

1. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2016. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi juttatások	5 647 510	5 897 885	5 933 014	5 510 593	324 243	98 178
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 608 561	1 719 049	1 733 647	1 604 913	100 649	28 085
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 414 643	10 341 535	8 986 757	1 294 814	59 964
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	469 627	415 515	30 373	385 142	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	148 859	677 895	674 791	488 365	186 426	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 178 193	979 701	972 954	416 480	556 474	0
5.3 Tartalékok	926 591	278 304	150 666	119 513	31 153	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>18 677 471</b>	<b>20 437 104</b>	<b>20 222 122</b>	<b>17 156 994</b>	<b>2 878 901</b>	<b>186 227</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 277 953	2 343 607	2 408 801	1 495 545	913 256	0
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	934 000	1 425 060	1 388 397	1 388 397	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	117 700	127 927	127 927	1 500	126 427	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	449 322	572 949	595 810	183 412	412 398	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	115 404	145 860	145 860	0	145 860	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 894 379</b>	<b>4 615 403</b>	<b>4 666 795</b>	<b>3 068 854</b>	<b>1 597 941</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>21 571 850</b>	<b>25 052 507</b>	<b>24 888 917</b>	<b>20 225 848</b>	<b>4 476 842</b>	<b>186 227</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támog. előleg)	110 248	110 248	110 248	110 248	0	0
11.1 Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	0	0	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>22 182 098</b>	<b>25 662 755</b>	<b>25 539 718</b>	<b>20 376 649</b>	<b>4 976 842</b>	<b>186 227</b>

2. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 2. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
 2016. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>
<b>3. Működési bevételek</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
8.1 Költségvetési maradvány
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegz. (2017.évi állami tám. előleg
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.27.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 595 992	3 742 989	3 689 290	3 689 290	0	0
18 897	244 395	176 076	165 596	10 480	0
12 514 269	12 594 405	12 814 183	12 814 183	0	0
3 170 485	3 182 786	3 084 458	2 957 466	126 992	0
75 584	76 584	59 099	7 704	51 395	0
<b>19 375 227</b>	<b>19 841 159</b>	<b>19 823 106</b>	<b>19 634 239</b>	<b>188 867</b>	<b>0</b>
0	2 290	2 290	2 290	0	0
0	124 961	61 912	115	61 797	0
266 900	269 230	188 153	5 370	182 783	0
13 950	13 950	12 539	0	12 539	0
<b>280 850</b>	<b>410 431</b>	<b>264 894</b>	<b>7 775</b>	<b>257 119</b>	<b>0</b>
<b>19 656 077</b>	<b>20 251 590</b>	<b>20 088 000</b>	<b>19 642 014</b>	<b>445 986</b>	<b>0</b>
<b>-1 915 773</b>	<b>-4 800 917</b>	<b>-4 800 917</b>	<b>-583 834</b>	<b>-4 030 856</b>	<b>-186 227</b>
697 756	-595 945	-399 016	2 477 245	-2 690 034	-186 227
-2 613 529	-4 204 972	-4 401 901	-3 061 079	-1 340 822	0
2 026 021	2 502 906	2 502 906	443 022	2 059 884	0
0	0	0	0	0	0
500 000	2 908 259	2 908 259	0	2 908 259	0
<b>2 526 021</b>	<b>5 411 165</b>	<b>5 411 165</b>	<b>443 022</b>	<b>4 968 143</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	40 553	40 553	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 182 098</b>	<b>25 662 755</b>	<b>25 539 718</b>	<b>20 125 589</b>	<b>5 414 129</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai felújításonként**

