

1. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 előirányzat eFt-ban (X.19.)	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	8 163 881	8 154 703	7 920 225	7 590 609	329 616
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 594 726	1 567 286	1 471 892	95 394
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 244 620	11 285 675	9 696 804	1 588 871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	260 682	240 401	40 685	199 716
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	664 691	668 583	521 488	147 095
5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 140 688	886 768	928 496	86 000	842 496
5.3 Tartalékok	971 745	280 602	244 892	178 865	66 027
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033	23 086 792	22 855 558	19 586 343	3 269 215
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 912 918	3 933 330	2 204 870	1 728 460
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	756 218	716 727	716 727	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	182 725	182 725	132 725	50 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	468 522	529 959	565 623	212 500	353 123
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	8 500	8 500	0	8 500
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 557 409	5 390 320	5 406 905	3 266 822	2 140 083
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	29 179 442	28 477 112	28 262 463	22 853 165	5 409 298
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 támogatás 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	28 977 446	28 762 797	23 353 499	5 409 298

2. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 (X.19.)	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

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

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

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

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

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

4 722 840	4 707 877	4 872 208	4 872 208	0
35 701	43 553	70 507	7 063	63 444
16 198 436	12 843 163	13 130 707	13 130 707	0
3 818 780	3 589 247	3 218 784	3 124 815	93 969
121 467	121 467	115 138	3 000	112 138
24 897 224	21 305 307	21 407 344	21 137 793	269 551

0	0	0	0	0
0	42	9 042	42	9 000
750 000	750 000	424 314	0	424 314
21 600	21 600	21 600	0	21 600
771 600	771 642	454 956	42	454 914
25 668 824	22 076 949	21 862 300	21 137 835	724 465
-3 510 618	-6 400 163	-6 400 163	-1 715 330	-4 684 833
1 275 191	-1 781 485	-1 448 214	1 551 450	-2 999 664
-4 785 809	-4 618 678	-4 951 949	-3 266 780	-1 685 169

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

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	28 977 446	28 762 797	27 274 740	1 488 057

3. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	120 000	102 654	113 224	113 224	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	300 000	217 644	217 644	217 644	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	6 709	6 709	6 709	
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	94 910	94 910	94 910	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	310 000	116 565	116 565	116 565	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	58 347	58 347	58 347	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	10 500	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>607 329</i>	<i>607 399</i>	<i>607 399</i>	
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
	Albertfalvai Óvoda					
7.1	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	5 000	0	0	
	Szentimrevárosi Óvoda					
8	Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	8 000	0	0	0	
	Lágymányosi Óvoda					
9	Siroki u. 6. vizesblokk felújítása	6 000	6 000	5 631	5 631	
	Észak- Kelenföldi Óvoda					
10	Mérnök u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	0	0	0	
	Sasadi Óvoda					
11	Törösvár u. 19-23. gépészeti felújítása	10 000	1 000	853	853	
12	Zólyomi u. 20-22. Vizesedések megszüntetése	6 000	0	0	0	
	<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	123	123	123	
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csőcserével, tető felújítása, elötető	16 000	4 002	4 002	4 002	
16	Mesevár Bölcsőde játszószoba kialakítása	10 000	0	0	0	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0		
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	5 000	40	40	
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	20 557	19 167	19 167	
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	18 136	7 468	7 468	
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	0	0	0	
22	Intézmények villámvédelem	18 000	16 861	16 861	16 861	
23	Intézmények játszóterei eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	17 888	8 988	8 988	
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	24 276	16 730	16 730	
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	0	0	0	
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	19 046	17 707	17 707	
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	10 000	10 758	10 758	
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>148 889</i>	<i>109 328</i>	<i>109 328</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 320 500	756 218	716 727	716 727	0

4. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	500 387	500 387		500 387
2	Útfejlesztések	1 249 569	1 077 800	1 073 679	1 073 679	
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	229 393	217 136	217 136	
6	Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	200 000	2 700	2 700	2 700	
7	Lakásvásárlások	15 000	0	0	0	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	26 117	26 117	26 117	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000	41 572	37 127		37 127
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	0	0	0	
11	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	58 205	58 205	58 205	
11.1	Ménesi u. 41. ingatlan megvásárlása	0	10 000	0		0
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	0	0		0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	35 516	38 420		38 420
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000	33 746	33 746		33 746
15	Beruházások tervezése	135 000	86 944	86 944	86 944	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	296 403	291 403		291 403
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	95 451	95 451		95 451
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy 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	120 534	120 534	90 534	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	44 000	44 000		44 000
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000	85 000	85 000		85 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Törösvár 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	96	96	
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	0		0
28.05	60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 000	1 000		1 000
28.06	Környezetvédelmi Alap kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	3 797		3 797
28.07	TAMAU2020 pályázat gépjármű beszerzése	0	0	9 605		9 605
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>3 811 209</i>	<i>3 773 121</i>	<i>2 054 661</i>	<i>1 718 460</i>
	Polgármesteri Hivatal					
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	7 548	18 309	18 309	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	2 891	2 891	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>12 548</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>	<i>0</i>
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)*	5 380	28 715	49 312	39 312	10 000
33	Központi karbantartási keretből beruházások	0	9 495	11 867	11 867	
34	GAMESZ eszközbeszerzései	0	42 872	42 896	42 896	
35	Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése	0	8 079	8 079	8 079	
36	Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	0	0	8 879	8 879	
37	USZOSZ Keveháza u. 6. térburkolat cseréje, terasz és járda építése	0	0	5 288	5 288	
38	Játszótéri eszközök telepítése intézményekben	0	0	10 151	10 151	
39	Intézmények gépészeti felújításaihoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	0	1 210	1 210	
40	Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújításához kapcsolódó beruh.	0	0	1 327	1 327	
	<i>összesen</i>	<i>5 380</i>	<i>89 161</i>	<i>139 009</i>	<i>129 009</i>	<i>10 000</i>
	Összesen:	3 659 183	3 912 918	3 933 330	2 204 870	1 728 460

5. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 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 Klimaváltozás 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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 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) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

3 200	2 888	2 888		2 888
4 250	2 212	2 212	2 212	0
11 700	5 684	5 684	5 684	
23 000	22 586	22 586		22 586
38 750	7 588	7 588		7 588
223 769	223 869	220 878	220 878	
8 500	7 880	9 680		9 680
0	0	0		0
50 000	48 691	48 691	48 691	
20 990	17 240	17 240		17 240
19 440	17 590	17 590		17 590
2 000	2 000	2 000		2 000
2 334	2 334	2 334		2 334
1 180	1 210	1 210		1 210
250	483	483		483
409 363	362 255	361 064	277 465	83 599

5 fő

0 fő

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

252 047	414 466	409 121	409 121	
339 244	448 168	448 168	448 168	
10 000	4 998	4 998		4 998
9 000	0	0		0
2 037 850	2 528 548	2 566 297	2 231 729	334 568
696 000	488 839	464 527	397 733	66 794
12 900	6 387	6 387	6 387	
95 537	99 871	99 266	99 266	
11 360	9 048	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	42 176	48 526		48 526
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	10 829	10 829	10 829	
573 159	444 919	444 919	444 919	
33 000	5 433	6 683		6 683

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi	11 450	11 950	11 950		11 950
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	13 350	2 918	2 918	2 918	
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	635 546	529 910	529 910	529 910	
3.24 60+ program dologi kiadásai	46 820	22 246	20 446		20 446
3.25 50+ program dologi kiad.	5 500	0	0		0
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)	42 000	20 000	20 000	20 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	100 000	56 833	46 472		46 472
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	8 000	8 000	8 000	8 000	
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	11 500	5 700	5 700		5 700
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	116 000	80 237	54 450		54 450
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 004	3 004	3 004		3 004
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése dologi kiad.	15 000	15 000	15 000		15 000
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	13 106	13 106	13 106		13 106
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	243 000	243 000	233 000	233 000	
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	60 000	60 000	70 000	70 000	
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat	28 224	28 224	28 224		28 224
3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	36	36	36		36
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.	6 250	6 017	6 017		6 017
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások	31 631	31 631	31 631		31 631
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások	7 128	7 093	7 093		7 093
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat	11 765	11 765	11 765		11 765
3.42 Partnervárosi feladatok dologi	8 500	1 000	1 000		1 000
3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai	0	145 533	172 533		172 533
3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai	0	10 541	10 541		10 541
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	6 864 705	7 132 697	7 136 836	5 691 981	1 444 855
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások	268 580	260 185	239 716	40 000	199 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	268 580	260 185	239 716	40 000	199 716
Egyéb működési célú kiadások					
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	0	45 657	49 549	49 549	
5.1 Szolidaritási hozzájárulás	522 318	445 835	445 835	445 835	
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre					
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	3 000	0	0		0
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	0	0		0
6.3 Helyi nemzeti és önkormányzatok működési támogat.	10 400	10 400	10 400	10 400	
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	5 315	5 315	5 315		5 315
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre	11 725	47 576	47 576		47 576
6.6 BRFK működési támogatás	23 000	0	0		0
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	54 000	56 488	56 488		56 488
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	30 000	0	0		0
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támogatás PH részére	184	184	184		184
6.10 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támogat. visszafizetés	36	38	38		38
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támogatás PH részére	1 236	1 236	1 236		1 236
6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére	25 873	25 873	25 873		25 873

