

1. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 8 163 881 | 7 920 225 | 8 019 211 | 7 679 569 | 339 642 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár. | 1 573 088 | 1 567 286 | 1 581 281 | 1 489 288 | 91 993 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 10 811 995 | 11 285 675 | 11 100 292 | 9 505 904 | 1 594 388 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 268 580 | 240 401 | 240 235 | 50 283 | 189 952 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 692 056 | 668 583 | 672 107 | 521 488 | 150 619 |
| 5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 1 140 688 | 928 496 | 944 645 | 181 458 | 763 187 |
| 5.3 Tartalékok | 971 745 | 244 892 | 201 596 | 191 213 | 10 383 |
| I. Működési költségvetés kiadásai összesen | 23 622 033 | 22 855 558 | 22 759 367 | 19 619 203 | 3 140 164 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 3 659 183 | 3 933 330 | 5 162 353 | 2 196 454 | 2 965 899 |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 320 500 | 716 727 | 750 556 | 750 556 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 69 204 | 182 725 | 184 170 | 134 170 | 50 000 |
| 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 468 522 | 565 623 | 601 637 | 212 500 | 389 137 |
| 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése | 40 000 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 5 557 409 | 5 406 905 | 6 707 216 | 3 293 680 | 3 413 536 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II) | 29 179 442 | 28 262 463 | 29 466 583 | 22 912 883 | 6 553 700 |
| 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 |
| 11.1 Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg) | 0 | 0 | 254 272 | 254 272 | 0 |
| 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III) | 29 679 151 | 28 762 797 | 30 221 189 | 23 667 489 | 6 553 700 |

2. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | 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.)
9.3. 2021. évi állami támogatási előleg

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4 722 840 | 4 872 208 | 4 921 676 | 4 921 676 | 0 |
| 35 701 | 70 507 | 253 785 | 137 380 | 116 405 |
| 16 198 436 | 13 130 707 | 13 209 992 | 13 209 992 | 0 |
| 3 818 780 | 3 218 784 | 3 022 810 | 2 928 121 | 94 689 |
| 121 467 | 115 138 | 32 574 | 3 000 | 29 574 |
| 24 897 224 | 21 407 344 | 21 440 837 | 21 200 169 | 240 668 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 2 598 | 0 | 2 598 |
| 0 | 9 042 | 1 228 722 | 42 | 1 228 680 |
| 750 000 | 424 314 | 372 772 | 492 | 372 280 |
| 21 600 | 21 600 | 21 491 | 0 | 21 491 |
| 771 600 | 454 956 | 1 625 583 | 534 | 1 625 049 |
| 25 668 824 | 21 862 300 | 23 066 420 | 21 200 703 | 1 865 717 |
| -3 510 618 | -6 400 163 | -6 400 163 | -1 712 180 | -4 687 983 |
| 1 275 191 | -1 448 214 | -1 318 530 | 1 580 966 | -2 899 496 |
| -4 785 809 | -4 951 949 | -5 081 633 | -3 293 146 | -1 788 487 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 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 |
| 0 | 0 | 254 272 | 254 272 | |
| 763 592 | 763 592 | 1 017 864 | 254 272 | 763 592 |
| 29 679 151 | 28 762 797 | 30 221 189 | 27 591 880 | 2 629 309 |

3. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|---|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | |
| 1 | Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | 120 000 | 113 224 | 113 224 | 113 224 | 0 |
| 2 | Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás | 300 000 | 217 644 | 217 644 | 217 644 | 0 |
| 3 | Önk. tulajdonú épület felújítások | 45 000 | 6 709 | 2 117 | 2 117 | 0 |
| 4 | Intézményi udvarfelújítások | 135 000 | 94 910 | 94 910 | 94 910 | 0 |
| 5 | Egészségügyi rendelő felújítása | 310 000 | 116 565 | 172 298 | 172 298 | 0 |
| 6 | Iskolai ingatlanok felújítása | 100 000 | 58 347 | 54 533 | 54 533 | 0 |
| 7 | Bocskai u. 39-41. épület felújítása | 10 500 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 8 | Nyílászárók cseréje Bölcső utca | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | <i>összesen:</i> | <i>1 020 500</i> | <i>607 399</i> | <i>659 466</i> | <i>659 466</i> | <i>0</i> |
| | GAMESZ | | | | | |
| | <i>Óvodák:</i> | | | | | |
| | Albertfalvai Óvoda | | | | | |
| 7.1 | Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása | 5 000 | 0 | 0 | 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 | 5 631 | 5 050 | 5 050 | 0 |
| | Észak- Kelenföldi Óvoda | | | | | |
| 10 | Mémők u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sasadi Óvoda | | | | | |
| 11 | Törösvár u. 19-23. gépészeti felújítása | 10 000 | 853 | 853 | 853 | 0 |
| 12 | Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bölcsődék:</i> | | | | | |
| 13 | Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felújítása | 19 000 | 123 | 123 | 123 | 0 |
| 15 | Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csőcserével, tető felújítása, előtető | 16 000 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 0 |
| 16 | Mesevár Bölcsőde játszósza kialakítása | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szociális intézmények:</i> | | 0 | 0 | | |
| 17 | Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása | 5 000 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 18 | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása | 20 000 | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 0 |
| 19 | Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | <i>GAMESZ:</i> | | | | | |
| 20 | Intézmények gépészeti felújításai | 29 000 | 7 468 | 3 879 | 3 879 | 0 |
| 21 | Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Intézmények villámvédelem | 18 000 | 16 861 | 16 766 | 16 766 | 0 |
| 23 | Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) | 26 000 | 8 988 | 6 857 | 6 857 | 0 |
| 24 | Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása | 25 000 | 16 730 | 5 497 | 5 497 | 0 |
| 25 | Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása | 36 000 | 17 707 | 17 249 | 17 249 | 0 |
| 27 | Intézmények nyílászáró cseréje | 20 000 | 10 758 | 10 607 | 10 607 | 0 |
| | <i>összesen:</i> | <i>300 000</i> | <i>109 328</i> | <i>91 090</i> | <i>91 090</i> | <i>0</i> |
| | Összesen: | 1 320 500 | 716 727 | 750 556 | 750 556 | 0 |

4. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | |
| 1 | Csatornaépítés | 80 000 | 500 387 | 496 805 | | 496 805 |
| 2 | Útfejlesztések * | 1 249 569 | 1 073 679 | 1 177 029 | 1 177 029 | |
| 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 | 217 136 | 209 600 | 209 600 | |
| 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 | 37 127 | 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 | Ménési u. 41. ingatlan megvásárlása | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Kártalanítás, kisajátítás | 20 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | Ingatlanvásárlások, elővásárlás | 50 000 | 38 420 | 38 420 | | 38 420 |
| 14 | Föv. 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 | 74 971 | 74 971 | |
| 16 | Közüvilágítás fejlesztése * | 30 000 | 291 403 | 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 | 124 755 | | 124 755 |
| 21.1 | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból | 353 535 | 353 535 | 1 573 215 | | 1 573 215 |
| 22 | Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész | 344 000 | 358 275 | 355 329 | 355 329 | |
| 23 | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések | 110 000 | 61 003 | 28 384 | 28 384 | |
| 24 | Szabályozási tervek, hatástanulmányok | 121 500 | 120 534 | 120 534 | 90 534 | 30 000 |
| 25 | Gazdagréti út tanuszoda létesítése | 25 000 | 44 000 | 48 751 | | 48 751 |
| 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 | 96 | 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 | 0 | 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 | 3 797 | 3 797 | | 3 797 |
| 28.07 | TAMAU2020 pályázat gépjármű beszerzése | 0 | 9 605 | 9 605 | | 9 605 |
| 28.08 | UIA05-374 CUP4Creativity projekt EU támogatásból Bercsényi u. 10. ingatlan rekonstrukciója | 0 | 0 | 5 328 | | 5 328 |
| | összesen | 3 613 803 | 3 773 121 | 5 076 878 | 2 102 937 | 2 973 941 |
| | Beruházási kiadások fordított áfa tartalma * | | | -94 768 | -79 393 | -15 375 |
| | Korrigált összesen: | 3 613 803 | 3 773 121 | 4 982 110 | 2 023 544 | 2 958 566 |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 29 | Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések | 25 000 | 18 309 | 18 309 | 18 309 | |
| 30 | Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése | 5 000 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | |
| 31 | 1 db új hivatali gépjármű vásárlás | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | összesen | 40 000 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 0 |
| 32 | Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve) | 5 380 | 49 312 | 49 957 | 42 589 | 7 333 |
| 33 | Központi karbantartási keretből beruházások | 0 | 11 867 | 13 593 | 13 593 | |
| 34 | GAMESZ eszközbeszerzései | 0 | 42 896 | 44 336 | 44 336 | |
| 35 | Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 8 079 | 8 079 | 8 079 | |
| 36 | Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása | 0 | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
| 37 | USZOSZ Keveháza u. 6. térburkolat cseréje, terasz és járda építése | 0 | 5 288 | 5 696 | 5 696 | |
| 38 | Játszótéri eszközök telepítése intézményekben | 0 | 10 151 | 12 282 | 12 282 | |
| 39 | Intézmények gépészeti felújításaihoz kapcsolódó beruházási kiadások | 0 | 1 210 | 4 765 | 4 765 | |
| 40 | Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújításához kapcsolódó beruh. | 0 | 1 327 | 11 456 | 11 456 | |
| | összesen | 5 380 | 139 009 | 159 043 | 151 675 | 7 333 |
| | Összesen: | 3 659 183 | 3 933 330 | 5 257 121 | 2 275 812 | 2 981 274 |
| | Korrekció fordított áfa (5. mell. 1.3.2.1. soron) | | | -94 768 | -79 393 | -15 375 |
| | Korrigált összesen: | 3 659 183 | 3 933 330 | 5 162 353 | 2 196 419 | 2 965 899 |

5. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | 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 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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 18 808 | | 18 808 |
| 38 750 | 7 588 | 7 588 | | 7 588 |
| 223 769 | 220 878 | 220 878 | 220 878 | |
| 8 500 | 9 680 | 9 680 | | 9 680 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 50 000 | 48 691 | 48 691 | 48 691 | |
| 20 990 | 17 240 | 21 018 | | 21 018 |
| 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 | 1 180 | | 1 180 |
| 250 | 483 | 483 | | 483 |
| 409 363 | 361 064 | 361 034 | 277 465 | 83 569 |

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 (benne beruházások fordított áfa is)
- 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

