

1. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2015. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2015. évi állami tám. előleg)
12. Forgatási célú értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
5 625 434	5 993 149	6 046 860	5 668 910	234 166	143 784
1 607 679	1 647 300	1 663 077	1 545 452	78 321	39 304
8 175 825	8 928 730	9 050 942	8 007 009	953 003	90 930
645 610	676 792	691 891	411 050	280 841	0
176 835	227 245	311 365	149 693	161 672	0
1 179 695	1 219 466	1 217 100	710 698	506 402	0
974 500	896 038	592 672	474 306	118 366	0
18 385 578	19 588 720	19 573 907	16 967 118	2 332 771	274 018
1 033 092	1 301 198	1 354 593	743 035	611 558	0
736 448	1 004 388	1 001 362	993 608	7 754	0
111 700	146 700	146 700	500	146 200	0
489 461	662 801	695 324	235 182	460 142	0
48 160	52 360	53 188	0	53 188	0
2 418 861	3 167 447	3 251 167	1 972 325	1 278 842	0
20 804 439	22 756 167	22 825 074	18 939 443	3 611 613	274 018
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	79 398	79 398	79 398	0	0
0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
20 804 439	22 835 565	23 904 472	19 018 841	4 611 613	274 018

2. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2015. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

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

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

3 258 803	3 399 652	3 445 709	3 445 709	0	0
79 288	100 173	111 195	26 566	84 629	0
11 975 538	11 975 538	11 975 538	11 975 538	0	0
3 357 941	3 342 177	3 351 640	3 190 558	161 082	0
114 981	114 981	114 981	12 000	102 981	0
18 786 551	18 932 521	18 999 063	18 650 371	348 692	0

45 000	45 000	46 782	46 782	0	0
41 351	41 351	41 351	0	41 351	0
300 417	300 417	301 000	2 000	299 000	0
13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
399 768	399 768	402 133	48 782	353 351	0
19 186 319	19 332 289	19 401 196	18 699 153	702 043	0
-1 618 120	-3 423 878	-3 423 878	-240 290	-2 909 570	-274 018
400 973	-656 199	-574 844	1 683 253	-1 984 079	-274 018
-2 019 093	-2 767 679	-2 849 034	-1 923 543	-925 491	0

1 618 120	3 503 276	3 503 276	1 514 728	1 988 548	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
1 618 120	3 503 276	4 503 276	1 514 728	2 988 548	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 804 439	22 835 565	23 904 472	20 213 881	3 690 591	0

3. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
Önkormányzat							
1	Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	100 000	177 652	177 291	177 291		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás	115 000	156 143	146 143	146 143		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	44 898	44 898	44 898		
4	Alsóhegy u. Óvoda beruh. befejezése felújítási munkák	53 000	53 973	53 973	53 973		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	7 754	7 754	7 754		7 754	
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása	50 000	50 000	69 952	69 952		
7	Intézményi udvarfelújítások	40 000	53 775	54 148	54 148		
7.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 24.) iskolaudvar felújítása II. ütem		31 000	31 361	31 361		
8	Sasadi u. orvosi rendelő felúj. áthúzóóó	1 394	1 394	1 394	1 394		
9	Bartók B. u. 29. első beszerzések	5 300	5 300	5 300	5 300		
10	Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
10.1	Orvosi rendelők felújítása (XXII. ker. Tüdő- és Pszichiátriai Gondozó Épület)		6 223	6 223	6 223		
10.2	Nagyszében tér felújítása		15 000	0	0		
10.3	Háziorvosi rendelő felújítás		8 500	1 251	1 251		
10.4	Bocskai u. épület felújítás előkészítése		10 000	10 000	10 000		
	<i>összesen:</i>	<i>423 448</i>	<i>627 612</i>	<i>615 688</i>	<i>607 934</i>	<i>7 754</i>	<i>0</i>
Polgármesteri Hivatal							
11	Bocskai u. épület felújítás előkészítése	10 000	0	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GAMESZ							
<i>Iskolák:</i>							
12	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	5 500	5 500	5 500	5 500		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj.	14 000	14 000	14 000	14 000		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, pincei vízvezeték hálózat csere	10 000	10 000	10 000	10 000		
15	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. tanterem felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
16	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. nyílászáró csere, tanterem felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
16.1	Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) udvar felújítás		5 000	5 000	5 000		
17	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskörös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	11 000	11 000	11 000	11 000		
18	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. gépészeti felúj., közművek	2 000	2 000	2 000	2 000		
19	Órmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2.pincei alapvezetékek, radiátor csere II. ütem	5 000	5 000	5 000	5 000		
20	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere	12 000	12 000	12 000	12 000		
21	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. nyílászáró csere	13 000	13 000	13 000	13 000		
21.1	Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. u. 27.) két belső lichterfelújítása		2 000	2 000	2 000		
21.2	Grosics Gy. Sport Ált. Isk. (Bikszádi u. 11-15.) kiszolgáló helyiség		3 000	3 000	3 000		
21.3	Farkasréti Ált. Isk. (Érdi u. 2.) közös helyiségek burkolása		3 000	3 000	3 000		
	<i>Óvodák:</i>		0	0			
22	Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2. árnyékolás	2 000	2 000	2 000	2 000		
23	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. burkolat , tornaszoba felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
23.1	Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.) nyílászáró, foglalkoztatók, vizesblokkok felúj.		8 000	8 000	8 000		
24	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstenyő tér 1.homlokzati hőszigetelés folyt.	6 000	6 000	6 000	6 000		
25	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető felúj.	32 000	32 000	32 000	32 000		
26	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. csoportszobák felújítása	3 000	3 341	3 341	3 341		
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. fűtési hálózat, foglalkoztatók és vizesblokkok	15 500	16 070	22 138	22 138		
28	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. konyha felúj., burkolat felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
29	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. csoportszobák felúj.	1 000	1 000	1 000	1 000		
29.1	Gesztenyész kert Óvoda (Díószegi u. 44.) tető felújítás		5 000	5 000	5 000		
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0			
30	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tető felúj.	32 000	32 000	32 000	32 000		
31	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolgáló helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
32	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. mosókonyha, közlekedők felúj.	11 000	11 000	11 000	11 000		
32.1	Katica Bölcsőde (Törökugrató u. 11.) vizesblokk felújítása		5 000	5 000	5 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0			
33	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	15 000	19 344	19 344	19 344		
	<i>Egyéb intézmények:</i>		0	0			
34	Több intézmény kapcsoló szekrények, érintésvédelmi felülvizsgálat, felúj.	15 000	16 986	16 986	16 986		
35	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	15 000	4 911	4 252	4 252		
36	Több intézmény villámvédelem	35 000	61 209	66 501	66 501		
37	Több intézmény kerti játszóeszközök javítása	14 000	14 000	14 000	14 000		
38	Több intézmény kert felújítás	13 000	13 000	11 197	11 197		
38.1	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		32	32	32		
38.2	Gépészeti felújítások (több intézmény)		22 383	22 383	22 383		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>376 776</i>	<i>385 674</i>	<i>385 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Újbudai Kulturális Intézet						
39	Közösségi házak felújítási munkák	3 000	0	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Összesen:	736 448	1 004 388	1 001 362	993 608	7 754	0

4. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés (ebből Határárok medermagasítás 100 000 E Ft)	122 068	155 778	165 778		165 778	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából)	80 000	105 080	101 355	101 355		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	14 994	8 044	8 044		
4	Parkolóépítés	10 323	12 853	20 353	20 353		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	280 730	299 897	324 439	324 439		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti u. 2.	10 000	10 000	10 000	10 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 940	5 940	5 940		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	7 754	7 754	7 754		7 754	
10	MLSZ műfüves labdarúgó pálya építése önrész	38 214	25 814	25 814		25 814	
11	Informatikai fejlesztés	8 623	8 623	8 623	8 623		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000	20 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	15 000	37 696	38 296		38 296	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba ép. kamerázás	2 000	2 000	2 000		2 000	
15	Beruházások tervezése	60 000	60 000	46 484	46 484		
16	Közvilágítás fejlesztése	10 000	23 132	23 132		23 132	
17	Bikás parki közösségi épület építése	98 000	98 000	98 000		98 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	15 000	15 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	45 000	45 000	45 000		45 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	20 000	15 173	13 811		13 811	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem	100 000	100 000	94 000		94 000	
22	Hadik Kft jegyzett tőke emelése	2 500	2 500	2 500	2 500		
22.1	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés		40 000	40 000		40 000	
22.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		15 951	19 781	11 989	7 792	
22.3	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		817	1 667	645	1 022	
22.4	Klímaberendezés beszerzése Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére		220	220		220	
22.5	Fejér Lipót u. 59. sz. 3533/19 hrsz. ingatlan fejlesztés tervezése		3 747	3 747	3 747		
22.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadásai		37 795	37 795		37 795	
22.7	Zsombolyai u. 5. légkondicionáló berendezés csere		10 000	0	0		
22.8	Technikai eszközök vásárlása Kézdiszentlélek Község részére			500		500	
22.9	Ménesi út 19.számú ingatlan közös tulajdon megszüntetése			18 072	18 072		
22.10	Újbuda Andor 60 Kft. jegyzett tőke emelés			6 200	0	6 200	
	<i>összesen</i>	<i>970 212</i>	<i>1 183 484</i>	<i>1 214 025</i>	<i>606 911</i>	<i>607 114</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
23	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	25 000	42 663	49 663	49 663		
24	Hivatali gépjárművek beszerzése 4 db	25 000	25 000	25 000	25 000		
24.1	Ügyfélkapcsolati fejlesztések Polg. Hiv.-nál		2 000	2 000	2 000		
	<i>összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>69 663</i>	<i>76 663</i>	<i>76 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
25	Montágh Imre Ált. Isk. , Óvoda és Szakisk. Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	2 000	2 000	2 000		2 000	
25.1	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		16 603	26 103	26 053	50	
25.2	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből		4 628	7 436	7 436		
25.3	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközök ütésállapítás		8 438	8 438	8 438		
25.4	Kelenvölgyi Óvoda, Kecskeméti J. u. 11-15., tető csere		746	746	746		
25.5	Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése		2 244	2 244		2 244	
	<i>összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>34 659</i>	<i>46 967</i>	<i>42 673</i>	<i>4 294</i>	<i>0</i>
26	Újbudai Idősek Háza lakrész bútorozása	2 880	2 880	2 880	2 880		
27	Újbudai Közterület-felügyelet 1db gépkocsi beszerzés	5 000	5 000	5 000	5 000		
27.1	Újbudai Közterület-felügyelet új iroda kialakítása (Kérő u. 3.)		5 512	5 512	5 512		
27.2	Újbudai Közterület-felügyelet kerékbilincs, kamera és jármű beszerzés			3 546	3 546		
	Újbudai Kulturális Intézet						
28	Közösségi házak beruházási feladatok, beszerzések	3 000	0	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Összesen:	1 033 092	1 301 198	1 354 593	743 185	611 408	0

5. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorozat: **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg./fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4. Kerületi kiintézetek, és elismerések
- 1.5. MLEI Solanova projekt személyi kiadások
- 1.6. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7. 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8. 50+ program személyi kiad
- 1.9. Egyéb megbízási díjak
- 1.10. Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 1.12. ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 1.13. Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.14. CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgárm. Hivatal pályázat szem. jutt.
- 1.15. Környezetvédelmi Alap személyi juttatások
- 1.16. Megszűnt intézmény (Újbudai Kulturális Intézet) személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4. Táboroztatás dologi
- 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
- 3.10. KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft.(Média 11) szolgáltatás
- 3.10.1 KözPont Újbudai Kult. És Média Kft.(Média 11.) kulturális feladatok
- 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. Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17. Kamat kiadások
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép., Bocskai u. ép.) naperómű
- 3.20. Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világítás korszerűsítése bérleti díj
- 3.23. Újbuda Smart 11 Nonprof.Kft. (KÖR Kft) szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai
- 3.24.1 50+ program dologi kiad.
- 3.25. ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 3.26. Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Újbuda Sportcentrum)
- 3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29. KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30. Kötelező úszás oktatás , szállítás, törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb.
- 3.31. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
- 3.32. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 3.33. Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bartók 29., Bölcső u.), KVK pály.pü.szakértő
- 3.34. Családbarát Újbuda program
- 3.35. Bártfai 52/b sportcentrum közüzemi díj

1 500	4 335	4 335	2 835	1 500	
4 000	4 000	4 000	4 000		
11 980	9 980	9 980	4 980	5 000	
18 000	18 000	18 000		18 000	
298	1 758	1 758		1 758	
102 540	103 485	103 485	103 485		
2 800	2 800	2 800		2 800	
2 000	2 000	2 000		2 000	
25 417	24 277	24 877	23 957	920	
21 405	21 405	21 405		21 405	
2 418	2 418	2 418		2 418	
333	333	333		333	
22 000	23 139	23 139	130	23 009	
	641	641		641	
		420		420	
	9 862	9 726	9 726		
214 691	228 433	229 317	149 113	80 204	0
0	fő				
72 600	78 816	79 416	43 881	35 535	0

208 700	229 179	212 520	211 920	600	
151 640	151 640	151 640	151 640		
75 000	75 310	75 310	75 310		
6 000	4 573	5 201		5 201	
1 107 200	1 421 481	1 417 706	1 204 857	212 849	
283 000	337 351	359 251	345 251	14 000	
7 500	7 422	7 422	7 422		
80 000	103 946	103 946	87 017	16 929	
6 499	8 399	11 899	11 299	600	
200 000	208 333	208 333		208 333	
	107 000	107 000	107 000	0	
16 000	16 000	16 000	16 000		
67 000	94 482	100 592		100 592	
7 500	10 900	14 900		14 900	
16 000	16 216	16 216	16 216		
185 000	199 025	199 025	199 025		
46 800	64 861	64 861	64 861		
2 586	2 586	2 586		2 586	
0	0	0	0		
18 000	45 571	45 571		45 571	
380 000	441 250	470 335	470 335		
60 500	54 450	61 650		61 650	
23 000	24 056	24 056	24 056		
50 000	86 171	86 171	86 171		
51 000	51 000	51 000	51 000		
320 000	320 000	402 750	402 750		
28 000	25 622	24 772		24 772	
4 000	4 000	4 000		4 000	
5 298	9 800	9 800		9 800	
86 000	86 000	86 000	86 000		
104 500	111 327	96 265	30 789	65 476	
3 000	3 000	9 000	9 000		
1 905	1 905	1 905		1 905	
116 500	116 500	116 500	116 500		
6 892	6 892	6 892		6 892	
1 242	1 303	1 303		1 303	
10 000	10 000	10 000	10 000		
1 500	1 500	1 500		1 500	
10 000	13 513	13 513	13 513		