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás 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 belülre 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 soltvadkert 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 Vonások pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat
7.26 Zsombolyai Kft veszélyhelyzeti ellátási tevékenység visszatérítendő támogatás
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása
7.27.1 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadásÚjbuda 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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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	4 844	4 844		4 844
0	1 572	1 572		1 572
169 738	157 495	157 495	10 400	147 095

8 000	3 544	3 544		3 544
3 000	3 000	3 000	3 000	
55 000	0	0		0
50 000	50 000	52 991		52 991
79 000	79 000	79 000		79 000
343 000	305 760	346 660	0	346 660
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	25 000	25 000	
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	48 229	33 433		33 433
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	6 250		6 250
13 500	1 980	21 330		21 330
10 000	10 650	8 238		8 238
1 440	1 440	1 440		1 440
68 000	50 000	50 000		50 000
45 000	47 505	47 505		47 505
0	16 000	16 000		16 000
0	0	7 295		7 295
0	6 617	6 617		6 617
0	6 575	6 575		6 575
1 140 688	886 768	928 496	86 000	842 496
961 745	280 602	244 892	178 865	66 027
10 000	0	0		0
971 745	280 602	244 892	178 865	66 027
2 804 489	1 816 357	1 826 267	770 649	1 055 618
10 435 382	9 647 036	9 639 425	6 808 039	2 831 386

3 613 803	3 811 209	3 773 121	2 054 661	1 718 460
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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 pénzeszköztáadás 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

12.13. Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása

12.14. Kulturális pályázatok felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 020 500	607 329	607 399	607 399	0

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	128 521	128 521	128 521	
69 204	182 725	182 725	132 725	50 000

5 000	0	0	0	
105 000	155 040	155 040		155 040
100 000	100 000	100 000		100 000
42 522	30 749	30 749		30 749
66 000	211 000	212 500	212 500	
150 000	0	0		0
0	13 700	39 787		39 787
0	300	2 712		2 712
0	3 603	3 603		3 603
0	8 967	8 967		8 967
0	4 800	5 600		5 600
0	1 800	3 310		3 310
0	0	2 705		2 705
0	0	650		650
468 522	529 959	565 623	212 500	353 123
15 000	4 500	4 500		4 500
5 000	0	0		0
557 726	717 184	752 848	345 225	407 623
5 192 029	5 135 722	5 133 368	3 007 285	2 126 083
15 627 411	14 782 758	14 772 793	9 815 324	4 957 469
311 875	312 500	312 500	312 500	
12 306 399	12 312 281	12 082 260	11 763 606	318 654
0	0	0		0
187 834	187 834	187 834	187 834	
0	0	0		0
16 127 120	15 283 092	15 273 127	10 315 658	4 957 469

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

Címre: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	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

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

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

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

4 695 840	4 555 038	4 655 518	4 655 518	
0	118 666	178 931	178 931	
27 000	34 173	37 759	37 759	
4 722 840	4 707 877	4 872 208	4 872 208	0
0	0	0	0	0

2 960	2 960	2 960		2 960
1 479	1 479	1 479		1 479
0	497	19 842		19 842
0	0	6 329		6 329

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

4 439	4 936	30 610	0	30 610
--------------	--------------	---------------	----------	---------------

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó

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

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Gépjárműadó

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

10 835 486	8 590 213	8 450 609	8 450 609	
4 450 000	4 140 000	4 567 148	4 567 148	
235 000	45 000	45 000	45 000	
610 000	0	0	0	
61 850	61 850	61 850	61 850	
16 192 336	12 837 063	13 124 607	13 124 607	0