5 fő

0 fő

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 88 245 | 75 542 | 75 542 | 35 888 | 39 654 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 252 047 | 409 121 | 402 646 | 382 789 | 19 857 |
| 339 244 | 448 168 | 430 301 | 430 301 | |
| 10 000 | 4 998 | 4 998 | | 4 998 |
| 9 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 037 850 | 2 566 297 | 2 602 362 | 2 259 678 | 342 684 |
| 696 000 | 464 527 | 461 135 | 394 341 | 66 794 |
| 12 900 | 6 387 | 6 387 | 6 387 | |
| 95 537 | 99 266 | 99 958 | 99 958 | |
| 11 360 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | |
| 5 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 618 000 | 507 925 | 507 926 | | 507 926 |
| 15 200 | 16 449 | 16 449 | 16 449 | |
| 40 000 | 48 526 | 48 476 | | 48 476 |
| 14 500 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 060 | 16 276 | 16 276 | 16 276 | |
| 560 274 | 695 228 | 670 228 | 670 228 | |
| 40 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
| 36 393 | 36 393 | 44 256 | | 44 256 |
| 4 700 | 0 | 0 | | 0 |
| 26 671 | 10 829 | 10 828 | 10 828 | |
| 573 159 | 444 919 | 444 919 | 444 919 | |
| 33 000 | 6 683 | 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 előirányzat eFt-ban (XII.17.) | Módosított előirányzat 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 | 20 446 | 20 246 | | 20 246 |
| 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 | 46 472 | 40 894 | | 40 894 |
| 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 | 54 450 | 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 | 8 606 | | 8 606 |
| 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai | 243 000 | 233 000 | 233 000 | 233 000 | |
| 3.35 Társasházak felújítási alap képzése | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat | 28 224 | 28 224 | 26 166 | | 26 166 |
| 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 | 2 805 | | 2 805 |
| 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 | 4 617 | | 4 617 |
| 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 | 172 533 | 172 533 | | 172 533 |
| 3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai | 0 | 10 541 | 8 160 | | 8 160 |
| 3.45 Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. dologi kiadások | 0 | 0 | 2 945 | | 2 945 |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen | 6 864 705 | 7 136 836 | 7 111 212 | 5 648 030 | 1 463 182 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások | 268 580 | 239 716 | 239 556 | 49 604 | 189 952 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 268 580 | 239 716 | 239 556 | 49 604 | 189 952 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe | 0 | 49 549 | 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 Főv. 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 működési 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 | 49 488 | | 49 488 |
| 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása | 30 000 | 0 | 7 000 | | 7 000 |
| 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támogat. átadás 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. támogat. átadás PH részére | 1 236 | 1 236 | 3 294 | | 3 294 |
| 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
 6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú tám. ÁHB

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.kívülrre (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 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
 7.29 Újbudai Parkolászüzemeltető Nonprofit Kft műk. C. pénzeszköz átadás

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)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|
| 1 619 | 1 619 | 810 | | 810 |
| 2 350 | 2 350 | 1 595 | | 1 595 |
| 0 | 4 844 | 4 844 | | 4 844 |
| 0 | 1 572 | 1 572 | | 1 572 |
| 0 | 0 | 3 030 | | 3 030 |
| 169 738 | 157 495 | 161 019 | 10 400 | 150 619 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 000 | 3 544 | 3 544 | | 3 544 |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 55 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 50 000 | 52 991 | 52 991 | | 52 991 |
| 79 000 | 79 000 | 79 000 | | 79 000 |
| 343 000 | 346 660 | 346 660 | 0 | 346 660 |
| 114 998 | 114 998 | 114 998 | 95 458 | 19 540 |
| 17 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 24 500 | 11 670 | 11 670 | | 11 670 |
| 110 000 | 25 000 | 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 | 33 433 | 35 473 | | 35 473 |
| 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 | 6 250 | 9 764 | | 9 764 |
| 13 500 | 21 330 | 21 330 | | 21 330 |
| 10 000 | 8 238 | 8 358 | | 8 358 |
| 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 | 7 295 | 2 870 | | 2 870 |
| 0 | 6 617 | 6 617 | | 6 617 |
| 0 | 6 575 | 6 575 | | 6 575 |
| 0 | 0 | 14 900 | | 14 900 |
| 1 140 688 | 928 496 | 944 645 | 181 458 | 763 187 |
| 961 745 | 244 892 | 201 596 | 191 213 | 10 383 |
| 10 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 971 745 | 244 892 | 201 596 | 191 213 | 10 383 |
| 2 804 489 | 1 826 267 | 1 802 644 | 878 455 | 924 189 |
| 10 435 382 | 9 639 425 | 9 589 988 | 6 889 442 | 2 700 546 |

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 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

11.7 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatás áht-n belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre 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

12.15. KözPont Újbudai Kult. És Média Kft közművelődési célú támog

12.16. Újbudai Parkolástüzemeltető Nonprofit Kft fejl.c. pénzeszköz át

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 támog. előleg)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2021. évi állami támog. 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

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 613 803 | 3 773 121 | 4 982 110 | 2 023 544 | 2 958 566 |
| 1 020 500 | 607 399 | 659 466 | 659 466 | 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 | |
| 0 | 0 | 1 445 | 1 445 | |
| 69 204 | 182 725 | 184 170 | 134 170 | 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 | 212 500 | 212 500 | 212 500 | |
| 150 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 39 787 | 39 787 | | 39 787 |
| 0 | 2 712 | 2 592 | | 2 592 |
| 0 | 3 603 | 3 603 | | 3 603 |
| 0 | 8 967 | 8 967 | | 8 967 |
| 0 | 5 600 | 12 586 | | 12 586 |
| 0 | 3 310 | 3 810 | | 3 810 |
| 0 | 2 705 | 2 655 | | 2 655 |
| 0 | 650 | 650 | | 650 |
| 0 | 0 | 8 598 | | 8 598 |
| 0 | 0 | 20 100 | | 20 100 |
| 468 522 | 565 623 | 601 637 | 212 500 | 389 137 |
| 15 000 | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 5 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 557 726 | 752 848 | 790 307 | 346 670 | 443 637 |
| 5 192 029 | 5 133 368 | 6 431 883 | 3 029 680 | 3 402 203 |
| 15 627 411 | 14 772 793 | 16 021 871 | 9 919 122 | 6 102 749 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | |
| 311 875 | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
| 12 306 399 | 12 082 260 | 12 113 344 | 11 792 214 | 321 130 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 187 834 | 187 834 | 187 834 | 187 834 | |
| 0 | 0 | 254 272 | 254 272 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 127 120 | 15 273 127 | 16 776 477 | 10 673 728 | 6 102 749 |

