

1. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2020. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	8 163 881	7 910 289	8 157 969	7 828 678	329 291
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 564 516	1 594 726	1 499 350	95 376
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 311 799	11 542 639	9 715 118	1 827 521
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	263 904	260 682	40 497	220 185
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	599 916	664 691	517 596	147 095
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 140 688	852 656	877 768	86 300	791 468
5.3 Tartalékok	971 745	2 477 873	1 765 098	1 085 666	679 432
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033	24 980 953	24 863 573	20 773 205	4 090 368
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	4 380 851	4 137 803	2 352 990	1 784 813
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	982 509	949 552	949 552	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	54 204	182 725	132 725	50 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	468 522	544 932	546 732	216 000	330 732
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	42 000	42 000	0	42 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 557 409	6 004 496	5 858 812	3 651 267	2 207 545
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	29 179 442	30 985 449	30 722 385	24 424 472	6 297 913
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500	312 500	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előle	187 834	187 834	187 834	187 834	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 679 151	31 485 783	31 222 719	24 924 806	6 297 913

2. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2020. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

- 1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

4 722 840	4 800 493	4 707 877	4 707 877	0
35 701	38 530	43 553	5 783	37 770
16 198 436	15 188 436	15 088 436	15 088 436	0
3 818 780	3 664 718	3 589 247	3 486 071	103 176
121 467	121 467	121 467	3 000	118 467
24 897 224	23 813 644	23 550 580	23 291 167	259 413

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

- 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

0	0	0	0	0
0	42	42	42	0
750 000	750 000	750 000	0	750 000
21 600	21 600	21 600	0	21 600
771 600	771 642	771 642	42	771 600
25 668 824	24 585 286	24 322 222	23 291 209	1 031 013
-3 510 618	-6 400 163	-6 400 163	-1 133 263	-5 266 900
1 275 191	-1 167 309	-1 312 993	2 517 962	-3 830 955
-4 785 809	-5 232 854	-5 087 170	-3 651 225	-1 435 945

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

3 246 735	6 136 905	6 136 905	6 136 905	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 246 735	6 136 905	6 136 905	6 136 905	0

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel (2019.)

0	0	0	0	0
763 592	763 592	763 592	0	763 592
763 592	763 592	763 592	0	763 592
29 679 151	31 485 783	31 222 719	29 428 114	1 794 605

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

3. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK. rendelethez

3. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszoterek felújítása, tervezés)	120 000	102 654	102 654	102 654	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	300 000	221 000	221 000	221 000	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	25 000	25 000	25 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	94 910	94 910	94 910	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	310 000	212 603	212 603	212 603	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	60 000	60 000	60 000	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	10 500	10 500	10 500	
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>726 667</i>	<i>726 667</i>	<i>726 667</i>	
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
	Albertfalvai Óvoda					
7.1	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Szentimrevárosi Óvoda					
8	Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	8 000	8 000	8 000	8 000	
	Lágymányosi Óvoda					
9	Siroki u. 6. vizesblokk felújítása	6 000	6 000	6 000	6 000	
	Észak- Kelenföldi Óvoda					
10	Mérenök u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	6 000	0	0	
	Sasadi Óvoda					
11	Törösvár u. 19-23. gépészeti felújítása	10 000	1 000	1 000	1 000	
12	Zólyomi u. 20-22. Vizesedések megszüntetése	6 000	6 000	6 000	6 000	
	<i>Bölcsődék:</i>					
13	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása	12 000	0	0	0	
14	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felújítása	19 000	19 000	17 671	17 671	
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csőcserével, tető felújítása, előtető	16 000	3 000	4 002	4 002	
16	Mesevár Bölcsőde játszószoba kialakítása	10 000	0	0	0	
	<i>Szociális intézmények:</i>					
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000	
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	28 770	25 005	25 005	
19	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása	5 000	1 000	1 000	1 000	
	GAMESZ:					
20	Intézmények gépészeti felújításai	29 000	29 000	18 136	18 136	
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	9 000	9 000	9 000	
22	Intézmények villámvédelem	18 000	16 861	16 861	16 861	
23	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	32 211	22 888	22 888	
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	25 000	24 276	24 276	
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	9 000	9 000	9 000	
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	36 000	34 046	34 046	
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	10 000	10 000	10 000	
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>255 842</i>	<i>222 885</i>	<i>222 885</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 320 500	982 509	949 552	949 552	0

4. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előír eFt-ban (VI.30.)	Módosított előír eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	500 387	500 387		500 387
2	Útfejlesztések	1 249 569	1 353 657	1 077 800	1 077 800	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	
4	Parkolóépítés	25 000	15 000	15 000	15 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	246 511	243 952	243 952	
6	Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	200 000	0	2 700	2 700	
7	Lakásvásárlások	15 000	15 000	15 000	15 000	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	26 117	26 117	26 117	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000	50 000	50 000		50 000
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	0	0	0	
11	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	61 000	61 000	61 000	
11.1	Ménesi u. 41. ingatlan megvásárlása	0	10 000	10 000		10 000
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000		20 000
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	58 010	56 210		56 210
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000	48 746	48 746		48 746
15	Beruházások tervezése	135 000	190 991	180 991	180 991	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	310 895	310 895		310 895
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500	78 400	78 400		78 400
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	24 244	24 244	24 244	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 275	37 275		37 275
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000	0	0		0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk	93 355	93 355	95 451		95 451
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535	353 535	353 535		353 535
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	358 275	358 275	358 275	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	61 003	61 003	61 003	
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	184 404	184 404	154 404	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	0	0		0
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000	85 000	85 000		85 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Törsvár u. 19-21.)	38 344	38 344	38 344	38 344	
28	Gazdasági társaság alapítása	0	44 000	44 000	0	44 000
28.01	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	35 314	35 314		35 314
28.02	Önkormányzati kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	67	67	67	
28.03	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	2 384	2 384	2 384	
28.04	Műfüves labdarúgó pálya létesítése 44525/3 hrsz. ingatlan	0	18 600	18 600		18 600
28.05	60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	1 000		1 000
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>4 320 514</i>	<i>4 036 094</i>	<i>2 261 281</i>	<i>1 774 813</i>
	Polgármesteri Hivatal					
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	5 679	7 548	7 548	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	5 000	5 000	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>10 679</i>	<i>12 548</i>	<i>12 548</i>	<i>0</i>
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)*	5 380	7 628	28 715	18 715	10 000
33	Központi karbantartási keretből beruházások	0	4 422	9 495	9 495	
34	GAMESZ eszközbeszerzései	0	37 608	42 872	42 872	
35	Mémők u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése	0	37 608	8 079	8 079	
	<i>összesen</i>	<i>5 380</i>	<i>49 658</i>	<i>89 161</i>	<i>79 161</i>	<i>10 000</i>
	Összesen:	3 659 183	4 380 851	4 137 803	2 352 990	1 784 813

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Humánszolgálati 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 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat személyi kiadások
- 1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
- 1.15 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

3 200	0	2 888		2 888
4 250	1 554	2 212	2 212	0
11 700	7 100	7 100	7 100	
23 000	22 586	22 586		22 586
38 750	7 588	7 588		7 588
223 769	223 869	223 869	223 869	
8 500	7 880	7 880		7 880
0	0	0		0
50 000	48 291	48 691	48 691	
20 990	14 990	17 240		17 240
19 440	19 440	19 440		19 440
2 000	2 000	2 000		2 000
2 334	2 334	2 334		2 334
1 180	1 180	1 210		1 210
250	483	483		483
409 363	359 295	365 521	281 872	83 649

Személyi juttatások összesen

5 fő

Engedélyezett létszám

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

88 245	74 909	75 542	27 944	47 598
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
- 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

252 047	395 652	414 466	414 466	
339 244	335 533	448 168	448 168	
10 000	5 000	4 998		4 998
9 000	0	0		0
2 037 850	2 551 571	2 564 130	2 235 311	328 819
696 000	659 001	656 301	396 395	259 906
12 900	5 387	10 387	10 387	
95 537	100 895	99 871	99 871	
11 360	2 984	9 048	9 048	
5 000	0	0		0
618 000	507 925	507 925		507 925
15 200	16 449	16 449	16 449	
40 000	35 075	42 176		42 176
14 500	0	0		0
16 060	16 276	16 276	16 276	
560 274	695 228	695 228	695 228	
40 000	43 000	43 000	43 000	
36 393	36 393	36 393		36 393
4 700	0	0		0
26 671	13 009	13 009	13 009	
573 159	444 919	444 919	444 919	
33 000	5 433	5 433		5 433

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 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 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 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 Kerületi Városfejlesztési Koncepció frissítése dologi kiad.
- 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 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.
- 3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
- 3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
- 3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat
- 3.42 Partnervárosi feladatok dologi
- 3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai
- 3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

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 önkormányzatok 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. visszafizetés
- 6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
11 450	11 950	11 950		11 950
13 350	2 918	2 918	2 918	
635 546	569 400	569 400	569 400	
46 820	37 246	36 246		36 246
5 500	1 000	1 000		1 000
42 000	20 000	20 000	20 000	
100 000	81 533	76 833		76 833
8 000	8 000	8 000	8 000	
11 500	5 700	5 700		5 700
116 000	74 000	92 542		92 542
3 004	3 004	3 004		3 004
15 000	15 000	15 000		15 000
13 106	13 106	13 106		13 106
243 000	243 000	243 000	243 000	
60 000	60 000	60 000	60 000	
28 224	28 224	28 224		28 224
36	36	36		36
6 250	6 017	6 017		6 017
31 631	31 631	31 631		31 631
7 128	7 128	7 093		7 093
11 765	11 765	11 765		11 765
8 500	3 000	3 000		3 000
0	145 533	145 533		145 533
0	0	10 541		10 541
6 864 705	7 248 921	7 430 716	5 745 845	1 684 871