22. Működési bevételek

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

22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

22.6 Kamat bevétel

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

22.12 Idősek házába belépők hozzájárulása

Működési bevételek összesen

484 000	459 220	421 782	421 782	
377 000	377 000	377 000	377 000	
34 000	34 000	34 000	34 000	
742 764	582 006	569 944	569 944	
112 383	112 383	0	0	
6 000	6 000	13		13
320 000	315 601	315 601	315 601	
3 804	3 804	3 804	3 804	
339 244	299 648	129 628	129 628	
197 700	197 700	101 070	101 070	
0	0	40 000	40 000	
2 616 895	2 387 362	1 992 842	1 992 829	13

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

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

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

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

3 000	3 000	3 000	3 000	
65 307	65 307	65 307		65 307
11 985	11 985	11 985		11 985
15 054	15 054	15 054		15 054
6 329	6 329	0		0
8 613	8 613	8 613		8 613
8 894	8 894	8 894		8 894
0	0	0		0
119 182	119 182	112 853	3 000	109 853

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

Címre **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
23 655 692	20 056 420	20 133 120	19 992 644	140 476

0	0	0		0
0	0	0	0	0

0	0	9 000		9 000
0	0	9 000	0	9 000

0	0	0		0
700 000	700 000	391 511		391 511
50 000	50 000	32 803		32 803
0	0	0		0
0	0	0		0
750 000	750 000	424 314	0	424 314

17 500	17 500	17 500		17 500
17 500	17 500	17 500	0	17 500
767 500	767 500	450 814	0	450 814
24 423 192	20 823 920	20 583 934	19 992 644	591 290

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

0	0	0		
763 592	763 592	763 592		763 592
763 592	763 592	763 592	0	763 592
28 433 519	27 595 373	27 355 387	26 000 505	1 354 882

6. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótérek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítvilágítás
- 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

Összesen:

280 000	301 901	331 901	331 901	
1 164 350	1 532 745	1 528 745	1 528 745	
10 000	10 859	10 859		10 859
60 500	65 083	65 083		65 083
95 000	176 295	184 860		184 860
19 000	20 436	23 436	23 436	
14 000	14 898	14 898	14 898	
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	0	0	0	
6 500	6 500	6 500	6 500	
3 000	0	0		0
17 500	0	0	0	
0	7 027	7 211		7 211
2 037 850	2 528 548	2 566 297	2 231 729	334 568

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)

Összesen:

35 000	33 617	33 617	33 617	
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	32 418	2 418		2 418
55 000	19 601	19 601		19 601
35 000	44 775	44 775		44 775
115 000	54 088	59 776	59 776	
696 000	488 839	464 527	397 733	66 794

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

Összesen:

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

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

Céltartalék összesen:

255 000	78 994	37 177	37 177	
62 790	94 956	107 356	107 356	
52 431	14 126	14 126		14 126
40 000	425	0	0	
25 000	10 787	10 787		10 787
10 000	10 000	0		0
24 000	5 000	4 800		4 800
20 000	0	0	0	
1 314	1 314	1 314		1 314
100 000	35 000	35 000		35 000
50 000	0	0		0
321 210	0	0		0
0	30 000	34 332	34 332	0
961 745	280 602	244 892	178 865	66 027

7. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 (X.19.)	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	2 325 231	2 155 257	2 155 257	
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	1 367	1 367		1 367
2 396 605	2 352 765	2 182 791	2 155 257	27 534

442 462	427 188	387 192	382 097	5 095
---------	---------	---------	---------	-------

296 100	334 930	323 279	323 279	
0	196	196	196	
296 100	335 126	323 475	323 475	0

0	497	685	685	
---	-----	-----	-----	--

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
3 135 167	3 115 576	2 894 143	2 861 514	32 629

40 000	12 548	21 200	21 200	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
20 000	4 000	4 000		4 000
60 000	16 548	25 200	21 200	4 000
3 195 167	3 132 124	2 919 343	2 882 714	36 629
3 195 167	3 132 124	2 919 343	2 882 714	36 629

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

Címre

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszkz átvétel
10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszkz átvétel
10.7 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszkz átvétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