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll- mizg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>						
1	Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés) <i>(ford. áfa)</i>	93 000	223 660	163 849	163 849	0	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése, és járda felújítás	160 000	281 126	259 999	259 999		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	69 000	86 775	92 440	92 440		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiacionálás előkész.	90 000	98 763	156 369	156 369		
5	Bocskai u. épület 3 db hűtő-fűtő csere	1 000	1 000	1 000	1 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása/ homlokzat, fűtés korszerűsítés	60 000	127 983	140 022	140 022		
7	Intézményi udvarfelújítások	95 000	155 300	155 300	155 300		
8	Sasadi Óvoda Töröcsvár u. telephely felújítása	50 000	71 143	94 816	94 816		
8.1.	Gárdonyi G. Ált. Isk. iskolaudvar felújítása II. ütem	0	24 213	540	540		
8.2.	Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása	0	952	952	952		
8.3.	Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái	0	18 097	18 097	18 097		
8.4.	Iskolai prezentációs falfelületek kialakítása	0	0	0	0		
8.5.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt felúj. kiadások	0	0	0	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>618 000</i>	<i>1 089 012</i>	<i>1 083 384</i>	<i>1 083 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>		<i>0</i>	<b>13 860</b>	<i>13 860</i>		
	<b>GAMESZ</b>						
	<b>Iskolák:</b>						
9	Gárdonyi Géza Ált. Isk. Bartók B. út 27. nyílászáró csere, tanterem felúj.	3 000	0	0	0		
10	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	10 000	10 000	6 777	6 777		
11	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj., kerítés felúj.	13 000	12 749	12 749	12 749		
12	Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. kémia-fizika előadók, szertár	2 000	2 325	2 325	2 325		
13	Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje	17 000	22 566	22 566	22 566		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, nyílászáró csere	9 000	10 143	10 143	10 143		
15	Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. világítás felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
15.1.	Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. vizesblokkok felúj.	0	15 317	15 317	15 317		
16	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. tanterem, vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
17	Montágh I. Ált. Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. aszfaltos sportpálya, térburkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
18	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. udvari burkolat, vízelvezetés felúj.	6 000	6 000	6 000	6 000		
19	Petőfi S. Ált. Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető, vizesblokkok felúj.	18 000	40 000	40 000	40 000		
20	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbalkút út 27. étkező felúj.	3 000	3 825	3 825	3 825		
21	Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés	8 000	8 714	8 714	8 714		
22	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tanterem, kémény tetőfelúj.	16 000	11 936	11 936	11 936		
23	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tanterem felúj.	5 000	5 250	5 250	5 250		
	<b>Óvodák:</b>				0		
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>				0		
24	Albert u. 28-30. kézi lift felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
24.1.	Lecke u. telephely szellőztető	0	0	0	0		
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>				0		
25	Badacsonyi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000	3 000		
25.1.	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. étellift csere	0	3 036	3 036	3 036		
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>		0	0	0		
26	Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
27	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere	8 000	8 607	8 607	8 607		
28	Siroki u. 6. csoport szobák felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>				0		
29	Csikihegyek u. 11. terasz burkolat felúj.	4 000	4 000	3 343	3 343		
30	Gazdagréti tér 2/a. folyosó burkolat	2 000	2 060	2 060	2 060		
	<b>Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező</b>				0		
31	Menyecske u. 2. csoportszobák felúj.	3 000	4 714	4 714	4 714		
32	Neszmélyi út 22-24. csoportszobák árnyékolása	2 000	2 000	2 000	2 000		
33	Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása	2 000	2 000	255	255		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>				0		
34	Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, csoportszobák	4 000	4 570	4 570	4 570		
35	Keveháza u. 4. folyosói lábazat burkolat	2 000	2 000	2 000	2 000		
	<b>Sasadi Óvoda</b>				0		
36	Dayka G. u. 4/b. vizesblokk felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
					0		
37	Montágh Imre Óvoda és Speciális Isk. Rácz L. u. 73-75. nyílászáró csere, kert felúj., árnyékolás	8 000	7 270	6 717	6 717		
	<b>Bölcsődék:</b>				0		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
38	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfüvesítés, terasz burkolat	15 000	15 000	15 000	15 000		
39	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, vizesblokkok felúj.	8 000	8 000	8 000	8 000		
40	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolg. helyiségek,előtetők, korlátok	8 000	8 000	8 000	8 000		
41	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj.	2 000	2 000	2 000	2 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>				0		
42	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	16 000	16 000	16 000	16 000		
42.1.	Újbudai Idősek Háza ebédlő bővítés	0	4 022	4 022	4 022		
43	Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj.	3 000	5 481	5 481	5 481		
	<i>GAMESZ:</i>				0		
44	Újbudai GAMESZ Bükköny u. 2-4. nyílászáró csere	10 000	10 000	10 000	10 000		
45	Több intézmény gépészeti felúj.	20 000	23 728	23 728	23 728		
46	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	8 000	0	0	0		
47	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	5 793	5 793		