268 580	263 625	260 185	40 000	220 185
268 580	263 625	260 185	40 000	220 185

0	45 657	45 657	45 657	
522 318	445 835	445 835	445 835	

3 000	0	0		0
1 000	0	0		0
10 400	10 400	10 400	10 400	
5 315	5 315	5 315		5 315
11 725	12 875	47 576		47 576
23 000	0	0		0
54 000	32 488	56 488		56 488
30 000	0	0		0
184	184	184		184
36	36	38		38
1 236	1 236	1 236		1 236
25 873	25 873	25 873		25 873

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
6.15 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
6.16 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadás
7.8 Közművelődési célú pénzeszközátadás
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
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 Ingtatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.25 Bölcseői férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat
7.26 Zsombolyai Kft veszélyhelyzeti ellátási tevékenység visszatérítendő támogatás
7.27 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész

Egyéb működési célú pénzeszközátadás 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 619	1 619	1 619		1 619
2 350	2 350	2 350		2 350
0	344	4 844		4 844
0	0	1 572		1 572
169 738	92 720	157 495	10 400	147 095

8 000	4 000	3 544		3 544
3 000	3 000	3 000	3 000	
55 000	0	0		0
50 000	50 000	50 000		50 000
79 000	79 000	79 000		79 000
343 000	305 760	305 760	0	305 760
114 998	114 998	114 998		114 998
17 000	0	0		0
24 500	11 670	11 670		11 670
110 000	25 300	25 300	25 300	
75 500	45 500	45 500	31 000	14 500
7 850	7 850	7 850		7 850
600	600	600		600
27 000	27 000	27 000	27 000	
0	18 853	39 229		39 229
6 800	6 000	6 000		6 000
15 800	0	0		0
9 000	0	0		0
35 700	0	0		0
20 000	17 550	17 550		17 550
13 500	1 980	1 980		1 980
10 000	10 650	10 650		10 650
1 440	1 440	1 440		1 440
68 000	58 000	50 000		50 000
45 000	47 505	47 505		47 505
0	16 000	16 000		16 000
0	0	6 617		6 617
0	0	6 575		6 575
1 140 688	852 656	877 768	86 300	791 468
961 745	2 467 873	1 755 098	1 085 666	669 432
10 000	10 000	10 000		10 000
971 745	2 477 873	1 765 098	1 085 666	679 432
2 804 489	3 914 741	3 291 853	1 673 858	1 617 995
10 435 382	11 861 491	11 423 817	7 769 519	3 654 298

3 613 803	4 320 514	4 036 094	2 261 281	1 774 813
1 020 500	726 667	726 667	726 667	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Kelenföldi pályaudvar épület felújításhoz hozzájárulás
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. visszafiz.
11.6 Egyéb fejlesztési célú támogatás áht-n belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. támogatása
12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása
12.9 Bölcsődei férőhelyek biztosítása pályázat
12.10 KözPont Újbuda Kultur. Ped. és Média Kft felh. c. tám.
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. 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. (2020. 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

20 000	20 000	20 000		20 000
500	500	500	500	
30 000	30 000	30 000		30 000
15 000	0	0		0
3 704	3 704	3 704	3 704	
0	0	128 521	128 521	
69 204	54 204	182 725	132 725	50 000

5 000	5 000	5 000	5 000	
105 000	155 040	155 040		155 040
100 000	100 000	100 000		100 000
42 522	42 522	42 522		42 522
66 000	211 000	211 000	211 000	
150 000	0	0		0
0	13 700	13 700		13 700
0	300	300		300
0	3 603	3 603		3 603
0	8 967	8 967		8 967
0	4 800	4 800		4 800
0	0	1 800		1 800
468 522	544 932	546 732	216 000	330 732
15 000	15 500	15 500		15 500
5 000	5 000	5 000		5 000
557 726	619 636	749 957	348 725	401 232
5 192 029	5 666 817	5 512 718	3 336 673	2 176 045
15 627 411	17 528 308	16 936 535	11 106 192	5 830 343
311 875	312 500	312 500	312 500	
12 306 399	12 079 873	12 403 777	12 072 602	331 175
0	0	0		0
187 834	187 834	187 834	187 834	
0	0	0		0
16 127 120	18 028 642	17 436 869	11 606 526	5 830 343