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	1 572	1 572		1 572
31 262	32 834	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	67 004	67 004	34 170	32 834

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
69 532	71 104	71 104	34 170	36 934
0	36 840	36 840	36 840	
3 125 635	3 024 180	2 811 399	2 811 704	-305
3 195 167	3 132 124	2 919 343	2 882 714	36 629

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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 (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

368 493	371 145	366 987	332 815	34 172
---------	---------	---------	---------	--------

70 315	71 227	72 182	67 476	4 706
2 090 379	2 201 463	2 212 024	2 176 534	35 490

0	60 447	89 697	89 697	
300 000	148 889	109 328	109 328	0
0			0	
2 829 187	2 853 171	2 850 218	2 775 850	74 368
2 829 187	2 853 171	2 850 218	2 775 850	74 368

556 673	556 673	556 260	556 260	

				0
556 673	556 673	556 260	556 260	0

	34 252	34 252	34 252	
2 272 514	2 262 246	2 259 706	2 185 338	74 368
2 829 187	2 853 171	2 850 218	2 775 850	74 368

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

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)

104,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------

422 110	423 118	419 669	419 109	560
---------	---------	---------	---------	-----

83 240	86 762	87 345	87 194	151
124 373	126 406	128 899	127 288	1 611

	1 565	1 841	841	1 000
629 723	637 851	637 754	634 432	3 322
629 723	637 851	637 754	634 432	3 322

31 264	31 264	31 264	31 264	

31 264	31 264	31 264	31 264	0

	343	343	343	
598 459	606 244	606 147	602 825	3 322
629 723	637 851	637 754	634 432	3 322

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

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)

86,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

335 599	342 519	334 167	334 167	
---------	---------	---------	---------	--

65 069	68 033	67 881	67 881	
103 365	104 888	105 084	101 963	3 121

	1 987	1 791	791	1 000
504 033	517 427	508 923	504 802	4 121
504 033	517 427	508 923	504 802	4 121

28 369	28 369	27 869	27 869	0

28 369	28 369	27 869	27 869	0

	1 972	1 972	1 972	
475 664	487 086	479 082	474 961	4 121
504 033	517 427	508 923	504 802	4 121

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

404 807	404 734	403 721	403 721	
---------	---------	---------	---------	--

100,5 fő

78 236	80 772	81 028	81 028	
127 425	126 413	126 805	125 095	1 710

	2 267	2 964	1 964	1 000
610 468	614 186	614 518	611 808	2 710
610 468	614 186	614 518	611 808	2 710

26 004	26 004	25 504	25 504	

26 004	26 004	25 504	25 504	0

	66	66	66	
584 464	588 116	588 948	586 238	2 710
610 468	614 186	614 518	611 808	2 710

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

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)

108,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

423 384	428 395	418 651	418 387	264
---------	---------	---------	---------	-----

81 946	85 670	85 450	85 398	52
136 331	133 888	133 753	132 767	986

	1 689	1 824	824	1 000
641 661	649 642	639 678	637 376	2 302
641 661	649 642	639 678	637 376	2 302

44 442	44 442	43 662	43 492	170

44 442	44 442	43 662	43 492	170

	1 961	1 961	1 961	
597 219	603 239	594 055	591 923	2 132
641 661	649 642	639 678	637 376	2 302

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

76,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

288 418	293 496	280 870	280 626	244
---------	---------	---------	---------	-----

57 152	60 326	60 438	60 390	48
65 741	66 572	66 894	65 733	1 161

	1 339	1 353	353	1 000
411 311	421 733	409 555	407 102	2 453
411 311	421 733	409 555	407 102	2 453

15 842	15 842	15 842	15 842	

15 842	15 842	15 842	15 842	0

	103	103	103	
395 469	405 788	393 610	391 157	2 453
411 311	421 733	409 555	407 102	2 453

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

84,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

378 007	375 050	364 041	363 797	244
---------	---------	---------	---------	-----

72 889	75 193	74 699	74 651	48
114 063	113 211	117 429	116 525	904

	1 585	3 515	2 515	1 000
564 959	565 039	559 684	557 488	2 196
564 959	565 039	559 684	557 488	2 196

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	527 713	522 358	520 162	2 196
564 959	565 039	559 684	557 488	2 196

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

74,0 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

291 684	293 470	289 548	289 273	275
---------	---------	---------	---------	-----