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorozat: 1

Előirányzat megnevezése

- 3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 DECIDE helyi demokráciai int. fejl.c. pályázat
3.38 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.39 Central Europe projekt dologi kiadások
3.40 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgárm. Hivatal pályázat dologi kiad.
3.41 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat
3.42 Megszűnő intézmény (Újbudai Kulturális Intézet) dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 ORFK támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
6.4 Támogató Szolgálat
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 Interreg Senior Capital pályázat
6.10 TAMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
6.11 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
6.12 MLEI Solanova projekt támogatás átad.
6.13 Rendvédelmi szervek támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek 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 pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamarardei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Ösztöndíjak (Bursa)
7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Egyházak támogatása
7.24 Táborozás támogatása
7.25 Polgárör, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.29 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.30 Újbuda Andor 60 Kft. tőkepótlás
7.31 Szent Imre Gimnázium működési támogatás

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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)

Önkormányzat					
Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam)igazg./fel.
4 300	6 001	6 001		6 001	
3 000	2 680	2 680		2 680	
42 448	24 522	17 842		17 842	
	9 271	9 271		9 271	
	1 186	1 186		1 186	
	559	559	559		
	8 000	8 000	8 000		
3 797 510	4 524 783	4 642 930	3 806 491	836 439	0
636 144	616 756	630 323	349 482	280 841	
636 144	616 756	630 323	349 482	280 841	0
0	28 140	105 166	105 166		
20 000	20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 800	10 800	10 400	400	
11 200	11 200	11 200		11 200	
700	8 661	9 075	418	8 657	
5 000	5 000	5 000		5 000	
87 000	87 000	87 000		87 000	
13 000	13 000	13 000		13 000	
9 912	9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702	1 702		1 702	
56	56	56		56	
16 865	16 865	23 545		23 545	
	200	200		200	
176 835	185 396	192 490	30 818	161 672	0
250 000	250 000	250 000	250 000		
12 000	12 000	12 000	12 000		
2 000	3 000	3 000		3 000	
40 000	40 000	40 000		40 000	
79 000	75 005	75 005		75 005	
150 000	150 000	150 000	118 000	32 000	
70 904	70 904	70 904	52 298	18 606	
15 000	15 000	15 500	15 500		
14 000	14 000	14 000		14 000	
180 000	180 000	180 000	180 000		
72 760	72 760	72 760	30 000	42 760	
14 810	14 810	13 761		13 761	
500	500	500		500	
52 900	52 900	52 900	52 900		
4 173	31 603	38 478		38 478	
18 087	18 087	20 573		20 573	
7 050	0	0		0	
14 059	14 059	14 059		14 059	
15 500	21 820	25 820		25 820	0
20 000	20 000	10 000		10 000	
10 000	11 341	11 341		11 341	
10 000	11 020	9 656		9 656	
10 000	9 800	12 300		12 300	
6 000	5 505	5 391		5 391	
12 000	11 000	11 000		11 000	
400	800	800		800	
5 352	5 352	5 352		5 352	
87 000	87 000	87 000		87 000	
6 200	6 200	0		0	
	15 000	15 000		15 000	
1 179 695	1 219 466	1 217 100	710 698	506 402	0
964 500	886 971	583 855	474 306	109 549	0
10 000	9 067	8 817		8 817	
974 500	896 038	592 672	474 306	118 366	0
2 331 030	2 329 040	2 107 428	1 320 988	786 440	0
7 051 975	7 777 828	7 689 414	5 669 955	2 019 459	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorozát: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam)igazg./fel.
970 212	1 183 484	1 214 025	606 911	607 114	0
423 448	627 612	615 688	607 934	7 754	0

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 BRFK gk. és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül
11.7 Kamaraerdei út csatornaépítés (Budaörsi Önk.-tal 50-50%)
11.8 KVK pályázat támogatás visszafizetése áht. belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

- 12.1. Társasházak felújítási alap
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 "Otthon Melege Program" Társasházak korszerűsít., felúj. tám.
12.3 ZBR Panel Program maradv.
12.3.1 Társasházak korszerűsítésének támogatása maradv.
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.10 Bérleti jog megváltás
12.11 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
12.13. Közös képviseleti rendszer
12.14. Szent Imre Plébánia támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
15. Hadik Kft tagi hitel

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. (2015. évi állami tám. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

5 000	5 000	5 000		5 000	
500	500	500	500		
50 000	50 000	50 000		50 000	
7 000	7 000	7 000		7 000	
49 200	49 200	49 200		49 200	
0	2 000	2 000		2 000	
0	25 000	25 000		25 000	
0	8 000	8 000		8 000	
111 700	146 700	146 700	500	146 200	0

29 000	29 000	29 000	29 000		
70 000	81 852	81 852		81 852	
	80 000	80 000		80 000	
40 702	40 702	40 702		40 702	
	24 833	24 833		24 833	
23 577	23 577	23 577		23 577	
8 000	0	0		0	
7 000	7 000	7 000		7 000	
3 000	10 940	8 599		8 599	
30 000	74 570	80 570	9 000	71 570	
197 182	197 182	197 182	197 182		
80 000	73 000	73 000		73 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
	9 145	18 009		18 009	
	10 000	20 000		20 000	
		10 000		10 000	
489 461	662 801	695 324	235 182	460 142	0

2 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160	42 988		42 988	
647 321	858 661	892 012	235 682	656 330	0
2 040 981	2 669 757	2 721 725	1 450 527	1 271 198	0
9 092 956	10 447 585	10 411 139	7 120 482	3 290 657	0
0		0	0		
10 186 154	10 452 633	10 552 967	10 085 765	193 184	274 018
0		0			
0	79 398	79 398	79 398		
0	0	1 000 000		1 000 000	
9 092 956	10 526 983	11 490 537	7 199 880	4 290 657	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig. azg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonások)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Támogató Szolgálat
20.2 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-ál
20.3 Idegenforg. adó kieg.
20.4 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
20.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
20.6 Egyéb működési célú támogatások
20.7 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda - Polgármesteri Hivatal pályázat

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (3.380+370 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Gépjárműadó
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
22.3 Földterület mg-i hasznóbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
22.12 Idősek Házába belépők hozzájárulása
22.13 Megszűnt intézmény (Újbudai Kult. Intézet) működési bevétele

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások
24.2 Fejlesztési célú támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
25.2 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

3 205 903	3 293 501	3 290 034	3 290 034		
0	53 251	102 775	102 775		
52 900	52 900	52 900	52 900		
3 258 803	3 399 652	3 445 709	3 445 709	0	0
0	12 177	12 177	12 177		

8 602	8 602	8 602		8 602	
5 777	5 777	5 777		5 777	
2 385	2 385	2 385		2 385	
18 087	18 087	20 573		20 573	
6 016	6 016	6 016		6 016	
	464	8 027	8 027		
	2 000	2 000		2 000	
40 867	43 331	53 380	8 027	45 353	0

7 478 538	7 478 538	7 478 538	7 478 538		
3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		
125 000	125 000	125 000	125 000		
468 000	468 000	468 000	468 000		
143 500	143 500	143 500	143 500		
11 965 038	11 965 038	11 965 038	11 965 038	0	0

462 000	462 000	462 000	462 000		
323 000	323 000	323 000	323 000		
30 000	30 000	30 000	30 000		
480 000	480 000	480 000	480 000		
105 000	105 000	105 000	105 000		
2 586	2 586	2 586		2 586	
135 000	135 000	135 000	135 000		
724	724	724	724		
151 640	151 640	151 640	151 640		
70 000	70 000	70 000		70 000	
123 000	123 000	123 000	123 000		
		6 000	6 000		
	567	567	567		
1 882 950	1 883 517	1 889 517	1 816 931	72 586	0