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai

Címre: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

4 695 840	4 699 388	4 555 038	4 555 038	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

0	74 105	118 666	118 666	
---	--------	---------	---------	--

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok, egyéb)

27 000	27 000	34 173	34 173	
--------	--------	--------	--------	--

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

4 722 840	4 800 493	4 707 877	4 707 877	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből

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

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

2 960	2 960	2 960		2 960
-------	-------	-------	--	-------

20.2 TTP -KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelőségünk! Projekt

1 479	1 479	1 479		1 479
-------	-------	-------	--	-------

20.3 Egyéb működési célú támogatások

	279	497		497
--	-----	-----	--	-----

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

4 439	4 718	4 936	0	4 936
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó

10 835 486	10 835 486	10 835 486	10 835 486	
------------	------------	------------	------------	--

21.2 Építmény, telek adó (4 030+420 M Ft)

4 450 000	4 240 000	4 140 000	4 140 000	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

21.3 Idegenforgalmi adó

235 000	45 000	45 000	45 000	
---------	--------	--------	--------	--

21.4 Gépjárműadó

610 000	0	0	0	
---------	---	---	---	--

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

61 850	61 850	61 850	61 850	
--------	--------	--------	--------	--

Közhatalmi bevételek összesen

16 192 336	15 182 336	15 082 336	15 082 336	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

22. Működési bevételek

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

484 000	459 220	459 220	459 220	
---------	---------	---------	---------	--

22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak

377 000	377 000	377 000	377 000	
---------	---------	---------	---------	--

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

34 000	34 000	34 000	34 000	
--------	--------	--------	--------	--

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

742 764	638 786	582 006	582 006	
---------	---------	---------	---------	--

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

112 383	112 383	112 383	112 383	
---------	---------	---------	---------	--

22.6 Kamat bevétel

6 000	6 000	6 000		6 000
-------	-------	-------	--	-------

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

320 000	315 601	315 601	315 601	
---------	---------	---------	---------	--

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

3 804	3 804	3 804	3 804	
-------	-------	-------	-------	--

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

339 244	318 339	299 648	299 648	
---------	---------	---------	---------	--

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

197 700	197 700	197 700	197 700	
---------	---------	---------	---------	--

Működési bevételek összesen

2 616 895	2 462 833	2 387 362	2 381 362	6 000
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

3 000	3 000	3 000	3 000	
-------	-------	-------	-------	--

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

65 307	65 307	65 307		65 307
--------	--------	--------	--	--------

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

11 985	11 985	11 985		11 985
--------	--------	--------	--	--------

23.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

15 054	15 054	15 054		15 054
--------	--------	--------	--	--------

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

6 329	6 329	6 329		6 329
-------	-------	-------	--	-------

23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

8 613	8 613	8 613		8 613
-------	-------	-------	--	-------

23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

8 894	8 894	8 894		8 894
-------	-------	-------	--	-------

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

119 182	119 182	119 182	3 000	116 182
----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

I. Működési költségvetés bevételei összesen

23 655 692	22 569 562	22 301 693	22 174 575	127 118
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai

Címre **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

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

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

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

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

700 000	700 000	700 000		700 000
---------	---------	---------	--	---------

26.3 Lakás értékesítés

50 000	50 000	50 000		50 000
--------	--------	--------	--	--------

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

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

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

Felhalmozási bevételek összesen

750 000	750 000	750 000	0	750 000
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

17 500	17 500	17 500		17 500
--------	--------	--------	--	--------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17 500	17 500	17 500	0	17 500
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

767 500	767 500	767 500	0	767 500
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

24 423 192	23 337 062	23 069 193	22 174 575	894 618
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

3 246 735	6 007 861	6 007 861	6 007 861	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

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

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

3 246 735	6 007 861	6 007 861	6 007 861	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

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

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

763 592	763 592	763 592		763 592
---------	---------	---------	--	---------

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

763 592	763 592	763 592	0	763 592
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

28 433 519	30 108 515	29 840 646	28 182 436	1 658 210
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

6. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK. rendelethez
6. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK. rendelethez

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Közkutak engedélyeztetése
- 16 Korcsolyapálya üzemeltetése

280 000	301 901	301 901	301 901	
1 164 350	1 535 347	1 537 906	1 537 906	
10 000	10 859	10 859		10 859
60 500	65 083	65 083		65 083
95 000	166 295	176 295		176 295
19 000	20 436	20 436	20 436	
14 000	17 423	17 423	17 423	
310 000	326 249	326 249	326 249	
40 000	58 555	58 555		58 555
2 000	2 000	2 000		2 000
6 000	6 000	6 000		6 000
10 000	10 000	10 000	10 000	
6 500	6 500	6 500	6 500	
3 000	3 000	3 000		3 000
17 500	14 896	14 896	14 896	
0	7 027	7 027		7 027
2 037 850	2 551 571	2 564 130	2 235 311	328 819