48	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	371	371	371		
49	Több intézmény kert felújítás	12 000	9 610	2 471	2 471		
50	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	8 000	0	0	0		
51	Több intézmény elektromos hálózat felúj.	4 000	7 403	7 403	7 403		
52	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	351	700	700		
	<i>összesen:</i>	<i>316 000</i>	<i>336 048</i>	<i>318 873</i>	<i>318 873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>934 000</b>	<b>1 425 060</b>	<b>1 402 257</b>	<b>1 402 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Korrektció -fordított ÁFA ( 5. melléklet 1.3.2.2. soron)</b>			<b>-13 860</b>	<b>-13 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen (fordított Áfa nélkül):</b>	<b>934 000</b>	<b>1 425 060</b>	<b>1 388 397</b>	<b>1 388 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés (ford. áfa)	22 000	130 343	130 343		130 343	
2	Útfejlesztések (ford. áfa)	45 000	114 221	139 446	139 446		
3	Intézmények eszközbeszerzése	20 000	1 507	1 357	1 357		
4	Parkolóépítés	30 000	39 871	39 871	39 871		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	356 000	560 230	545 630	545 630		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.)	15 000	15 000	15 000	15 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	67 000	67 000	67 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	45 000	0	0		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	9 000	9 000	7 300		7 300	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	30 000	30 000	14 689	14 689		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	10 000	10 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	60 000	145 000	145 000		145 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	95 000	168 126	142 239	142 239		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	15 000	13 602		13 602	
17	Bikás parki közösségi épület építése (ford. áfa)	116 573	124 379	124 379		124 379	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése (ford. áfa)	29 000	39 659	29 320	29 320		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	22 000	51 571	56 571		56 571	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	49 900	49 900		49 900	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) I. ütem	20 000	10 000	10 000		10 000	
22	Újbuda Andor 60 jegyzett tőke emelés	6 000	6 000	6 000		6 000	
23	Budahold Kft jegyzett tőke emelése	5 000	5 000	5 000		5 000	
24	Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u. 59.	120 000	120 000	224 811	224 811		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	50 000	50 000		50 000	
26	B32 kiszolgáló helyiség létesítése	15 000	15 000	9 335		9 335	
26.1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	873	873		873	
26.2.	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés	0	39 390	39 390		39 390	
26.3.	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	25 116	25 116		25 116	
26.4.	Kamaraerdei kilátó	0	0	0		0	
26.5.	Járdaépítés	0	25 000	0		0	
26.6.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	141 517	131 516		131 516	
26.7.	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	12 534	90 713		90 713	
26.8.	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	602	602		602	
26.9.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiad. Önk. Saját forrásból	0	0	10 000		10 000	
26.10.	Villámirtó telepítése projekt	0	0	15 000		15 000	
26.11.	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. intelligens osztályterem kialakítása	0	0	0		0	
	összesen	1 156 573	2 075 839	2 159 003	1 234 363	924 640	0
	<b>Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</b>		0	48 749	19 948	28 801	
	Polgármesteri Hivatal						
27	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 059	24 999	24 999		
28	Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	19 500	29 500	29 560	29 560		
29	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	70 000	70 000		
	összesen	114 500	124 559	124 559	124 559	0	0
	GAMESZ						
30	Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	4 000	4 730	4 730	4 730		
30.1.	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	20 711	22 074	20 711	1 363	
30.2.	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)		36 136	51 645	38 529	13 116	
30.3.	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. kazán rekonstrukció		0	0	0		
30.4.	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése		3 366	3 366	3 366		
30.5.	Lágymányosi Óvoda (Bodgánfy u.1/b) udvarának fejlesztése		1 122	1 122	1 122		
30.6.	Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései		2 000	2 000	2 000		
30.7.	Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése		1 167	3 411	3 411		
30.8.	Lágymányosi Óvoda tárgyi eszközbeszerzés, bútorok cseréje		4 212	4 212	4 212		
30.9.	Gamesz Gépjármű beszerzés		1 600	1 600	0	1 600	
30.10.	Újbudai Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. könyvtár kialakítás		10 000	10 000	10 000	0	
30.11.	Óvodákban udvari eszközök telepítése		2 390	11 346	11 346	0	
31	Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés	2 880	2 880	3 510	3 510		
32	Közterület-felügyelet térfigyelő modernizálás	0	7 026	7 026	6 188	838	
33	Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés	0	28 242	29 742	29 242	500	
34	Újbudai Szociális Szolgálat bútorok, berendezések	0	9 000	9 000	9 000		
35	Újbudai Szociális Szolgálat eszközbeszerz. (betegmozgató, jelzőrendszeres készlet)	0	4 641	4 641	4 641		
36	Egyesített Bölcsődei Intézmények sószoza kialakítás	0	3 986	4 563	4 563		
	összesen:	6 880	143 209	173 988	156 571	17 417	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 277 953</b>	<b>2 343 607</b>	<b>2 457 550</b>	<b>1 515 493</b>	<b>942 057</b>	<b>0</b>
	<b>Korrektció -fordított ÁFA ( 5. melléklet 1.3.2.1. soron)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 749</b>	<b>19 948</b>	<b>28 801</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen (fordított Áfa nélkül):</b>	<b>1 277 953</b>	<b>2 343 607</b>	<b>2 408 801</b>	<b>1 535 441</b>	<b>970 858</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi kiadási előirányzatai**