12 000	12 000	12 000	12 000		
58 273	58 273	58 273		58 273	
44 708	44 708	44 708		44 708	
0	0	0		0	
114 981	114 981	114 981	12 000	102 981	0
17 262 639	17 418 696	17 480 802	17 259 882	220 920	0

45 000	45 000	46 782	46 782		
0	0	0	0		
45 000	45 000	46 782	46 782	0	0

41 351	41 351	41 351		41 351	
0	0	0		0	
41 351	41 351	41 351	0	41 351	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend s **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat					
---------------------	--	--	--	--	--

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
- 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)
- 26.3 Lakás értékesítés
- 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés
- 26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel
- 26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
- 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök

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

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
0	0	0		0	
150 000	150 000	150 000		150 000	
39 000	39 000	39 000		39 000	
110 000	110 000	110 000		110 000	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
299 000	299 000	299 000	0	299 000	0

13 000	13 000	13 000		13 000	
0	0	0		0	
13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
398 351	398 351	400 133	46 782	353 351	0
17 660 990	17 817 047	17 880 935	17 306 664	574 271	0

1 618 120	3 162 569	3 162 569	1 174 021	1 988 548	
	0	0	0		
	0	1 000 000	0	1 000 000	
1 618 120	3 162 569	4 162 569	1 174 021	2 988 548	0

0	0	0			
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
19 279 110	20 979 616	22 043 504	18 480 685	3 562 819	0

6. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás
2 Parkfenntartás
3 Kutyaiürülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
4 Játszóterek őrzése
5 Forgalmotechnika
6 Közutak fenntartása
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
9 Karácsonyi díszkivilágítás
10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés
11 Fehérló u. busz próbajárat
Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
175 000	218 153	198 803	198 803		
541 683	746 800	746 800	746 800		
48 000	52 047	52 047	52 047		
50 000	54 167	54 167		54 167	
60 000	82 219	82 219		82 219	
14 215	14 215	14 215	14 215		
16 800	20 159	20 159	20 159		
160 000	172 833	172 833	172 833		
32 000	47 317	62 892		62 892	
4 480	7 712	7 712		7 712	
5 022	5 859	5 859		5 859	
1 107 200	1 421 481	1 417 706	1 204 857	212 849	0

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 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
6 Épületek bontása
Összesen:

30 000	32 435	54 335	54 335		
121 500	122 919	122 919	122 919		
8 500	9 991	9 991	9 991		
89 000	138 006	138 006	138 006		
14 000	14 000	14 000		14 000	
20 000	20 000	20 000	20 000		
283 000	337 351	359 251	345 251	14 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások

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

28 639	28 639	28 639	28 639		
1 120	1 120	1 120		1 120	
480	480	480	480		
17 486	17 486	17 486		17 486	
11 339	11 339	11 339	11 339		
11 840	11 840	11 840	11 840		
70 904	70 904	70 904	52 298	18 606	0

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
3 Gézeny Alapítvány támogatása
4 Vöröskereszt támogatása
5 Pro Minoritate Alapítvány
6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
7 Szent Imre Napi Búcsú
8 MU Színház közszolg. szerződés
9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
10 Karinth Színház közszolg. szerződés
11 Házi orvosi praxisok támogatása
12 A38 működési támogatás
Összesen:

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
5 000	5 000	9 000		9 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500	2 500		2 500	
500	500	500		500	
1 500	1 500	1 500		1 500	
	1 320	1 320		1 320	
	5 000	5 000		5 000	
15 500	21 820	25 820	0	25 820	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség (2009,2010.)
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
7 Támogatások céltartaléka
8 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltart.
9 Olajbogyó u.8. lakóház rendezés
10 Szociális ágazati pótlék céltartalék
11 2015. évi kompenzációs előleg céltartalék
12 Nyári gyermekétkeztetés
Céltartalék összesen:

220 000	257 279	163 950	163 950		
400 000	376 305	196 431	196 431		
78 000	68 729	68 729		68 729	
25 000	21 400	2 980	2 980		
22 000	8 570	8 570		8 570	
40 000	20 455	20 455		20 455	
39 500	23 045	11 795		11 795	
100 000	100 000	100 000	100 000		
40 000	0	0		0	
	487	244	244		
	3 925	3 925	3 925		
	6 776	6 776	6 776		
964 500	886 971	583 855	474 306	109 549	0

7. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai**

Címrend

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások
- 1.3 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 1.4 Interreg Senior Capital pályázat
- 1.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

282 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
- 3.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.5 MLEI Solanova projekt 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
- 5.1.1 Elvonások és befizetések áht.-on belül
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (közisztvívelők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

Polgármesteri Hivatal					
-----------------------	--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

1 588 446	1 652 831	1 653 803	1 653 803		
8 300	8 300	8 300		8 300	
44	44	44		44	
7 804	7 804	7 804		7 804	
1 178	1 178	1 178		1 178	
1 605 772	1 670 157	1 671 129	1 653 803	17 326	0

465 410	466 513	466 775	462 097	4 678	
---------	---------	---------	---------	-------	--

358 600	390 721	371 654	371 654		
89 800	35 395	29 426	29 426		
206	206	206		206	
3 000	3 000	3 000	3 000		
6 325	6 325	6 325		6 325	
457 931	435 647	410 611	404 080	6 531	0

9 466	60 036	61 568	61 568		
-------	--------	--------	--------	--	--

0	0	0			
0	481	481	481		
0	0	0			
2 538 579	2 632 834	2 610 564	2 582 029	28 535	0

50 000	69 663	76 663	76 663	0	0
10 000	0	0	0	0	0

0	0	0			
0	0	0			
2 000	3 200	3 200		3 200	
62 000	72 863	79 863	76 663	3 200	0

2 600 579	2 705 697	2 690 427	2 658 692	31 735	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 600 579	2 705 697	2 690 427	2 658 692	31 735	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatai**

Címrend : 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 Választás bevétele központi költségvetésből (2014. évi többletigény)
 10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-tól
 10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
 10.4 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.
 10.5 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezettefejlesztés Újbuda Önk-nál pály
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 visszatérülése áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

1 284	1 284	1 284	1 284		
9 912	9 912	9 912		9 912	
1 702	1 702	1 702		1 702	
16 865	16 865	16 865		16 865	
56	56	56		56	
29 819	29 819	29 819	1 284	28 535	0
10 500	10 500	10 500	10 500		
41 000	41 000	41 000	41 000		
	0	0			
81 319	81 319	81 319	52 784	28 535	0

0					
0					
0					
				0	
0	0	0	0	0	0
81 319	81 319	81 319	52 784	28 535	0
0	71 109	71 109	71 109		
2 519 260	2 553 269	2 537 999	2 534 799	3 200	0
2 600 579	2 705 697	2 690 427	2 658 692	31 735	0

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2015. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

39 fő

2015. április 1-től 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Újbudai Kulturális Intézet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

98 339	21 797	21 797	20 699	1 098
--------	--------	--------	--------	-------

26 078	6 820	6 820	6 524	296
129 189	31 213	31 213	29 103	2 110

3 000	0	0	0	
3 000	0	0	0	

259 606	59 830	59 830	56 326	3 504
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

259 606	59 830	59 830	56 326	3 504
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

	300	300	0	300
21 170	9 172	9 172	7 771	1 401

21 170	9 472	9 472	7 771	1 701

238 436	50 358	50 358	48 555	1 803
259 606	59 830	59 830	56 326	3 504

* 2015.04.01-től a 4.31. címrend alatt.