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Kána-tó fenntartása és rehabilitációja
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Olajbogyó u. 15. épület bontás
- 8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)

35 000	37 967	37 967	37 967	
114 000	116 584	116 584	116 584	
7 000	7 983	7 983	7 983	
135 000	179 773	179 773	179 773	
200 000	160 000	160 000		160 000
55 000	64 906	55 131		55 131
35 000	35 000	44 775		44 775
115 000	56 788	54 088	54 088	
696 000	659 001	656 301	396 395	259 906

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

54 379	54 379	54 379	54 379	
2 240	2 240	2 240		2 240
480	480	480	480	
17 300	17 300	17 300		17 300
17 003	17 003	17 003	17 003	
23 596	23 596	23 596	23 596	
114 998	114 998	114 998	95 458	19 540

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 Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakasz
- 10 Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv. terhére
- 13 Veszélyhelyzeti céltartalék

255 000	327 967	332 654	332 654	
62 790	66 338	140 956	140 956	
52 431	39 431	14 126		14 126
40 000	0	10 468	10 468	
25 000	25 000	10 787		10 787
10 000	10 000	10 000		10 000
24 000	5 000	5 000		5 000
20 000	10 000	0	0	
1 314	1 314	1 314		1 314
100 000	60 000	60 000		60 000
50 000	20 000	0		0
321 210	0	0		0
0	1 902 823	1 169 793	601 588	568 205
961 745	2 467 873	1 755 098	1 085 666	669 432

Céltartalék összesen:

7. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás/ népszavazás személyi juttatásai

1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.féjl. újbudán pály.

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

1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat

1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel

1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

1.8 UIA05-374 CUP4Creativity projekt személyi juttatása

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

300 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Választás/ népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

2 370 438	2 318 447	2 325 231	2 325 231	
0	0	0	0	
157	157	157		157
2 000	2 000	2 000		2 000
1 052	1 052	1 052		1 052
21 580	21 580	21 580		21 580
1 378	1 378	1 378		1 378
0	0	1 367		1 367
2 396 605	2 344 614	2 352 765	2 325 231	27 534

442 462	433 736	427 188	422 093	5 095
---------	---------	---------	---------	-------

296 100	336 799	334 930	334 930	
0	196	196	196	
296 100	336 995	335 126	335 126	0

0	279	497	497	
---	-----	-----	-----	--

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

3 135 167	3 115 624	3 115 576	3 082 947	32 629
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

40 000	10 679	12 548	12 548	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
20 000	21 500	21 500		21 500

60 000	32 179	34 048	12 548	21 500
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3 195 167	3 147 803	3 149 624	3 095 495	54 129
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

3 195 167	3 147 803	3 149 624	3 095 495	54 129
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatai**

Címre: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 Választás / népszavazás bevétele központi forrásból
 10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
 10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
 10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
 10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. átvétel
 10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk. átvétel
 10.7 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszk. átvétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
 11. Közhatalmi bevételek
 12. Működési bevételek
 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	0	
184	184	184		184
2 350	2 350	2 350		2 350
1 236	1 236	1 236		1 236
25 873	25 873	25 873		25 873
1 619	1 619	1 619		1 619
0	0	1 572		1 572
31 262	31 262	32 834		32 834
6 100	6 100	6 100	6 100	
28 070	28 070	28 070	28 070	
0	0	0		0
65 432	65 432	67 004	34 170	32 834

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

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
4 100	4 100	4 100		4 100
4 100	4 100	4 100	0	4 100

Felhalmozási bevételek összesen

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

69 532	69 532	71 104	34 170	36 934
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanszírozási bevételek

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

0	36 840	36 840	36 840	
3 125 635	3 041 431	3 041 680	3 024 485	17 195

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

3 195 167	3 147 803	3 149 624	3 095 495	54 129
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cím **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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------

368 493	336 448	371 145	337 348	33 797
---------	---------	---------	---------	--------

70 315	66 413	71 227	66 571	4 656
2 090 379	2 151 683	2 201 463	2 166 223	35 240

0	42 030	60 447	60 447	
300 000	255 842	222 885	222 885	0
0			0	
2 829 187	2 852 416	2 927 167	2 853 474	73 693
2 829 187	2 852 416	2 927 167	2 853 474	73 693

556 673	556 673	556 673	556 673	

				0
556 673	556 673	556 673	556 673	0

	34 252	34 252	34 252	
2 272 514	2 261 491	2 336 242	2 262 549	73 693
2 829 187	2 852 416	2 927 167	2 853 474	73 693