Címrend száma: **1**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kiténtetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiad
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
- 1.12. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem. jutt.
- 1.13. TTP-KP-1-2016.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! projekt szem. jutt.
- 1.14 Urbact III. pályázat személyi jutt.
- 1.15. Környezetvédelmi Alap személyi jutt.
- 1.16. Egyéb személyi juttatások

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

**2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.2. Felújítási kiadások fordított 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 szolgáltatás
- 3.10.1 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai 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 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn., műfüves karb.
- 3.31 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

2 970	10 269	10 269		10 269	
4 000	4 000	4 000	4 000		
17 330	16 321	14 166	11 140	3 026	
19 000	19 000	19 000		19 000	
22 900	35 523	42 023		42 023	
146 935	144 691	142 448	142 448		
5 000	7 640	7 640		7 640	
1 000	360	360		360	
26 000	26 000	26 000	26 000		
21 108	21 108	21 108		21 108	
641	623	623		623	
0	5 600	3 401		3 401	
0	300	488		488	
0	183	542		542	
0	420	583		583	
0	80	288	288	0	
<b>266 884</b>	<b>292 118</b>	<b>292 939</b>	<b>183 876</b>	<b>109 063</b>	<b>0</b>

3 fő

0 fő

<b>84 200</b>	<b>90 171</b>	<b>90 071</b>	<b>50 780</b>	<b>39 291</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

221 850	231 875	210 855	210 855		
166 400	166 400	121 000	121 000		
0	0	48 749	48 749		
0	0	13 860	13 860		
75 000	77 308	77 308	77 308		
4 000	2 369	2 369		2 369	
1 289 015	1 907 852	1 921 053	1 642 286	278 767	
360 000	522 610	527 115	388 342	138 773	
6 850	6 939	6 939	6 939		
80 000	93 687	93 687	60 623	33 064	
4 080	6 629	8 785	187	8 598	
210 000	235 000	235 000		235 000	
315 000	343 150	343 150	343 150		
15 000	15 000	15 000	15 000		
67 564	108 644	107 144		107 144	
8 700	9 182	9 182		9 182	
16 060	16 276	16 276	16 276		
136 000	172 473	172 473	172 473		
46 800	46 800	46 800	46 800		
2 586	3 879	3 879		3 879	
6 050	3 950	3 950		3 950	
18 000	12 621	12 804		12 804	
484 000	486 156	507 321	507 321		
60 500	68 106	63 106		63 106	
21 600	22 403	21 640	3 004	18 636	
107 787	156 004	156 004	132 217	23 787	
40 000	49 682	49 682	49 682		
373 580	443 030	456 810	456 810		
28 040	42 296	41 261		41 261	
3 000	3 033	3 033		3 033	
81 000	87 539	87 539	87 539		
103 115	166 195	82 697	6 325	76 372	
12 000	12 000	12 000	12 000		
5 000	6 775	6 775		6 775	
115 500	115 500	115 500	70 570	44 930	
652	0	0		0	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi kiadási előirányzatai

Cimrend száma

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**Önkormányzat**

- 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai  
3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bölcső u., Gomba)  
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai  
3.35. Társasházak felújítási alap képzése  
3.36. Bártfai 52/b. sportcentrum közüzemi díj  
3.37. Central Europe projekt dologi kiadási  
3.38. 1956 emlékmű megtervezése c. pályázat dologi kiadásai  
3.39. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadásai  
3.40. Csoportos adóalanyiság vizsgálata projekt  
3.41. KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás közép-mo-i régió de  
3.42. Kamaraerdő hasznosítása projekt dologi kiadásai  
3.43. TTP-KP-2016.sz. Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt dologi  
3.44. Urbact III. pályázat dologi kiadásai  
3.45. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiad. Önk. Saját forrásból  
3.46. Tudatos Szülő, tiszta gyermek- Dropprevenciós pály. 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 belülről**