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

Címre: **1**

Önkormányzat

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | 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 támogat. (Budapesti Vonósok, egyéb)

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 4 695 840 | 4 655 518 | 4 688 144 | 4 688 144 | |
| 0 | 178 931 | 194 578 | 194 578 | |
| 27 000 | 37 759 | 38 954 | 38 954 | |
| 4 722 840 | 4 872 208 | 4 921 676 | 4 921 676 | 0 |
| 0 | 0 | 15 704 | 15 704 | 0 |

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

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

20.6 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 2 960 | 2 960 | 2 960 | | 2 960 |
| 1 479 | 1 479 | 1 478 | | 1 478 |
| 0 | 19 842 | 19 836 | | 19 836 |
| 0 | 6 329 | 6 329 | | 6 329 |
| 0 | 0 | 57 555 | | 57 555 |
| 4 439 | 30 610 | 88 158 | 0 | 88 158 |

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

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

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 10 835 486 | 8 450 609 | 8 450 609 | 8 450 609 | |
| 4 450 000 | 4 567 148 | 4 636 148 | 4 636 148 | |
| 235 000 | 45 000 | 46 378 | 46 378 | |
| 610 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 850 | 61 850 | 72 076 | 72 076 | |
| 16 192 336 | 13 124 607 | 13 205 211 | 13 205 211 | 0 |

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

22.6 Kamat bevétel

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

22.12 Idősek házába belépők hozzájárulása

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 484 000 | 421 782 | 421 782 | 421 782 | |
| 377 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 | |
| 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
| 742 764 | 569 944 | 569 943 | 569 943 | |
| 112 383 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 000 | 13 | 13 | | 13 |
| 320 000 | 315 601 | 308 141 | 308 141 | |
| 3 804 | 3 804 | 230 | 230 | |
| 339 244 | 129 628 | 129 628 | 129 628 | |
| 197 700 | 101 070 | 101 885 | 101 885 | |
| 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 2 616 895 | 1 992 842 | 1 982 622 | 1 982 609 | 13 |

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4 URBACT III. Creativ 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

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 65 307 | 65 307 | 0 | | 0 |
| 11 985 | 11 985 | 11 985 | | 11 985 |
| 15 054 | 15 054 | 15 054 | | 15 054 |
| 6 329 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 613 | 8 613 | 0 | | 0 |
| 8 894 | 8 894 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 119 182 | 112 853 | 30 039 | 3 000 | 27 039 |

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
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 (TAMAUTÓ)

25.2. Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészeti Osztály

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.)

30. 2021. évi állami támogatási előleg

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|
| 23 655 692 | 20 133 120 | 20 243 410 | 20 128 200 | 115 210 |

| | | | | |
|---|---|-------|---|-------|
| 0 | 0 | 2 598 | | 2 598 |
| 0 | 0 | 2 598 | 0 | 2 598 |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---|-----------|
| 0 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |
| 0 | 0 | 1 219 680 | | 1 219 680 |
| 0 | 9 000 | 1 228 680 | 0 | 1 228 680 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 700 000 | 391 511 | 364 899 | | 364 899 |
| 50 000 | 32 803 | 7 026 | | 7 026 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 750 000 | 424 314 | 371 925 | 0 | 371 925 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|---|--------|
| 17 500 | 17 500 | 17 483 | | 17 483 |
| 17 500 | 17 500 | 17 483 | 0 | 17 483 |

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 767 500 | 450 814 | 1 620 686 | 0 | 1 620 686 |
| 24 423 192 | 20 583 934 | 21 864 096 | 20 128 200 | 1 735 896 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 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 |
| 0 | 0 | 254 272 | 254 272 | |
| 763 592 | 763 592 | 1 017 864 | 254 272 | 763 592 |
| 28 433 519 | 27 355 387 | 28 889 821 | 26 390 333 | 2 499 488 |

6. melléklet a 9/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | 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 díszítőlátogatás
- 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 | 331 901 | 356 901 | 356 901 | |
| 1 164 350 | 1 528 745 | 1 531 694 | 1 531 694 | |
| 10 000 | 10 859 | 10 859 | | 10 859 |
| 60 500 | 65 083 | 65 083 | | 65 083 |
| 95 000 | 184 860 | 192 976 | | 192 976 |
| 19 000 | 23 436 | 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 | 7 211 | 7 211 | | 7 211 |
| 2 037 850 | 2 566 297 | 2 602 362 | 2 259 678 | 342 684 |

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 | 2 418 | 2 418 | | 2 418 |
| 55 000 | 19 601 | 19 601 | | 19 601 |
| 35 000 | 44 775 | 44 775 | | 44 775 |
| 115 000 | 59 776 | 56 384 | 56 384 | |
| 696 000 | 464 527 | 461 135 | 394 341 | 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 | 37 177 | 15 704 | 15 704 | |
| 62 790 | 107 356 | 141 177 | 141 177 | |
| 52 431 | 14 126 | 8 126 | | 8 126 |
| 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 000 | 10 787 | 943 | | 943 |
| 10 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 24 000 | 4 800 | 0 | | 0 |
| 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 314 | 1 314 | 1 314 | | 1 314 |
| 100 000 | 35 000 | 0 | | 0 |
| 50 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 321 210 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 34 332 | 34 332 | 34 332 | 0 |
| 961 745 | 244 892 | 201 596 | 191 213 | 10 383 |

7. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai
- 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. 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 dologi kiadásai

- 3.2.1. Népszámlálás 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 | 2 155 257 | 2 155 266 | 2 155 266 | |
| 0 | 0 | 96 967 | 96 967 | |
| 157 | 157 | 0 | | 0 |
| 2 000 | 2 000 | 1 361 | | 1 361 |
| 1 052 | 1 052 | 2 824 | | 2 824 |
| 21 580 | 21 580 | 18 236 | | 18 236 |
| 1 378 | 1 378 | 701 | | 701 |
| 0 | 1 367 | 1 295 | | 1 295 |
| 2 396 605 | 2 182 791 | 2 276 650 | 2 252 233 | 24 417 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 442 462 | 387 192 | 400 753 | 395 658 | 5 095 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|
| 296 100 | 323 279 | 310 665 | 310 665 | |
| 0 | 196 | 196 | 196 | |
| 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | |
| 296 100 | 323 475 | 312 301 | 312 301 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|
| 0 | 685 | 679 | 679 | |
|---|-----|-----|-----|--|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 3 135 167 | 2 894 143 | 2 990 383 | 2 960 871 | 29 512 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 40 000 | 21 200 | 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 | 25 200 | 25 200 | 21 200 | 4 000 |
| 3 195 167 | 2 919 343 | 3 015 583 | 2 982 071 | 33 512 |
| | | | | |
| 3 195 167 | 2 919 343 | 3 015 583 | 2 982 071 | 33 512 |

**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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Népszámlálás 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)

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 0 | 0 | 113 437 | 113 437 | |
| 184 | 184 | 0 | | 0 |
| 2 350 | 2 350 | 1 595 | | 1 595 |
| 1 236 | 1 236 | 3 294 | | 3 294 |
| 25 873 | 25 873 | 21 052 | | 21 052 |
| 1 619 | 1 619 | 810 | | 810 |
| 0 | 1 572 | 1 496 | | 1 496 |
| 31 262 | 32 834 | 141 684 | 113 437 | 28 247 |
| 6 100 | 6 100 | 4 781 | 4 781 | |
| 28 070 | 28 070 | 16 512 | 16 512 | |
| 0 | 0 | 150 | | 150 |
| 65 432 | 67 004 | 163 127 | 134 730 | 28 397 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 355 | | 355 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 4 100 | 4 100 | 3 858 | | 3 858 |
| 4 100 | 4 100 | 4 213 | 0 | 4 213 |
| 69 532 | 71 104 | 167 340 | 134 730 | 32 610 |
| | | | | |
| 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | |
| 3 125 635 | 2 811 399 | 2 811 403 | 2 810 501 | 902 |
| 3 195 167 | 2 919 343 | 3 015 583 | 2 982 071 | 33 512 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 368 493 | 366 987 | 367 787 | 347 901 | 19 886 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 70 315 | 72 182 | 72 306 | 67 988 | 4 318 |
| 2 090 379 | 2 212 024 | 2 120 250 | 2 105 708 | 14 542 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 89 697 | 109 085 | 108 742 | 343 |
| 300 000 | 109 328 | 91 090 | 91 090 | 0 |
| 0 | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 829 187 | 2 850 218 | 2 760 518 | 2 721 429 | 39 089 |
| | | | | |
| 2 829 187 | 2 850 218 | 2 760 518 | 2 721 429 | 39 089 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | |
| 556 673 | 556 260 | 465 144 | 465 144 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | |
| | | 492 | 492 | |
| | | | | 0 |
| 556 673 | 556 260 | 465 636 | 465 636 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 34 252 | 34 252 | 34 252 | |
| 2 272 514 | 2 259 706 | 2 260 630 | 2 221 541 | 39 089 |
| 2 829 187 | 2 850 218 | 2 760 518 | 2 721 429 | 39 089 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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**

Címre: **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfnyő 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)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 422 110 | 419 669 | 420 359 | 419 799 | 560 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

104,5 fő

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 83 240 | 87 345 | 87 451 | 87 300 | 151 |
| 124 373 | 128 899 | 122 826 | 120 215 | 2 611 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 841 | 2 077 | 2 077 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 629 723 | 637 754 | 632 713 | 629 391 | 3 322 |
| | | | | |
| 629 723 | 637 754 | 632 713 | 629 391 | 3 322 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 31 264 | 31 264 | 24 406 | 24 406 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 31 264 | 31 264 | 24 406 | 24 406 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 343 | 343 | 343 | |
| 598 459 | 606 147 | 607 964 | 604 642 | 3 322 |
| 629 723 | 637 754 | 632 713 | 629 391 | 3 322 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 **3.3**

**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+...+1

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 335 599 | 334 167 | 334 834 | 334 834 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|
| 65 069 | 67 881 | 67 985 | 67 985 | |
| 103 365 | 105 084 | 100 347 | 96 726 | 3 621 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 791 | 2 506 | 2 506 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 504 033 | 508 923 | 505 672 | 502 051 | 3 621 |
| | | | | |
| 504 033 | 508 923 | 505 672 | 502 051 | 3 621 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 28 369 | 27 869 | 23 328 | 23 328 | 0 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 369 | 27 869 | 23 328 | 23 328 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 475 664 | 479 082 | 480 372 | 476 751 | 3 621 |
| 504 033 | 508 923 | 505 672 | 502 051 | 3 621 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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+...+1

