 662 892	7 760 004
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. bel.	29 661	82 470	90 919	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 559 371	1 720 239	1 749 429
Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	11 552 439	12 006 944
Működési bevételek	3 920 148	3 918 027	3 911 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	360 457	296 604
Működési célú átvett pénzeszközök államházt. bel.	130 061	182 862	188 345	Működési célú támogatás államházt. belülről	612 326	782 986	791 833
				Működési célú pénzeszköztartás államházt. belülről	1 256 255	1 188 881	1 230 992
				Tartalékok	890 384	711 742	347 825
Összesen:	23 081 565	23 356 720	23 465 856	Összesen:	22 188 371	23 979 636	24 183 631
<i>Működés egyenlege</i>	<i>893 194</i>	<i>-622 916</i>	<i>-717 775</i>				
Felhalmozási mérleg				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előirányzat eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott módosított eFt (VIII.01.)	Módosított előirányzat eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	224 000	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	5 004 303	6 684 952
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	49 834	1 209 144	1 709 184	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	2 708 256	1 680 239
Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	848 700	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	48 064	85 564	92 913
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. belülről	73 140	73 140	73 140	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. belülről	450 427	765 808	743 708
				Kölcsönök nyújtása	30 000	31 400	31 400
Összesen:	1 074 301	2 122 284	2 855 024	Összesen:	5 027 242	8 595 331	9 233 212
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-3 952 941</i>	<i>-6 473 047</i>	<i>-6 378 188</i>				
<i>Finanszírozási bevételek</i>				<i>Finanszírozási kiadások</i>			
Költségvetési maradvány	1 157 780	5 193 996	5 193 996	Finanszírozási célú pu. műveletek, hiteltörlesztés	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 visszavásárlása	762 650	762 650	762 650				
Mindösszesen:	27 809 296	33 168 650	34 010 526	Mindösszesen:	27 809 296	33 168 650	34 010 526