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről (zarándokút, NKE, IPA )  
6.6 BRFK működési támogatás  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.9 Interreg Senior Capital pályázat elszámolás/visszafizetés  
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére  
6.11 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt támogatás átadás PH részére  
6.12 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda Polg.Hiv. pály. visszafizetés  
6.13 USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejl. pályázat  
6.14 Urbact pályázat támogatás átadás PH részére

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.**

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai  
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FÖTÁV)  
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)  
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 pénzeszközátadások  
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
7.9 Budahold Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
7.16 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása  
7.17 Társasházak energetikai tanúsítvány támogatása  
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás  
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
7.20 Kelenföldi Református Egyházközség támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 Egyházak támogatása  
7.24 Táborozás támogatása  
7.25 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása  
7.27 Családbarát Újbuda Program műk. c. pénzeszk.átadás áht-on kívülre  
7.28 Rendvédelmi szervek támogatása áht-n kívülre

**Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
40 858	48 590	28 314		28 314	
3 415	3 559	3 559	3 559		
0	233 300	233 300	233 300		
0	27 700	27 700	27 700		
0	6 699	6 699	6 699		
0	2 263	2 263	0	2 263	
0	1 200	1 200	0	1 200	
0	44 228	19 358	0	19 358	
0	7 620	7 620	0	7 620	
0	11 250	11 250	0	11 250	
0	8 001	8 001	0	8 001	
0	619	186	0	186	
0	4 280	2 661	0	2 661	
0	0	1 035	0	1 035	
0	0	382	0	382	
<b>4 529 002</b>	<b>6 040 672</b>	<b>5 954 274</b>	<b>4 760 574</b>	<b>1 193 700</b>	<b>0</b>
491 475	468 763	414 533	29 391	385 142	
<b>491 475</b>	<b>468 763</b>	<b>414 533</b>	<b>29 391</b>	<b>385 142</b>	<b>0</b>
0	347 054	347 574	347 574		
2 000	1 877	310		310	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 900	11 600	11 600		
7 350	7 350	7 350		7 350	
2 200	15 423	15 594		15 594	
4 000	4 000	4 000		4 000	
88 200	94 231	89 231		89 231	
16 300	16 300	16 300		16 300	
512	520	520		520	
16 897	40 442	40 442		40 442	
0	8 962	10 001		10 001	
0	670	670		670	
0	0	250		250	
0	0	758		758	
<b>148 859</b>	<b>201 675</b>	<b>198 026</b>	<b>11 600</b>	<b>186 426</b>	<b>0</b>
240 000	0	0	0		
7 000	7 000	7 000	7 000		
90 000	90 000	89 670		89 670	
45 000	45 000	45 000		45 000	
79 000	78 000	78 000		78 000	
144 000	144 000	144 000	118 000	26 000	
69 551	69 551	69 551	51 059	18 492	
16 000	16 800	16 800	16 800		
18 000	18 000	18 000		18 000	
180 000	140 000	140 000	140 000		
72 940	72 940	72 940	30 000	42 940	
38 800	38 800	38 800		38 800	
500	500	500		500	
53 200	53 200	53 200	53 200		
0	68 963	82 003		82 003	
5 352	5 352	5 352		5 352	
2 000	2 000	2 000		2 000	
9 000	9 000	9 000		9 000	
27 050	44 550	44 550		44 550	
5 000	0	0		0	
10 000	12 486	12 486		12 486	
10 000	8 654	8 654		8 654	
36 000	27 600	8 100		8 100	
6 000	8 102	8 102		8 102	
13 400	16 905	16 425		16 425	
400	400	400		400	
0	1 500	1 500		1 500	
0	0	500		500	
<b>1 178 193</b>	<b>979 303</b>	<b>972 533</b>	<b>416 059</b>	<b>556 474</b>	<b>0</b>
916 591	269 604	144 506	119 513	24 993	0
10 000	8 700	6 160		6 160	
<b>926 591</b>	<b>278 304</b>	<b>150 666</b>	<b>119 513</b>	<b>31 153</b>	<b>0</b>
<b>2 253 643</b>	<b>1 806 336</b>	<b>1 668 799</b>	<b>894 746</b>	<b>774 053</b>	<b>0</b>
<b>7 625 204</b>	<b>8 698 060</b>	<b>8 420 616</b>	<b>5 919 367</b>	<b>2 501 249</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