57 440	60 360	60 875	60 813	62
83 252	83 172	83 189	81 924	1 265

	2 728	3 167	2 167	1 000
432 376	439 730	436 779	434 177	2 602
432 376	439 730	436 779	434 177	2 602

27 282	27 282	26 266	26 266	

27 282	27 282	26 266	26 266	0

	808	808	808	
405 094	411 640	409 705	407 103	2 602
432 376	439 730	436 779	434 177	2 602

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

76,5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

294 895	302 538	298 932	298 729	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 124	61 801	62 194	62 154	40
107 648	107 719	107 585	106 478	1 107

	1 635	1 768	768	1 000
460 667	473 693	470 479	468 129	2 350
460 667	473 693	470 479	468 129	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	434 292	431 078	428 728	2 350
460 667	473 693	470 479	468 129	2 350

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

**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 (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	---------------------------

2 838 904	2 863 320	2 809 599	2 807 809	1 790
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

711,5 fő

fő

554 096	578 917	579 910	579 509	401
862 198	862 269	869 638	857 773	11 865
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	14 795	18 223	10 223	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	4 319 301	4 277 370	4 255 314	22 056
4 255 198	4 319 301	4 277 370	4 255 314	22 056

0	0	0	0	0
246 104	246 104	243 308	243 138	170
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	243 308	243 138	170

0	9 079	9 079	9 079	0
4 009 094	4 064 118	4 024 983	4 003 097	21 886
4 255 198	4 319 301	4 277 370	4 255 314	22 056

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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: **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------

983 231	954 516	950 485	949 285	1 200
---------	---------	---------	---------	-------

192 603	195 057	199 692	199 482	210
135 314	129 322	130 502	129 377	1 125

	9 657	9 767	7 767	2 000
1 311 148	1 288 552	1 290 446	1 285 911	4 535
1 311 148	1 288 552	1 290 446	1 285 911	4 535

111 707	111 707	111 679	110 269	1 410

111 707	111 707	111 679	110 269	1 410
	4 563	4 563	4 563	
1 199 441	1 172 282	1 174 204	1 171 079	3 125
1 311 148	1 288 552	1 290 446	1 285 911	4 535

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend **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+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------

454 263	507 220	492 231	441 563	50 668
---------	---------	---------	---------	--------

86 581	98 983	101 086	91 706	9 380
282 121	285 298	323 637	311 955	11 682
	10 503	10 503	10 503	

	954	3 250	3 250	
822 965	902 958	930 707	858 977	71 730
822 965	902 958	930 707	858 977	71 730

	5 783	7 063	7 063	
128 461	128 461	152 644	148 244	4 400

	42	42	42	
128 461	134 286	159 749	155 349	4 400
	21 825	21 825	21 825	
694 504	746 847	749 133	681 803	67 330
822 965	902 958	930 707	858 977	71 730

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------

254 514	273 345	286 520	282 353	4 167
---------	---------	---------	---------	-------

67,0 fő

50 494	55 636	58 403	57 602	801
59 630	69 245	61 729	59 241	2 488
	5 201	5 201	5 201	

	193	8 129	8 129	
364 638	403 620	419 982	412 526	7 456
364 638	403 620	419 982	412 526	7 456

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
	12 465	12 465	12 465	
364 638	391 155	407 517	400 061	7 456
364 638	403 620	419 982	412 526	7 456

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 **3.13**

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

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+...

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------

167 580	188 269	189 798	63 312	126 486
---------	---------	---------	--------	---------

32 983	37 193	37 796	10 593	27 203
102 268	104 796	106 092	24 726	81 366

5 380	1 114	2 169	2 169	0
308 211	331 372	335 855	100 800	235 055
308 211	331 372	335 855	100 800	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	218 757	223 240	78 446	144 794
308 211	331 372	335 855	100 800	235 055

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

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

Előirányzat megnevezése

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+...