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre: **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

422 110	407 943	423 118	422 558	560
---------	---------	---------	---------	-----

83 240	84 461	86 762	86 611	151
124 373	126 751	126 406	125 045	1 361

	221	1 565	565	1 000
629 723	619 376	637 851	634 779	3 072
629 723	619 376	637 851	634 779	3 072

31 264	31 264	31 264	31 264	

31 264	31 264	31 264	31 264	0

	343	343	343	
598 459	587 769	606 244	603 172	3 072
629 723	619 376	637 851	634 779	3 072

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

86,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

335 599	330 520	342 519	342 519	
---------	---------	---------	---------	--

65 069	66 214	68 033	68 033	
103 365	105 171	104 888	101 267	3 621

	703	1 987	987	1 000
504 033	502 608	517 427	512 806	4 621
504 033	502 608	517 427	512 806	4 621

28 369	28 369	28 369	27 369	1 000

28 369	28 369	28 369	27 369	1 000

	1 972	1 972	1 972	
475 664	472 267	487 086	483 465	3 621
504 033	502 608	517 427	512 806	4 621

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre **3.4**

**Észak-Kelenföldi Óvoda
(Tétényi út 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

404 807	390 896	404 734	404 734	
---------	---------	---------	---------	--

100,5 fő

78 236	78 684	80 772	80 772	
127 425	126 437	126 413	125 453	960

	825	2 267	1 267	1 000
610 468	596 842	614 186	612 226	1 960
610 468	596 842	614 186	612 226	1 960

26 004	26 004	26 004	25 504	500

26 004	26 004	26 004	25 504	500

	66	66	66	
584 464	570 772	588 116	586 656	1 460
610 468	596 842	614 186	612 226	1 960

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

108,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

423 384	412 250	428 395	428 131	264
---------	---------	---------	---------	-----

81 946	83 228	85 670	85 618	52
136 331	134 542	133 888	132 902	986

	35	1 689	689	1 000
641 661	630 055	649 642	647 340	2 302
641 661	630 055	649 642	647 340	2 302

44 442	44 442	44 442	43 492	950

44 442	44 442	44 442	43 492	950

	1 961	1 961	1 961	
597 219	583 652	603 239	601 887	1 352
641 661	630 055	649 642	647 340	2 302

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.6**

**Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda -
Kindergarten in Kelenvölgy-
Őrmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

288 418	284 531	293 496	293 252	244
---------	---------	---------	---------	-----

57 152	58 962	60 326	60 278	48
65 741	66 896	66 572	65 411	1 161

	15	1 339	339	1 000
411 311	410 404	421 733	419 280	2 453
411 311	410 404	421 733	419 280	2 453

15 842	15 842	15 842	15 842	

15 842	15 842	15 842	15 842	0

	103	103	103	
395 469	394 459	405 788	403 335	2 453
411 311	410 404	421 733	419 280	2 453

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

378 007	362 839	375 050	374 806	244
---------	---------	---------	---------	-----

72 889	73 337	75 193	75 145	48
114 063	113 247	113 211	112 807	404

	549	1 585	585	1 000
564 959	549 972	565 039	563 343	1 696
564 959	549 972	565 039	563 343	1 696

35 716	35 716	35 716	35 716	

35 716	35 716	35 716	35 716	0

	1 610	1 610	1 610	
529 243	512 646	527 713	526 017	1 696
564 959	549 972	565 039	563 343	1 696

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

291 684	283 147	293 470	293 195	275
---------	---------	---------	---------	-----

57 440	58 789	60 360	60 298	62
83 252	83 466	83 172	81 983	1 189

	1 434	2 728	1 728	1 000
432 376	426 836	439 730	437 204	2 526
432 376	426 836	439 730	437 204	2 526

27 282	27 282	27 282	26 342	940

27 282	27 282	27 282	26 342	940

	808	808	808	
405 094	398 746	411 640	410 054	1 586
432 376	426 836	439 730	437 204	2 526

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3,9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

294 895	291 319	302 538	302 335	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 124	60 097	61 801	61 761	40
107 648	108 070	107 719	106 612	1 107

	283	1 635	635	1 000
460 667	459 769	473 693	471 343	2 350

37 185	37 185	37 185	37 185	

37 185	37 185	37 185	37 185	0

	2 216	2 216	2 216	
423 482	420 368	434 292	431 942	2 350
460 667	459 769	473 693	471 343	2 350

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

2 838 904	2 763 445	2 863 320	2 861 530	1 790
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

711,5 fő

fő

554 096	563 772	578 917	578 516	401
862 198	864 580	862 269	851 480	10 789
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	0	0	0	0
0	4 065	14 795	6 795	8 000
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
4 255 198	4 195 862	4 319 301	4 298 321	20 980
4 255 198	4 195 862	4 319 301	4 298 321	20 980