<b>1 156 573</b>	<b>2 075 839</b>	<b>2 110 254</b>	<b>1 214 415</b>	<b>895 839</b>	<b>0</b>
<b>618 000</b>	<b>1 089 012</b>	<b>1 069 524</b>	<b>1 069 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 gépjármű, 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 Felhalm. célú támogatás Bp.XXII.ker. Önk. részére

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.**

4 000	4 000	4 000		4 000	
500	1 500	1 500	1 500	0	
50 000	50 000	50 000		50 000	
14 000	14 000	14 000		14 000	
49 200	49 200	49 200		49 200	
0	0	0		0	
0	9 227	9 227		9 227	
<b>117 700</b>	<b>127 927</b>	<b>127 927</b>	<b>1 500</b>	<b>126 427</b>	<b>0</b>

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése

12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása

12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása

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 Mikrohitel kamattámogatás, Bp-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány együttműködésével

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.14. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia

12.15. Közös képviselői rendszer

12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása

12.17. KözPont Újbudai Kult., Ped. és Média Kft.közművelődési támogatása

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen**

21 000	0	0	0		
70 000	84 433	84 433		84 433	
60 000	60 800	60 800		60 800	
20 000	22 200	22 200		22 200	
15 000	15 000	15 000		15 000	
27 750	27 750	27 750		27 750	
5 572	5 572	5 572		5 572	
7 000	7 000	7 000		7 000	
3 000	8 623	8 623		8 623	
50 000	66 000	66 000		66 000	
150 000	170 000	170 000	170 000		
15 000	13 412	13 412	13 412		
5 000	5 000	5 000		5 000	
0	9 810	13 171		13 171	
0	41 000	41 000		41 000	
0	1 000	1 000		1 000	
0	3 159	3 159		3 159	
0	23 900	43 400		43 400	
0	8 290	8 290		8 290	
<b>449 322</b>	<b>572 949</b>	<b>595 810</b>	<b>183 412</b>	<b>412 398</b>	<b>0</b>

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

15. Hadik Kft tagi hitel

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

5 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
106 404	136 560	136 560		136 560	
<b>680 426</b>	<b>844 436</b>	<b>867 297</b>	<b>184 912</b>	<b>682 385</b>	<b>0</b>

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)**

<b>2 454 999</b>	<b>4 009 287</b>	<b>4 047 075</b>	<b>2 468 851</b>	<b>1 578 224</b>	<b>0</b>
<b>10 080 203</b>	<b>12 707 347</b>	<b>12 467 691</b>	<b>8 388 218</b>	<b>4 079 473</b>	<b>0</b>

**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. (2016. évi állami támogatás előleg)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú beföldi értékpapírok

0		0	0		
10 184 197	10 657 756	10 771 973	10 293 473	292 273	186 227
0	0	0		0	
110 248	110 248	110 248	110 248		
0	0	40 553	40 553		
500 000	500 000	500 000		500 000	
<b>10 580 203</b>	<b>13 317 595</b>	<b>13 118 492</b>	<b>8 539 019</b>	<b>4 579 473</b>	<b>0</b>

\* 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  
2016. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **1**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)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 Vonósok)
- 18.4 Támogató szolgáltatás

3 534 192	3 560 025	3 487 027	3 487 027		
0	118 464	137 763	137 763		
53 200	53 200	53 200	53 200		
8 600	11 300	11 300	11 300		
<b>3 595 992</b>	<b>3 742 989</b>	<b>3 689 290</b>	<b>3 689 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

**19. Elvonások és befizetések bev. kp-i ktgvből (intézm. maradvány befiz.)**

0	128 920	128 920	128 920		
---	---------	---------	---------	--	--

**20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
- 20.2. Egyéb működési célú támogatások
- 20.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről
- 20.4 USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejl. pályázat
- 20.5 VEKOP-5.3.1.-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pályázat