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

1 859 588	1 923 350	1 919 034	1 736 513	182 521
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

362 661	386 869	396 977	359 383	37 594
579 333	588 661	621 960	525 299	96 661
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	11 918	23 315	21 315	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	2 926 502	2 976 990	2 658 214	318 776
2 806 962	2 926 502	2 976 990	2 658 214	318 776

0	5 783	7 063	7 063	0
346 038	346 038	370 193	276 407	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	354 148	379 583	283 512	96 071
0	0	0	0	0
0	43 313	43 313	43 313	0
2 458 639	2 529 041	2 554 094	2 331 389	222 705
2 806 962	2 926 502	2 976 990	2 658 214	318 776

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

63 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------

290 928	281 868	280 750	280 750	
---------	---------	---------	---------	--

55 309	54 983	55 483	55 483	
119 280	124 404	121 742	121 742	

0	2 001	7 774	7 774	0
465 517	463 256	465 749	465 749	0

465 517	463 256	465 749	465 749	0
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

25 000	25 000	28 111	28 111	

			0	
25 000	25 000	28 111	28 111	0
	5 560	5 560	5 560	
440 517	432 696	432 078	432 078	0
465 517	463 256	465 749	465 749	0

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

1 343,5 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 (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	---------------------

5 357 913	5 439 683	5 376 370	5 157 887	218 483
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 042 381	1 091 996	1 104 552	1 061 851	42 701
3 651 190	3 776 797	3 825 364	3 681 348	144 016
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	89 161	139 009	129 009	10 000
300 000	148 889	109 328	109 328	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 356 864	10 562 230	10 570 327	10 155 127	415 200
10 356 864	10 562 230	10 570 327	10 155 127	415 200

0	5 783	7 063	7 063	0
1 173 815	1 173 815	1 197 872	1 103 916	93 956
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	1 181 925	1 207 262	1 111 021	96 241
0	92 204	92 204	92 204	0
9 180 764	9 288 101	9 270 861	8 951 902	318 959
10 356 864	10 562 230	10 570 327	10 155 127	415 200

8. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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

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

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.,kölcson visszatér.áh-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

1 643,5 fő

0,0 fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított előir- eFt-ban (X.19.)	Módosított előir- eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------

7 754 518	7 792 448	7 559 161	7 313 144	246 017
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 484 843	1 519 184	1 491 744	1 443 948	47 796
3 947 290	4 111 923	4 148 839	4 004 823	144 016
0	497	685	685	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0

45 380	101 709	160 209	150 209	10 000
300 000	148 889	109 328	109 328	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	4 000	4 000	0	4 000
13 552 031	13 694 354	13 489 670	13 037 841	451 829

13 552 031	13 694 354	13 489 670	13 037 841	451 829
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

31 262	38 617	39 897	7 063	32 834
6 100	6 100	6 100	6 100	0
1 201 885	1 201 885	1 225 942	1 131 986	93 956
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	1 253 029	1 278 366	1 145 191	133 175

0	129 044	129 044	129 044	0
12 306 399	12 312 281	12 082 260	11 763 606	318 654
13 552 031	13 694 354	13 489 670	13 037 841	451 829

9. melléklet a 48/2020. (XII. 17.) 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 (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 707 877	4 872 208	Személyi juttatások	8 163 881	8 154 703	7 920 225
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	35 701	43 553	70 507	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 573 088	1 594 726	1 567 286
Közhatalmi bevételek	16 198 436	12 843 163	13 130 707	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 244 620	11 285 675
Működési bevételek	3 818 780	3 589 247	3 218 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	260 682	240 401
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	121 467	115 138	Működési célú támogatás államházt. belülre	692 056	664 691	668 583
				Működési célú pénzeszközzátadás áh-n kívülre	1 140 688	886 768	928 496
				Tartalékok	971 745	280 602	244 892
Összesen:	24 897 224	21 305 307	21 407 344	Összesen:	23 622 033	23 086 792	22 855 558
Működés egyenlege	1 275 191	-1 781 485	-1 448 214				
				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (X.19.)	Módosított előir eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 912 918	3 933 330
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	42	9 042	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	756 218	716 727
Felhalmozási bevételek	750 000	750 000	424 314	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	69 204	182 725	182 725
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	21 600	21 600	21 600	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht.-n kívül	468 522	529 959	565 623
				Kölcsönök nyújtása	40 000	8 500	8 500
Összesen:	771 600	771 642	454 956	Összesen:	5 557 409	5 390 320	5 406 905
Felhalmozás egyenlege	-4 785 809	-4 618 678	-4 951 949				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	3 246 735	6 136 905	6 136 905	Finanszírozási célú pü. műveletek, 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	28 977 446	28 762 797	Mindösszesen:	29 679 151	28 977 446	28 762 797