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

307 fő

2015. április 1-től 309 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

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)

Címrend **4.1**

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

544 425	588 551	593 493	593 183	310
---------	---------	---------	---------	-----

155 422	163 473	164 701	164 617	84
2 346 080	2 366 574	2 394 202	2 391 629	2 573

2 000	19 264	29 730	27 680	2 050
300 000	376 776	385 674	385 674	
3 347 927	3 514 638	3 567 800	3 562 783	5 017
3 347 927	3 514 638	3 567 800	3 562 783	5 017

629 685	622 293	622 293	622 293	

629 685	622 293	622 293	622 293	0

	40 868	40 868	40 868	
2 718 242	2 851 477	2 904 639	2 899 622	5 017
3 347 927	3 514 638	3 567 800	3 562 783	5 017

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.2**

Előirányzat megnevezése

Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

70 200	41 563	41 563	40 963	600
--------	--------	--------	--------	-----

19 154	11 597	11 597	11 435	162
28 785	19 498	19 498	19 498	

	215	215	215	
118 139	72 873	72 873	72 111	762
118 139	72 873	72 873	72 111	762

16 985	9 496	9 496	9 496	

16 985	9 496	9 496	9 496	0

	5 033	5 033	5 033	
101 154	58 344	58 344	57 582	762
118 139	72 873	72 873	72 111	762

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrevárosi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

52,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**BükkönyÓvoda
(Bükköny u. 9.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

140 724	81 529	81 529	80 339	1 190
---------	--------	--------	--------	-------

40 733	23 513	23 513	23 192	321
54 917	37 257	37 257	37 257	

	160	160	160	0
236 374	142 459	142 459	140 948	1 511
236 374	142 459	142 459	140 948	1 511

28 795	15 038	15 038	15 038	

28 795	15 038	15 038	15 038	0

	8 136	8 136	8 136	
207 579	119 285	119 285	117 774	1 511
236 374	142 459	142 459	140 948	1 511

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Cseperedő Óvoda
(Albert u. 28-30.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

62 979	35 714	35 714	35 124	590
--------	--------	--------	--------	-----

17 116	9 896	9 896	9 737	159
24 199	17 083	17 083	16 553	530

	1 005	1 005	1 005	
104 294	63 698	63 698	62 419	1 279
104 294	63 698	63 698	62 419	1 279

14 056	7 569	7 569	7 169	400

14 056	7 569	7 569	7 169	400

	3 686	3 686	3 686	
90 238	52 443	52 443	51 564	879
104 294	63 698	63 698	62 419	1 279

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.5**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

22,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

68 705	37 689	37 689	37 269	420
--------	--------	--------	--------	-----

18 547	10 369	10 369	10 256	113
27 230	17 788	17 788	17 788	

114 482	65 846	65 846	65 313	533
114 482	65 846	65 846	65 313	533

13 492	6 949	6 949	6 949	

13 492	6 949	6 949	6 949	0

	3 995	3 995	3 995	
100 990	54 902	54 902	54 369	533
114 482	65 846	65 846	65 313	533

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.6**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

92 385	54 245	54 245	51 601	2 644
--------	--------	--------	--------	-------

26 475	15 658	15 658	14 945	713
39 360	25 598	25 598	25 332	266

	224	224	224	
158 220	95 725	95 725	92 102	3 623
158 220	95 725	95 725	92 102	3 623

23 217	11 940	11 940	11 940	

23 217	11 940	11 940	11 940	0

	5 934	5 934	5 934	
135 003	77 851	77 851	74 228	3 623
158 220	95 725	95 725	92 102	3 623

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.7**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b-7/d.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

62 272	36 232	36 232	32 840	3 392
--------	--------	--------	--------	-------

16 975	10 057	10 057	9 141	916
24 397	15 816	15 816	15 816	

	185	185	185	
103 644	62 290	62 290	57 982	4 308
103 644	62 290	62 290	57 982	4 308

13 614	6 564	6 564	6 564	

13 614	6 564	6 564	6 564	0

	3 136	3 136	3 136	
90 030	52 590	52 590	48 282	4 308
103 644	62 290	62 290	57 982	4 308

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.8

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda
(Gazdagréti tér 2/A. - Törökugrató u. 13.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

59,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

185 732	98 645	98 645	97 505	1 140
---------	--------	--------	--------	-------

52 101	27 971	27 971	27 663	308
77 129	48 767	48 767	47 584	1 183

	1 030	1 030	1 030	
314 962	176 413	176 413	173 782	2 631
314 962	176 413	176 413	173 782	2 631

42 839	19 604	19 604	18 650	954

42 839	19 604	19 604	18 650	954

	10 905	10 905	10 905	
272 123	145 904	145 904	144 227	1 677
314 962	176 413	176 413	173 782	2 631

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

31,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

85 692	49 427	49 427	48 707	720
--------	--------	--------	--------	-----

24 712	14 321	14 321	14 127	194
39 508	27 680	27 680	27 680	

	337	337	337	
149 912	91 765	91 765	90 851	914
149 912	91 765	91 765	90 851	914

21 958	11 645	11 645	11 645	

21 958	11 645	11 645	11 645	0

	6 200	6 200	6 200	
127 954	73 920	73 920	73 006	914
149 912	91 765	91 765	90 851	914

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrévárosi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.10

Előirányzat megnevezése

**Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 4/b.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

92 731	53 166	53 166	52 506	660
--------	--------	--------	--------	-----

26 433	15 134	15 134	14 956	178
38 193	23 243	23 243	23 243	

	541	541	541	
157 357	92 084	92 084	91 246	838
157 357	92 084	92 084	91 246	838

22 533	11 239	11 239	11 239	

22 533	11 239	11 239	11 239	0

	5 149	5 149	5 149	
134 824	75 696	75 696	74 858	838
157 357	92 084	92 084	91 246	838

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.11

Előirányzat megnevezése

**Karolina Óvoda
(Karolina u. 64-72.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

53 853	30 787	30 787	30 377	410
--------	--------	--------	--------	-----

14 576	8 523	8 523	8 412	111
20 488	12 756	12 756	12 756	0

88 917	52 066	52 066	51 545	521
88 917	52 066	52 066	51 545	521

11 442	5 520	5 520	5 520	

11 442	5 520	5 520	5 520	0

	3 507	3 507	3 507	
77 475	43 039	43 039	42 518	521
88 917	52 066	52 066	51 545	521

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Szentimrévárosi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.12

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

17,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Kelenvölgyi Óvoda
(Keckseméti J. u. 11-15)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

51 719	28 807	28 807	28 387	420
--------	--------	--------	--------	-----

14 041	8 022	8 022	7 908	114
21 173	14 421	14 421	14 421	

86 933	51 250	51 250	50 716	534
86 933	51 250	51 250	50 716	534

11 876	6 183	6 183	6 183	

11 876	6 183	6 183	6 183	0

	2 877	2 877	2 877	
75 057	42 190	42 190	41 656	534
86 933	51 250	51 250	50 716	534

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.13

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Keveháza u.Óvoda
(Keveháza u. 4.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

77 325	42 282	42 282	41 742	540
--------	--------	--------	--------	-----

22 213	11 805	11 805	11 659	146
32 595	21 376	21 376	21 376	

	84	84	84	0
132 133	75 547	75 547	74 861	686
132 133	75 547	75 547	74 861	686

18 262	8 547	8 547	8 547	

18 262	8 547	8 547	8 547	0

	4 370	4 370	4 370	
113 871	62 630	62 630	61 944	686
132 133	75 547	75 547	74 861	686