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 404 807 | 403 721 | 404 385 | 404 385 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

100,5 fő

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 78 236 | 81 028 | 81 131 | 81 131 | |
| 127 425 | 126 805 | 126 086 | 123 876 | 2 210 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2 964 | 3 038 | 3 038 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 610 468 | 614 518 | 614 640 | 612 430 | 2 210 |
| | | | | |
| 610 468 | 614 518 | 614 640 | 612 430 | 2 210 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 26 004 | 25 504 | 24 339 | 24 339 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 004 | 25 504 | 24 339 | 24 339 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 66 | 66 | 66 | |
| 584 464 | 588 948 | 590 235 | 588 025 | 2 210 |
| 610 468 | 614 518 | 614 640 | 612 430 | 2 210 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 **3.5**

**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+...+1

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 423 384 | 418 651 | 419 293 | 419 029 | 264 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 81 946 | 85 450 | 85 549 | 85 497 | 52 |
| 136 331 | 133 753 | 122 989 | 121 503 | 1 486 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 824 | 1 937 | 1 937 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 641 661 | 639 678 | 629 768 | 627 966 | 1 802 |
| | | | | |
| 641 661 | 639 678 | 629 768 | 627 966 | 1 802 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 44 442 | 43 662 | 32 491 | 32 491 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 44 442 | 43 662 | 32 491 | 32 491 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 597 219 | 594 055 | 595 316 | 593 514 | 1 802 |
| 641 661 | 639 678 | 629 768 | 627 966 | 1 802 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 **3.6**

**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+...+1

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt- ban (XII.17.) | Módosított előir eFt- ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 288 418 | 280 870 | 281 417 | 281 173 | 244 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 57 152 | 60 438 | 60 523 | 60 475 | 48 |
| 65 741 | 66 894 | 64 160 | 62 249 | 1 911 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 353 | 1 544 | 1 544 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 411 311 | 409 555 | 407 644 | 405 441 | 2 203 |
| | | | | |
| 411 311 | 409 555 | 407 644 | 405 441 | 2 203 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 15 842 | 15 842 | 12 489 | 12 489 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 842 | 15 842 | 12 489 | 12 489 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 103 | 103 | 103 | |
| 395 469 | 393 610 | 395 052 | 392 849 | 2 203 |
| 411 311 | 409 555 | 407 644 | 405 441 | 2 203 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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**

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+...+1

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 378 007 | 364 041 | 364 698 | 364 454 | 244 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 72 889 | 74 699 | 74 801 | 74 753 | 48 |
| 114 063 | 117 429 | 107 569 | 106 415 | 1 154 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 3 515 | 3 516 | 3 516 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 564 959 | 559 684 | 550 584 | 549 138 | 1 446 |
| | | | | |
| 564 959 | 559 684 | 550 584 | 549 138 | 1 446 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 35 716 | 35 716 | 25 586 | 25 586 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 35 716 | 35 716 | 25 586 | 25 586 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 610 | 1 610 | 1 610 | |
| 529 243 | 522 358 | 523 388 | 521 942 | 1 446 |
| 564 959 | 559 684 | 550 584 | 549 138 | 1 446 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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

3.8

**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+...+1

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 291 684 | 289 548 | 290 206 | 289 931 | 275 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 57 440 | 60 875 | 60 976 | 60 914 | 62 |
| 83 252 | 83 189 | 77 216 | 75 701 | 1 515 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 432 376 | 436 779 | 431 565 | 429 713 | 1 852 |
| | | | | |
| 432 376 | 436 779 | 431 565 | 429 713 | 1 852 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 27 282 | 26 266 | 20 022 | 20 022 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 27 282 | 26 266 | 20 022 | 20 022 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 808 | 808 | 808 | |
| 405 094 | 409 705 | 410 735 | 408 883 | 1 852 |
| 432 376 | 436 779 | 431 565 | 429 713 | 1 852 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 **3.9**

**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+...+1

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt- ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 294 895 | 298 932 | 299 282 | 299 079 | 203 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-------|
| 58 124 | 62 194 | 62 249 | 62 209 | 40 |
| 107 648 | 107 585 | 93 695 | 92 088 | 1 607 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 768 | 1 906 | 1 906 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 460 667 | 470 479 | 457 132 | 455 282 | 1 850 |
| | | | | |
| 460 667 | 470 479 | 457 132 | 455 282 | 1 850 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 37 185 | 37 185 | 22 913 | 22 913 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 37 185 | 37 185 | 22 913 | 22 913 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 423 482 | 431 078 | 432 003 | 430 153 | 1 850 |
| 460 667 | 470 479 | 457 132 | 455 282 | 1 850 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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+...+1

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2 838 904 | 2 809 599 | 2 814 474 | 2 812 684 | 1 790 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|

711,5 fő
fő

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 554 096 | 579 910 | 580 665 | 580 264 | 401 |
| 862 198 | 869 638 | 814 888 | 798 773 | 16 115 |
| 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 | 18 223 | 19 691 | 19 691 | 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 |
| 4 255 198 | 4 277 370 | 4 229 718 | 4 211 412 | 18 306 |
| | | | | |
| 4 255 198 | 4 277 370 | 4 229 718 | 4 211 412 | 18 306 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 104 | 243 308 | 185 574 | 185 574 | 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 |
| 246 104 | 243 308 | 185 574 | 185 574 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 0 |
| 4 009 094 | 4 024 983 | 4 035 065 | 4 016 759 | 18 306 |
| 4 255 198 | 4 277 370 | 4 229 718 | 4 211 412 | 18 306 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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**