2 000	2 000	2 000		2 000	
0	6 762	11 838	11 838	0	
0	57 288	0	0	0	
0	0	250	0	250	
0	0	3 325	0	3 325	
<b>2 000</b>	<b>66 050</b>	<b>17 413</b>	<b>11 838</b>	<b>5 575</b>	<b>0</b>

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

**21. Közhatalmi bevételek**

- 21.1. Iparüzési adó
- 21.2. Építmény, telek adó (3.455+370 M Ft)
- 21.3. Idegenforgalmi adó
- 21.4. Gépjárműadó
- 21.5. Egyéb közhatalmi bevételek

7 934 769	8 038 582	8 022 254	8 022 254		
3 825 000	3 825 000	3 984 795	3 984 795		
130 000	130 000	160 210	160 210		
480 000	480 000	525 350	525 350		
137 000	113 323	110 924	110 924		
<b>12 506 769</b>	<b>12 586 905</b>	<b>12 803 533</b>	<b>12 803 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
- 22.2. Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
- 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás
- 22.4. Parkolási bevételek (nettó)
- 22.5. Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
- 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 22.7. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 22.8. Vagyongazdálkodásból 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

456 000	456 000	456 000	456 000		
339 400	339 400	339 400	339 400		
35 000	35 000	34 521	34 521		
442 000	442 000	481 599	481 599		
112 074	112 074	0	0		
2 586	2 586	2 586		2 586	
150 000	150 000	150 000	150 000		
750	750	477	477		
166 400	166 400	115 697	115 697		
35 000	35 000	26 854		26 854	
151 572	151 572	197 171	197 171		
0	0	12 895	12 895		
<b>1 890 782</b>	<b>1 890 782</b>	<b>1 817 200</b>	<b>1 787 760</b>	<b>29 440</b>	<b>0</b>

**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
- 23.5. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről
- 23.6. TTP-KP-2016. Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt bev. Áht-n
- 23.7. URBACT pályázat bev. Áht-n kívülről
- 23.8. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. Áht-n kívülről

7 000	7 000	7 000	7 000		
25 330	25 330	25 330		25 330	
43 254	43 254	22 978		22 978	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	1 000	799		799	
0	0	288		288	
0	0	2 000		2 000	
<b>75 584</b>	<b>76 584</b>	<b>58 395</b>	<b>7 000</b>	<b>51 395</b>	<b>0</b>
<b>18 071 127</b>	<b>18 492 230</b>	<b>18 514 751</b>	<b>18 428 341</b>	<b>86 410</b>	<b>0</b>

**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

0	2 290	2 290	2 290		
<b>0</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről**

- 25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás
- 25.2. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről
- 25.3. Felhalmozási c. támogatás villámoltó megvalósítására projekt

0	0	0	0		
0	124 940	61 797	0	61 797	
0	0	0	0	0	
<b>0</b>	<b>124 940</b>	<b>61 797</b>	<b>0</b>	<b>61 797</b>	<b>0</b>

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2016. évi bevételi előirányzatai

Cimrend: **1**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**Önkormányzat**

<b>26. Felhalmozási bevételek</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök
27.3. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n kívülről
27.4. Kerület fejlesztési célra pénzeszköz átvétel
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>28. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
28.1 Költségvetési maradvány
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>
<b>29. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi állami tám. előleg)
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0	0		0	
120 000	120 000	37 183		37 183	
34 000	34 000	34 000		34 000	
110 000	110 000	110 000		110 000	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>181 183</b>	<b>0</b>	<b>181 183</b>	<b>0</b>
13 500	13 500	11 500		11 500	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
<b>277 500</b>	<b>404 730</b>	<b>256 770</b>	<b>2 290</b>	<b>254 480</b>	<b>0</b>
<b>18 348 627</b>	<b>18 896 960</b>	<b>18 771 521</b>	<b>18 430 631</b>	<b>340 890</b>	<b>0</b>
2 026 021	2 170 132	2 170 132	110 248	2 059 884	
0	0	0		0	
500 000	2 908 259	2 908 259		2 908 259	
<b>2 526 021</b>	<b>5 078 391</b>	<b>5 078 391</b>	<b>110 248</b>	<b>4 968 143</b>	<b>0</b>
0	0	0			
0	0	0			
0	0	40 553	40 553	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 874 648</b>	<b>23 975 351</b>	<b>23 890 465</b>	<b>18 581 432</b>	<b>5 309 033</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez  
6. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaürülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 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 Beruházásokhoz, felúj. kapcs. dologi kiadások