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.14

Előirányzat megnevezése

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

68 841	40 890	40 890	40 350	540
--------	--------	--------	--------	-----

18 697	11 904	11 904	11 758	146
31 234	20 233	20 233	19 517	716

118 772	73 027	73 027	71 625	1 402
118 772	73 027	73 027	71 625	1 402

18 300	9 174	9 174	8 598	576

18 300	9 174	9 174	8 598	576

	4 326	4 326	4 326	
100 472	59 527	59 527	58 701	826
118 772	73 027	73 027	71 625	1 402

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.15

**Mozgolóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

36,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

99 950	57 250	57 250	56 470	780
--------	--------	--------	--------	-----

28 971	16 266	16 266	16 064	202
42 444	26 269	26 269	26 269	

	489	489	489	
171 365	100 274	100 274	99 292	982
171 365	100 274	100 274	99 292	982

23 585	12 486	12 486	12 486	

23 585	12 486	12 486	12 486	0

	6 915	6 915	6 915	
147 780	80 873	80 873	79 891	982
171 365	100 274	100 274	99 292	982

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Dél-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.16**

**Napraforgó Óvoda
(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

122 663	71 948	71 948	70 948	1 000
---------	--------	--------	--------	-------

35 526	21 001	21 001	20 731	270
47 742	29 207	29 207	29 207	

	148	148	148	
205 931	122 304	122 304	121 034	1 270
205 931	122 304	122 304	121 034	1 270

26 198	13 085	13 085	13 085	

26 198	13 085	13 085	13 085	0

	6 983	6 983	6 983	
179 733	102 236	102 236	100 966	1 270
205 931	122 304	122 304	121 034	1 270

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.17**

**Napsugár Óvoda
(Menyecske u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

26,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

72 247	42 726	42 726	42 096	630
--------	--------	--------	--------	-----

20 753	12 260	12 260	12 090	170
29 150	21 873	21 873	21 873	

	38	38	38	
122 150	76 897	76 897	76 097	800
122 150	76 897	76 897	76 097	800

14 773	9 273	9 273	9 273	

14 773	9 273	9 273	9 273	0

	4 210	4 210	4 210	
107 377	63 414	63 414	62 614	800
122 150	76 897	76 897	76 097	800

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.18

**Neszmélyi u. Óvoda
(Neszmélyi u. 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

83 059	48 164	48 164	47 504	660
--------	--------	--------	--------	-----

23 894	13 906	13 906	13 728	178
23 761	15 914	15 914	15 914	

	34	34	34	
130 714	78 018	78 018	77 180	838
130 714	78 018	78 018	77 180	838

13 784	7 893	7 893	7 893	

13 784	7 893	7 893	7 893	0

	5 513	5 513	5 513	
116 930	64 612	64 612	63 774	838
130 714	78 018	78 018	77 180	838

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.19

**Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

34,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

124 074	65 144	65 144	58 942	6 202
---------	--------	--------	--------	-------

35 302	18 660	18 660	16 985	1 675
45 184	31 708	31 708	31 708	

	1 206	1 206	1 206	
204 560	116 718	116 718	108 841	7 877
204 560	116 718	116 718	108 841	7 877

25 819	13 667	13 667	13 667	

25 819	13 667	13 667	13 667	0

	6 726	6 726	6 726	
178 741	96 325	96 325	88 448	7 877
204 560	116 718	116 718	108 841	7 877

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Lágymányosi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.20**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

86 475	51 350	51 350	50 630	720
--------	--------	--------	--------	-----

24 816	14 860	14 860	14 666	194
36 685	24 330	24 330	23 649	681

	94	94	94	
147 976	90 634	90 634	89 039	1 595
147 976	90 634	90 634	89 039	1 595

20 764	10 652	10 652	10 152	500

20 764	10 652	10 652	10 152	500

	4 711	4 711	4 711	
127 212	75 271	75 271	74 176	1 095
147 976	90 634	90 634	89 039	1 595

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Észak-Kelenföldi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.21**

Előirányzat megnevezése

Pajkos Óvoda (Pajkos u.35.)
--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

20,5 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

66 205	36 457	36 457	36 007	450
--------	--------	--------	--------	-----

17 938	10 026	10 026	9 905	121
24 718	16 646	16 646	16 546	100

	67	67	67	
108 861	63 196	63 196	62 525	671
108 861	63 196	63 196	62 525	671

12 204	7 447	7 447	7 447	

12 204	7 447	7 447	7 447	0

	3 909	3 909	3 909	
96 657	51 840	51 840	51 169	671
108 861	63 196	63 196	62 525	671

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Albertfalvai Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.22**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

2015. március 1-től 31,5 fő

2015. augusztus 1-től 0,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

91 144	51 783	51 783	51 153	630
--------	--------	--------	--------	-----

26 124	15 138	15 138	14 968	170
42 884	26 444	26 444	26 444	

	414	414	414	
160 152	93 779	93 779	92 979	800
160 152	93 779	93 779	92 979	800

26 257	13 432	13 432	13 432	

26 257	13 432	13 432	13 432	0

	5 425	5 425	5 425	
133 895	74 922	74 922	74 122	800
160 152	93 779	93 779	92 979	800

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Gazdagréti Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.23

**Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

19,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

50 066	29 512	29 512	29 052	460
--------	--------	--------	--------	-----

13 495	8 195	8 195	8 071	124
22 594	12 155	12 155	12 155	

	23	23	23	
86 155	49 885	49 885	49 301	584
86 155	49 885	49 885	49 301	584

11 026	7 863	7 863	7 863	

11 026	7 863	7 863	7 863	0

	2 938	2 938	2 938	
75 129	39 084	39 084	38 500	584
86 155	49 885	49 885	49 301	584

* 2015.07.31. hatállyal összeolvadás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.24**

Előirányzat megnevezése

**Törösvár u. Óvoda
(Törösvár u. 19-21.)**

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

2015. március 1-től

2015. augusztus 1-től 0,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

56 646	33 619	33 619	33 169	450
--------	--------	--------	--------	-----

15 219	9 134	9 134	9 013	121
21 438	13 815	13 815	13 815	

	105	105	105	
93 303	56 673	56 673	56 102	571
93 303	56 673	56 673	56 102	571

11 647	5 539	5 539	5 539	

11 647	5 539	5 539	5 539	0

	2 839	2 839	2 839	
81 656	48 295	48 295	47 724	571
93 303	56 673	56 673	56 102	571

* 2015.07.31. hatállyal összeolvasás miatt megszűnt.