0	0	0	0	0
246 104	246 104	246 104	242 714	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
246 104	246 104	246 104	242 714	3 390

0	9 079	9 079	9 079	0
4 009 094	3 940 679	4 064 118	4 046 528	17 590
4 255 198	4 195 862	4 319 301	4 298 321	20 980

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

257,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

983 231	940 496	954 516	953 316	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

192 603	192 891	195 057	194 815	242
135 314	128 690	129 322	128 197	1 125

	806	9 657	7 657	2 000
1 311 148	1 262 883	1 288 552	1 283 985	4 567
1 311 148	1 262 883	1 288 552	1 283 985	4 567

111 707	111 707	111 707	110 297	1 410

111 707	111 707	111 707	110 297	1 410
	4 563	4 563	4 563	
1 199 441	1 146 613	1 172 282	1 169 125	3 157
1 311 148	1 262 883	1 288 552	1 283 985	4 567

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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+...)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

454 263	471 799	507 220	456 552	50 668
---------	---------	---------	---------	--------

86 581	93 295	98 983	89 603	9 380
282 121	285 464	285 298	273 616	11 682
	10 503	10 503	10 503	

	647	954	954	
822 965	861 708	902 958	831 228	71 730
822 965	861 708	902 958	831 228	71 730

	2 550	5 783	5 783	
128 461	128 461	128 461	124 061	4 400

	42	42	42	
128 461	131 053	134 286	129 886	4 400
	21 825	21 825	21 825	
694 504	708 830	746 847	679 517	67 330
822 965	861 708	902 958	831 228	71 730

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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+...)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

67,0 fő

254 514	256 983	273 345	269 178	4 167
---------	---------	---------	---------	-------

50 494	52 922	55 636	54 835	801
59 630	65 167	69 245	66 797	2 448
	5 201	5 201	5 201	

	94	193	193	
364 638	380 367	403 620	396 204	7 416
364 638	380 367	403 620	396 204	7 416

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
	12 465	12 465	12 465	
364 638	367 902	391 155	383 739	7 416
364 638	380 367	403 620	396 204	7 416

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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+...)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

167 580	175 376	188 269	61 783	126 486
---------	---------	---------	--------	---------

32 983	35 097	37 193	9 990	27 203
102 268	105 343	104 796	23 430	81 366

5 380	567	1 114	1 114	0
308 211	316 383	331 372	96 317	235 055
308 211	316 383	331 372	96 317	235 055

105 870	105 870	105 870	17 894	87 976
2 285	2 285	2 285	0	2 285

0			0	
108 155	108 155	108 155	17 894	90 261
	4 460	4 460	4 460	
200 056	203 768	218 757	73 963	144 794
308 211	316 383	331 372	96 317	235 055

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

489,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

1 859 588	1 844 654	1 923 350	1 740 829	182 521
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

362 661	374 205	386 869	349 243	37 626
579 333	584 664	588 661	492 040	96 621
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0
0	0	0	0	0
5 380	2 114	11 918	9 918	2 000
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
2 806 962	2 821 341	2 926 502	2 607 734	318 768
2 806 962	2 821 341	2 926 502	2 607 734	318 768

0	2 550	5 783	5 783	0
346 038	346 038	346 038	252 252	93 786
2 285	2 285	2 285	0	2 285
0	0	0	0	0
0	42	42	42	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
348 323	350 915	354 148	258 077	96 071
0	0	0	0	0
0	43 313	43 313	43 313	0
2 458 639	2 427 113	2 529 041	2 306 344	222 697
2 806 962	2 821 341	2 926 502	2 607 734	318 768

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

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 kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

63 fő

290 928	261 833	281 868	281 868	
---------	---------	---------	---------	--

55 309	51 481	54 983	54 983	
119 280	124 956	124 404	124 404	

0	1 449	2 001	2 001	0
465 517	439 719	463 256	463 256	0

465 517	439 719	463 256	463 256	0
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

25 000	25 000	25 000	25 000	

			0	
25 000	25 000	25 000	25 000	0

	5 560	5 560	5 560	
440 517	409 159	432 696	432 696	0
465 517	439 719	463 256	463 256	0

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kölségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3**

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 343,5 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülré

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+1

Finanszírozási bevételek

16. Kölségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

5 357 913	5 206 380	5 439 683	5 221 575	218 108
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 042 381	1 055 871	1 091 996	1 049 313	42 683
3 651 190	3 725 883	3 776 797	3 634 147	142 650
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0

5 380	49 658	89 161	79 161	10 000
300 000	255 842	222 885	222 885	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 356 864	10 309 338	10 636 226	10 222 785	413 441
10 356 864	10 309 338	10 636 226	10 222 785	413 441