Címrend **3.10**

**Újbudai Bölcsődei Intézmények
(Tétfényi 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 983 231 | 950 485 | 947 254 | 928 701 | 18 553 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 192 603 | 199 692 | 199 087 | 194 610 | 4 477 |
| 135 314 | 130 502 | 113 190 | 111 075 | 2 115 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 9 767 | 7 850 | 2 937 | 4 913 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 311 148 | 1 290 446 | 1 267 381 | 1 237 323 | 30 058 |
| | | | | |
| 1 311 148 | 1 290 446 | 1 267 381 | 1 237 323 | 30 058 |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|
| 111 707 | 111 679 | 85 333 | 85 333 | |
|---------|---------|--------|--------|--|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 111 707 | 111 679 | 85 333 | 85 333 | 0 |
| | | | | |
| | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
| 1 199 441 | 1 174 204 | 1 177 485 | 1 147 427 | 30 058 |
| 1 311 148 | 1 290 446 | 1 267 381 | 1 237 323 | 30 058 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt- ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 454 263 | 492 231 | 488 095 | 451 527 | 36 568 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 86 581 | 101 086 | 100 207 | 93 012 | 7 195 |
| 282 121 | 323 637 | 337 338 | 325 556 | 11 782 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 10 503 | 10 503 | 10 503 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 3 250 | 3 399 | 3 249 | 150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 822 965 | 930 707 | 939 542 | 883 847 | 55 695 |
| | | | | |
| 822 965 | 930 707 | 939 542 | 883 847 | 55 695 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 7 063 | 8 239 | 8 239 | |
| 128 461 | 152 644 | 152 644 | 148 244 | 4 400 |
| | | 100 | 0 | 100 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 42 | 42 | 42 | |
| | | | | |
| | | 150 | | 150 |
| 128 461 | 159 749 | 161 175 | 156 525 | 4 650 |
| | | | | |
| | 21 825 | 21 825 | 21 825 | |
| 694 504 | 749 133 | 756 542 | 705 497 | 51 045 |
| 822 965 | 930 707 | 939 542 | 883 847 | 55 695 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt- ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 254 514 | 286 520 | 291 188 | 290 541 | 647 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

67,0 fő

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 50 494 | 58 403 | 59 120 | 58 872 | 248 |
| 59 630 | 61 729 | 61 604 | 60 476 | 1 128 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5 201 | 5 201 | 5 201 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 8 129 | 8 811 | 8 768 | 43 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 364 638 | 419 982 | 425 924 | 423 858 | 2 066 |
| | | | | |
| 364 638 | 419 982 | 425 924 | 423 858 | 2 066 |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 12 465 | 12 465 | 12 465 | |
| 364 638 | 407 517 | 413 459 | 411 393 | 2 066 |
| 364 638 | 419 982 | 425 924 | 423 858 | 2 066 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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**

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 167 580 | 189 798 | 191 965 | 37 753 | 154 212 |
|---------|---------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 32 983 | 37 796 | 38 116 | 7 511 | 30 605 |
| 102 268 | 106 092 | 107 844 | 22 320 | 85 524 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5 380 | 2 169 | 2 356 | 472 | 1 884 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 308 211 | 335 855 | 340 281 | 68 056 | 272 225 |
| | | | | |
| 308 211 | 335 855 | 340 281 | 68 056 | 272 225 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 105 870 | 105 870 | 106 870 | 16 594 | 90 276 |
| 2 285 | 2 285 | 2 285 | 0 | 2 285 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | | | 0 | |
| 108 155 | 108 155 | 109 155 | 16 594 | 92 561 |
| | | | | |
| | 4 460 | 4 460 | 4 460 | |
| 200 056 | 223 240 | 226 666 | 47 002 | 179 664 |
| 308 211 | 335 855 | 340 281 | 68 056 | 272 225 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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

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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 859 588 | 1 919 034 | 1 918 502 | 1 708 522 | 209 980 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

489,5 fő

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 362 661 | 396 977 | 396 530 | 354 005 | 42 525 |
| 579 333 | 621 960 | 619 976 | 519 427 | 100 549 |
| 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 | 23 315 | 22 416 | 15 426 | 6 990 |
| 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 | 2 976 990 | 2 973 128 | 2 613 084 | 360 044 |
| | | | | |
| 2 806 962 | 2 976 990 | 2 973 128 | 2 613 084 | 360 044 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 7 063 | 8 239 | 8 239 | 0 |
| 346 038 | 370 193 | 344 847 | 250 171 | 94 676 |
| 2 285 | 2 285 | 2 385 | 0 | 2 385 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 348 323 | 379 583 | 355 663 | 258 452 | 97 211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 43 313 | 43 313 | 43 313 | 0 |
| 2 458 639 | 2 554 094 | 2 574 152 | 2 311 319 | 262 833 |
| 2 806 962 | 2 976 990 | 2 973 128 | 2 613 084 | 360 044 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 290 928 | 280 750 | 280 764 | 280 764 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 55 309 | 55 483 | 55 485 | 55 485 | |
| 119 280 | 121 742 | 121 665 | 121 665 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 0 | 7 774 | 7 851 | 7 851 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 465 517 | 465 749 | 465 765 | 465 765 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 465 517 | 465 749 | 465 765 | 465 765 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 25 000 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| 25 000 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 0 |
| | | | | |
| | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
| 440 517 | 432 078 | 432 094 | 432 094 | 0 |
| 465 517 | 465 749 | 465 765 | 465 765 | 0 |