Jogutód: Sasadi Óvoda

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

670,0 fő

2015. március 1-től 671,5 fő

2015. augusztus 1-től 0,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Óvodák Összesen
(4.2.-4.24.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 965 687	1 118 929	1 118 929	1 093 681	25 248
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

553 811	318 216	318 216	311 410	6 806
795 808	519 877	519 877	516 401	3 476
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	6 399	6 399	6 399	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

3 315 306	1 963 421	1 963 421	1 927 891	35 530
3 315 306	1 963 421	1 963 421	1 927 891	35 530

0	0	0	0	0
443 426	230 805	230 805	228 375	2 430
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
443 426	230 805	230 805	228 375	2 430

0	117 423	117 423	117 423	0
2 871 880	1 615 193	1 615 193	1 582 093	33 100
3 315 306	1 963 421	1 963 421	1 927 891	35 530

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.25**

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

246,5 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

485 342	537 325	558 861	558 231	630
---------	---------	---------	---------	-----

138 004	145 772	151 901	151 731	170
114 940	126 461	126 741	123 319	3 422

	45	130	130	
738 286	809 603	837 633	833 411	4 222
738 286	809 603	837 633	833 411	4 222

89 300	86 381	86 381	84 221	2 160

89 300	86 381	86 381	84 221	2 160
	33 388	33 388	33 388	
648 986	689 834	717 864	715 802	2 062
738 286	809 603	837 633	833 411	4 222

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.26**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

93,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

96,0 fő

2015. szeptember 1-től

99,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 191	271 423	282 662	256 681	25 981
---------	---------	---------	---------	--------

61 517	69 273	72 307	65 307	7 000
277 814	301 792	302 230	290 707	11 523

	1 359	1 437	1 437	
563 522	643 847	658 636	614 132	44 504
563 522	643 847	658 636	614 132	44 504

8 602	12 707	13 680	5 078	8 602
140 748	143 998	143 998	138 102	5 896

149 350	156 705	157 678	143 180	14 498
	18 526	18 526	18 526	
414 172	468 616	482 432	452 426	30 006
563 522	643 847	658 636	614 132	44 504

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.27**

**Habilitációs Fejlesztő Központ
(Ménési u. 16)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

13,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

28 235	10 873	10 873	10 873	
--------	--------	--------	--------	--

7 709	2 867	2 867	2 867	
8 887	3 721	3 721	3 721	
	10 130	10 130	10 130	

	20	20	20	
44 831	27 611	27 611	27 611	0
44 831	27 611	27 611	27 611	0

8 828	5 538	5 538	5 538	

8 828	5 538	5 538	5 538	0
	11 285	11 285	11 285	
36 003	10 788	10 788	10 788	0
44 831	27 611	27 611	27 611	0

2015.06.30-i hatállyal megszűnt.

Jogutód: Újbudai Szociális Szolgálat

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.28**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

48,0 fő

2015. március 1-től 51,0 fő

2015. július 1-től fő

2015. szeptember 1-től 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

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 mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

144 201	163 030	171 731	165 478	6 253
---------	---------	---------	---------	-------

39 738	42 202	44 552	42 894	1 658
34 157	35 657	35 506	29 078	6 428

	269	420	420	
218 096	241 158	252 209	237 870	14 339
218 096	241 158	252 209	237 870	14 339

	1 839	1 839	0	1 839
0	0	0	0	

0	1 839	1 839	0	1 839
	13 526	13 526	13 526	
218 096	225 793	236 844	224 344	12 500
218 096	241 158	252 209	237 870	14 339

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.29**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

40,0 fő

2015. március 1-től

2015. július 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

95 023	103 492	107 003	33 714	73 289
--------	---------	---------	--------	--------

27 397	28 886	29 884	8 712	21 172
66 847	72 112	71 931	18 788	53 143
	3 098	3 098	3 098	

2 880	2 906	3 087	3 087	
192 147	210 494	215 003	67 399	147 604
192 147	210 494	215 003	67 399	147 604

90 451	90 451	90 451	18 542	71 909

90 451	90 451	90 451	18 542	71 909
	14 080	14 080	14 080	
101 696	105 963	110 472	34 777	75 695
192 147	210 494	215 003	67 399	147 604

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

440,5 fő

2015. március 1-től 443,5 fő

2015. július 1-től 446,5 fő

2015. szeptember 1-től 449,5 fő

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

976 992	1 086 143	1 131 130	1 024 977	106 153
---------	-----------	-----------	-----------	---------

274 365	289 000	301 511	271 511	30 000
502 645	539 743	540 129	465 613	74 516
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	13 228	13 228	13 228	0
0	0	0	0	0

2 880	4 599	5 094	5 094	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 756 882	1 932 713	1 991 092	1 780 423	210 669
1 756 882	1 932 713	1 991 092	1 780 423	210 669

8 602	14 546	15 519	5 078	10 441
329 327	326 368	326 368	246 403	79 965
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

337 929	340 914	341 887	251 481	90 406
0	0	0	0	0
0	90 805	90 805	90 805	0
1 418 953	1 500 994	1 558 400	1 438 137	120 263
1 756 882	1 932 713	1 991 092	1 780 423	210 669

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend **4.30**

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

219 528	232 216	232 836	89 052		143 784
---------	---------	---------	--------	--	---------

72 fő

59 993	61 225	61 403	22 099		39 304
146 662	145 382	145 230	54 300		90 930

fő

5 000	15 068	19 266	19 266		
431 183	453 891	458 735	184 717	0	274 018

431 183	453 891	458 735	184 717	0	274 018
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

10 383	10 383	13 846	13 846		

1 417	1 417	2 000	2 000		
11 800	11 800	15 846	15 846	0	0

	15 126	15 126	15 126		
419 383	426 965	427 763	153 745	0	274 018
431 183	453 891	458 735	184 717	0	274 018

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költtségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.31**

Előirányzat megnevezése

Újbudai Kulturális Intézet

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	43 271	43 271	39 844	3 427
--	--------	--------	--------	-------

	8 883	8 883	8 079	804
	37 426	37 426	10 666	26 760

0	0	0	0	
	0	0	0	
0	89 580	89 580	58 589	30 991

0	89 580	89 580	58 589	30 991
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

	11 431	11 431	7 067	4 364

0	11 431	11 431	7 067	4 364
	5 376	5 376	5 376	
	0	72 773	72 773	46 146
0	89 580	89 580	58 589	30 991

* 2015.04.01-től

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 104,5 fő

2015. szeptember 1-től 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend **4.32**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	151 495	151 933	151 863	70
--	---------	---------	---------	----

	38 899	39 072	39 053	19
	48 431	48 554	48 554	

	1 122	1 122		1 122

0	239 947	240 681	239 470	1 211
----------	----------------	----------------	----------------	--------------

0	239 947	240 681	239 470	1 211
----------	----------------	----------------	----------------	--------------

	28 943	28 943	28 943	

0	28 943	28 943	28 943	0

	0	211 004	211 738	210 527
0	239 947	240 681	239 470	1 211

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.33**

**Gazdagréti Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 90,5 fő

2015. szeptember 1-től 91,5 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

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 mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	150 297	150 643	150 523	120
--	---------	---------	---------	-----

	38 477	38 604	38 572	32
	51 589	51 589	51 400	189

0	240 363	240 836	240 495	341
----------	----------------	----------------	----------------	------------

0	240 363	240 836	240 495	341
----------	----------------	----------------	----------------	------------

	35 146	35 146	34 957	189

0	35 146	35 146	34 957	189

	0	205 217	205 690	205 538
	0	240 363	240 836	240 495
				152

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.34**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

fő

fő

84,5 fő

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	117 467	117 868	117 768	100
--	---------	---------	---------	-----

	28 904	29 130	29 094	36
	41 263	41 263	41 116	147

0	187 634	188 261	187 978	283
----------	----------------	----------------	----------------	------------

0	187 634	188 261	187 978	283
----------	----------------	----------------	----------------	------------

	26 273	26 273	26 126	147

0	26 273	26 273	26 126	147

	0	161 361	161 988	161 852	136
0	0	187 634	188 261	187 978	283

* 2015.08.01. hatályal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 98,5 fő

2015. szeptember 1-től 99,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend **4.35**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	143 103	143 466	143 446	20
--	---------	---------	---------	----