0	2 550	5 783	5 783	0
1 173 815	1 173 815	1 173 815	1 076 639	97 176
2 285	2 285	2 285	0	2 285

0	42	42	42	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 176 100	1 178 692	1 181 925	1 082 464	99 461
0	92 204	92 204	92 204	0
9 180 764	9 038 442	9 362 097	9 048 117	313 980
10 356 864	10 309 338	10 636 226	10 222 785	413 441

8. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2020. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 643,5 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 kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcsön 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 előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

7 754 518	7 550 994	7 792 448	7 546 806	245 642
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 484 843	1 489 607	1 519 184	1 471 406	47 778
3 947 290	4 062 878	4 111 923	3 969 273	142 650
0	279	497	497	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0

45 380	60 337	101 709	91 709	10 000
300 000	255 842	222 885	222 885	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	21 500	21 500	0	21 500
13 552 031	13 457 141	13 785 850	13 318 280	467 570

13 552 031	13 457 141	13 785 850	13 318 280	467 570
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

31 262	33 812	38 617	5 783	32 834
6 100	6 100	6 100	6 100	0
1 201 885	1 201 885	1 201 885	1 104 709	97 176
2 285	2 285	2 285	0	2 285

0	42	42	42	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 100	4 100	4 100	0	4 100
1 245 632	1 248 224	1 253 029	1 116 634	136 395

0	129 044	129 044	129 044	0
12 306 399	12 079 873	12 403 777	12 072 602	331 175
13 552 031	13 457 141	13 785 850	13 318 280	467 570

9. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2020. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 800 493	4 707 877	Személyi juttatások	8 163 881	7 910 289	8 157 969
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	35 701	38 530	43 553	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 573 088	1 564 516	1 594 726
Közhatalmi bevételek	16 198 436	15 188 436	15 088 436	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 311 799	11 542 639
Működési bevételek	3 818 780	3 664 718	3 589 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	263 904	260 682
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	121 467	121 467	Működési célú támogatás államházt. belülré	692 056	599 916	664 691
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 140 688	852 656	877 768
				Tartalékok	971 745	2 477 873	1 765 098
Összesen:	24 897 224	23 813 644	23 550 580	Összesen:	23 622 033	24 980 953	24 863 573
Működés egyenlege	1 275 191	-1 167 309	-1 312 993				
				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.)	Módosított előir eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	4 380 851	4 137 803
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	42	42	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	982 509	949 552
Felhalmozási bevételek	750 000	750 000	750 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	69 204	54 204	182 725
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	21 600	21 600	21 600	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	468 522	544 932	546 732
				Kölcsönök nyújtása	40 000	42 000	42 000
Összesen:	771 600	771 642	771 642	Összesen:	5 557 409	6 004 496	5 858 812
Felhalmozás egyenlege	-4 785 809	-5 232 854	-5 087 170				
				Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási célú pü. műveletek,			
Költségvetési maradvány	3 246 735	6 136 905	6 136 905	hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500
Betétlekötés visszavonása	0	0	0	Betétlekötés	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi előleg)	187 834	187 834	187 834
Felhalmozási célú hitel	763 592	763 592	763 592	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0				
Mindösszesen:	29 679 151	31 485 783	31 222 719	Mindösszesen:	29 679 151	31 485 783	31 222 719

10. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

11. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2020. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2020. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.		3 325	0		3 325	137	3 188	0	3 325
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	12 297	15 054	0	27 351	36 548	0		36 548
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	92 059	65 307		157 366	145 480	36		145 516
URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *	16 140	37 660	53 800	2018.	2020.	5 082	11 985	22 267	39 334	26 360	31 810		58 170
SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között *	1 519	8 607	10 126	2019.	2020.	0	8 613		8 613	10	10 133		10 143
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősgyógytámogató SMART megoldásokért *	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	17 851	6 329	100 160	124 340	20 462	57 768	52 654	130 884
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	0	8 894	6 071	14 965	2 005	8 894	4 066	14 965
UIA05-374 CUP 4 Creativity - Kulturális Városi Platform a Kreativitás Előmozdítására és a Digitális Elmagányosodás Elleni Küzdelem Céljából **	372 830	1 491 319	1 864 149	2020.	2023.	0	0	1 491 319	1 491 319	0	90 647	1 773 502	1 864 149
Összesen	414 960	1 850 947	2 265 907			130 614	116 182	1 619 817	1 866 613	231 002	202 476	1 830 222	2 263 700

*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik

**A teljes projekt támogatása 4.260.912,32 EUR összeg, 13 partnerszervezet részvételével a pályázat benyújtásakor 350 Ft/EUR árfolyamon számolva