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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

**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+...+1

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5 357 913 | 5 376 370 | 5 381 527 | 5 149 871 | 231 656 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 042 381 | 1 104 552 | 1 104 986 | 1 057 742 | 47 244 |
| 3 651 190 | 3 825 364 | 3 676 779 | 3 545 573 | 131 206 |
| 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 | 139 009 | 159 043 | 151 710 | 7 333 |
| 300 000 | 109 328 | 91 090 | 91 090 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10 356 864 | 10 570 327 | 10 429 129 | 10 011 690 | 417 439 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

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

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10 356 864 | 10 570 327 | 10 429 129 | 10 011 690 | 417 439 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 0 | 7 063 | 8 239 | 8 239 | 0 |
| 1 173 815 | 1 197 872 | 1 023 676 | 929 000 | 94 676 |
| 2 285 | 2 285 | 2 385 | 0 | 2 385 |

| | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|
| 0 | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 0 | 0 | 492 | 492 | 0 |
| 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 176 100 | 1 207 262 | 1 034 984 | 937 773 | 97 211 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|

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

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|
| 0 | 92 204 | 92 204 | 92 204 | 0 |
|---|--------|--------|--------|---|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 9 180 764 | 9 270 861 | 9 301 941 | 8 981 713 | 320 228 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10 356 864 | 10 570 327 | 10 429 129 | 10 011 690 | 417 439 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

8. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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**

Címrend

**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., kölcsön 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 (XII.17.) | Módosított előir- eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------------|
|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7 754 518 | 7 559 161 | 7 658 177 | 7 402 104 | 256 073 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 484 843 | 1 491 744 | 1 505 739 | 1 453 400 | 52 339 |
| 3 947 290 | 4 148 839 | 3 989 080 | 3 857 874 | 131 206 |
| 0 | 685 | 679 | 679 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 704 | 15 704 | 15 704 | 0 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 45 380 | 160 209 | 180 243 | 172 910 | 7 333 |
| 300 000 | 109 328 | 91 090 | 91 090 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 13 552 031 | 13 489 670 | 13 444 712 | 12 993 761 | 450 951 |
| 13 552 031 | 13 489 670 | 13 444 712 | 12 993 761 | 450 951 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 31 262 | 39 897 | 149 923 | 121 676 | 28 247 |
| 6 100 | 6 100 | 4 781 | 4 781 | 0 |
| 1 201 885 | 1 225 942 | 1 040 188 | 945 512 | 94 676 |
| 2 285 | 2 285 | 2 535 | 0 | 2 535 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 0 | 0 | 847 | 492 | 355 |
| 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 4 100 | 4 100 | 3 858 | 0 | 3 858 |
| 1 245 632 | 1 278 366 | 1 202 324 | 1 072 503 | 129 821 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0 | 129 044 | 129 044 | 129 044 | 0 |
| 12 306 399 | 12 082 260 | 12 113 344 | 11 792 214 | 321 130 |
| 13 552 031 | 13 489 670 | 13 444 712 | 12 993 761 | 450 951 |

9. melléklet a 9/2021. (II. 25.) 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 (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban |
| Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből | 4 722 840 | 4 872 208 | 4 921 676 | Személyi juttatások | 8 163 881 | 7 920 225 | 8 019 211 |
| Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül | 35 701 | 70 507 | 253 785 | Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár. | 1 573 088 | 1 567 286 | 1 581 281 |
| Közhatalmi bevételek | 16 198 436 | 13 130 707 | 13 209 992 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 10 811 995 | 11 285 675 | 11 100 292 |
| Működési bevételek | 3 818 780 | 3 218 784 | 3 022 810 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 268 580 | 240 401 | 240 235 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 121 467 | 115 138 | 32 574 | Működési célú támogatás államházt.belülre | 692 056 | 668 583 | 672 107 |
| | | | | Működési célú pénzeszközzátadás áh.-n kívülre | 1 140 688 | 928 496 | 944 645 |
| | | | | Tartalékok | 971 745 | 244 892 | 201 596 |
| Összesen: | 24 897 224 | 21 407 344 | 21 440 837 | Összesen: | 23 622 033 | 22 855 558 | 22 759 367 |
| Működés egyenlege | 1 275 191 | -1 448 214 | -1 318 530 | | | | |
| | | | | Felhalmozási mérleg | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.) | Módosított előir eFt-ban |
| Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 0 | 0 | 2 598 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 3 659 183 | 3 933 330 | 5 162 353 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről | 0 | 9 042 | 1 228 722 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 320 500 | 716 727 | 750 556 |
| Felhalmozási bevételek | 750 000 | 424 314 | 372 772 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre | 69 204 | 182 725 | 184 170 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül | 21 600 | 21 600 | 21 491 | Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht.-n kívül | 468 522 | 565 623 | 601 637 |
| | | | | Kölcsönök nyújtása | 40 000 | 8 500 | 8 500 |
| Összesen: | 771 600 | 454 956 | 1 625 583 | Összesen: | 5 557 409 | 5 406 905 | 6 707 216 |
| Felhalmozás egyenlege | -4 785 809 | -4 978 036 | -5 081 633 | | | | |
| 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 |
| 2021. évi állami támogatási előleg | 0 | 0 | 254 272 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg) | 0 | 0 | 254 272 |
| 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 | 28 762 797 | 30 221 189 | Mindösszesen: | 29 679 151 | 28 762 797 | 30 221 189 |