	38 040	38 138	38 132	6
	48 950	48 950	48 950	

	1 172	1 172	50	1 122
0	231 265	231 726	230 578	1 148
0	231 265	231 726	230 578	1 148

	32 158	32 158	32 158	

0	32 158	32 158	32 158	0

	0	199 107	199 568	198 420
0	231 265	231 726	230 578	1 148

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 73,5 fő

2015. szeptember 1-től 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

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)

Címrend **4.36**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	103 217	103 034	103 004	30
--	---------	---------	---------	----

	26 410	26 606	26 598	8
	28 022	28 344	28 344	

	427	427	427	
	0	158 076	158 411	158 373
	0	158 076	158 411	158 373

	16 431	16 431	16 431	

	0	16 431	16 431	16 431

	0	141 645	141 980	141 942
	0	158 076	158 411	158 373

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 79,5 fő

2015. szeptember 1-től 81,5 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

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)

Címrend **4.37**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	131 336	130 844	130 814	30
--	---------	---------	---------	----

	33 023	32 915	32 906	9
	36 748	37 311	37 311	

		475	475	
	0	201 107	201 545	201 506
	0	201 107	201 545	201 506

	25 005	25 005	25 005	

	0	25 005	25 005	25 005

	0	176 102	176 540	176 501
	0	201 107	201 545	201 506

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.38**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

fő

fő

66,0 fő

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

	98 891	99 058	99 038	20
--	--------	--------	--------	----

	24 495	24 547	24 541	6
	38 221	38 522	38 522	

		150	0	150
0	161 607	162 277	162 101	176
0	161 607	162 277	162 101	176

	20 147	20 147	20 147	

0	20 147	20 147	20 147	0

	0	141 460	142 130	141 954
0	0	161 607	162 277	162 101
0	161 607	162 277	162 101	176

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től 74,5 fő

2015. szeptember 1-től 75,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend 4.39

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.28.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

	107 846	108 112	108 102	10
--	---------	---------	---------	----

	26 106	26 340	26 338	2
	34 861	34 791	34 529	262

		70	70	
0	168 813	169 313	169 039	274
0	168 813	169 313	169 039	274

	23 105	23 105	23 105	

0	23 105	23 105	23 105	0

	0	145 708	146 208	145 934
0	0	168 813	169 313	169 039
0	0	168 813	169 313	169 039

* 2015.08.01. hatállyal jogutód intézmény

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2015. március 1-től

2015. április 1-től

2015. július 1-től

2015. augusztus 1-től

2015. szeptember 1-től

fő

fő

fő

671,5 fő

676,5 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

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)

Óvodák Összesen (4.32.-4.39.)
--

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

0	1 003 652	1 004 958	1 004 558	400
---	-----------	-----------	-----------	-----

0	254 354	255 352	255 234	118
0	328 085	329 324	328 726	598
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	2 721	3 416	1 022	2 394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 588 812	1 593 050	1 589 540	3 510
0	1 588 812	1 593 050	1 589 540	3 510

0	0	0	0	0
0	207 208	207 208	206 872	336
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	207 208	207 208	206 872	336

0	0	0	0	0
0	1 381 604	1 385 842	1 382 668	3 174
0	1 588 812	1 593 050	1 589 540	3 510

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

	1 489,5 fő
2015. március 1-től	1 494,0 fő
2015. április 1-től	1 533,0 fő
2015. július 1-től	1 536,0 fő
2015. augusztus 1-től	1 499,0 fő
2015. szeptember 1-től	1 507,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

**GAMESZ Összesen
(4.1.-4.39.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 706 632	4 072 762	4 124 617	3 845 295	135 538	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 043 591	1 095 151	1 110 066	1 032 950	37 812	39 304
3 791 195	3 937 087	3 966 188	3 767 335	107 923	90 930
0	0	0	0	0	0
0	13 228	13 228	13 228	0	0
0	0	0	0	0	0
9 880	48 051	63 905	59 461	4 444	0
300 000	376 776	385 674	385 674	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 851 298	9 543 055	9 663 678	9 103 943	285 717	274 018

8 851 298	9 543 055	9 663 678	9 103 943	285 717	274 018
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8 602	14 546	15 519	5 078	10 441	0
1 412 821	1 408 488	1 411 951	1 324 856	87 095	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	1 417	2 000	2 000	0	0
0	0	0	0	0	0

1 422 840	1 424 451	1 429 470	1 331 934	97 536	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

0	269 598	269 598	269 598	0	0
---	---------	---------	---------	---	---

7 428 458	7 849 006	7 964 610	7 502 411	188 181	274 018
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

8 851 298	9 543 055	9 663 678	9 103 943	285 717	274 018
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám 1 810,5 fő

2015. március 1-től 1 815,0 fő

2015. április 1-től 1 815,0 fő

2015. július 1-től 1 818,0 fő

2015. augusztus 1-től 1 781,0 fő

2015. szeptember 1-től 1 789,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma 0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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 visszatérülése áh-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Címrend

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.23.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

5 410 743	5 764 716	5 817 543	5 519 797	153 962	143 784
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 535 079	1 568 484	1 583 661	1 501 571	42 786	39 304
4 378 315	4 403 947	4 408 012	4 200 518	116 564	90 930
9 466	60 036	61 568	61 568	0	0
0	13 709	13 709	13 709	0	0
0	0	0	0	0	0

62 880	117 714	140 568	136 124	4 444	0
313 000	376 776	385 674	385 674	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	3 200	3 200	0	3 200	0
11 711 483	12 308 582	12 413 935	11 818 961	320 956	274 018

11 711 483	12 308 582	12 413 935	11 818 961	320 956	274 018
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

38 421	44 665	45 638	6 362	39 276	0
10 500	10 500	10 500	10 500	0	0
1 474 991	1 458 660	1 462 123	1 373 627	88 496	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
1 417	1 417	2 000	2 000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 525 329	1 515 242	1 520 261	1 392 489	127 772	0

0	340 707	340 707	340 707	0	0
10 186 154	10 452 633	10 552 967	10 085 765	193 184	274 018
11 711 483	12 308 582	12 413 935	11 818 961	320 956	274 018

9. melléklet az 53/2015. (XI. 24.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 5/2015. (II. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2015. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 258 803	3 445 709	Személyi juttatások	5 625 434	6 046 860
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	79 288	111 195	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 607 679	1 663 077
Közhatalmi bevételek	11 975 538	11 975 538	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 175 825	9 050 942
Működési bevételek	3 357 941	3 351 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 610	691 891
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	114 981	114 981	Működési célú támogatás államházt. belülré	176 835	311 365
			Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 179 695	1 217 100
			Tartalékok	974 500	592 672
Összesen:	18 786 551	18 999 063	Összesen:	18 385 578	19 573 907
Működés egyenlege	400 973	-574 844			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	45 000	46 782	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 033 092	1 354 593
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	41 351	41 351	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	736 448	1 001 362
Felhalmozási bevételek	300 417	301 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	111 700	146 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	13 000	13 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	489 461	695 324
			Kölcsönök nyújtása	48 160	53 188
Összesen:	399 768	402 133	Összesen:	2 418 861	3 251 167
Felhalmozás egyenlege	-2 019 093	-2 849 034			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	1 618 120	3 503 276	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betételekötés visszavonása	0	0	Betételekötés	0	0
Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása	0	1 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 000 000
Működési célú hitel	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	79 398
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Mindösszesen:	20 804 439	23 904 472	Mindösszesen:	20 804 439	23 904 472