**Összesen:**

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

- 1 Ingatlangazdálkodási 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:**

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

**Összesen:**

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

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz 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 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
- 12 Szülők Háza Alapítvány
- 13 Albertfalva Gyermekieiert Alapítvány Petőfi Musical Stúdió támog.
- 14 Jövő Iskolájáért Alapítvány támogatás
- 15 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft. közszolgáltatási szerződés
- 16 A38 működési támogatás

**Összesen:**

**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltartalék
- 9 Szociális ágazati pótlék céltartalék
- 10 2016. évi kompenzációs előleg céltartalék
- 11 Kerület fejlesztési keret célelőirányzat

**Céltartalék összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
195 000	300 500	325 500	325 500		
645 000	1 015 774	1 006 104	1 006 104		
55 000	59 020	59 020	59 020		
50 000	54 167	54 167		54 167	
85 000	167 251	164 909		164 909	
14 215	14 555	16 374	16 374		
17 800	21 324	19 147	19 147		
190 000	203 500	203 500	203 500		
32 000	48 872	48 872		48 872	
5 000	6 000	6 000		6 000	
0	16 889	17 460	12 641	4 819	
<b>1 289 015</b>	<b>1 907 852</b>	<b>1 921 053</b>	<b>1 642 286</b>	<b>278 767</b>	<b>0</b>

39 000	64 718	52 008	52 008		
119 000	126 959	126 669	126 669		
7 500	8 588	8 588	8 588		
89 000	139 324	139 324	139 324		
35 000	108 307	138 773		138 773	
70 500	74 714	61 753	61 753		
<b>360 000</b>	<b>522 610</b>	<b>527 115</b>	<b>388 342</b>	<b>138 773</b>	<b>0</b>

29 093	29 093	29 093	29 093		
1 440	1 440	1 440		1 440	
720	720	720	720		
17 052	17 052	17 052		17 052	
10 623	10 623	10 623	10 623		
10 623	10 623	10 623	10 623		
<b>69 551</b>	<b>69 551</b>	<b>69 551</b>	<b>51 059</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>

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	
6 000	6 000	6 000		6 000	
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	
4 000	10 000	10 000		10 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
500	500	500		500	
50	50	50		50	
0	5 500	5 500		5 500	
0	6 000	6 000		6 000	
<b>27 050</b>	<b>44 550</b>	<b>44 550</b>	<b>0</b>	<b>44 550</b>	<b>0</b>

272 591	85 162	13 141	13 141		
350 000	8 637	0	0		
64 000	17 753	17 761		17 761	
35 000	6 372	6 372	6 372		
15 000	7 507	251		251	
40 000	21 064	1 557		1 557	
	0	0			
40 000	10 903	5 424		5 424	
100 000	100 000	100 000	100 000		
0	9 071	0	0		
0	3 135	0	0		
0	0	0	0		
<b>916 591</b>	<b>269 604</b>	<b>144 506</b>	<b>119 513</b>	<b>24 993</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend **2**

Előirányzat megnevezése

**Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak)

1.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt személyi kiadások

1.4 Népszavazás személyi kiadásai

1.5 Urbact pályázat személyi kiadásai

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

285 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.3 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.4 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

3.5 Népszavazás dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

1 557 038	1 536 050	1 536 775	1 536 775		
8 432	8 432	0		0	
0	7 057	7 875		7 875	
0	36 407	36 407	36 407	0	
0	0	597	0	597	
<b>1 565 470</b>	<b>1 587 946</b>	<b>1 581 654</b>	<b>1 573 182</b>	<b>8 472</b>	<b>0</b>

435 730	441 971	440 270	435 706	4 564	
---------	---------	---------	---------	-------	--

368 700	390 377	388 820	388 820		
3 000	3 000	3 000	3 000		
6 189	6 189	0	0	0	
0	8 167	7 937	7 937	0	
<b>377 889</b>	<b>407 733</b>	<b>399 757</b>	<b>399 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	864	982	982		
---	-----	-----	-----	--	--

0	246	271	271		
0	398	421	421		
0	57 634	57 634	57 634		

<b>2 379 089</b>	<b>2 496 792</b>	<b>2 480 989</b>	<b>2 467 953</b>	<b>13 036</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

114 500	124 559	124 559	124 559	0	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			
2 000	2 300	2 300		2 300	
<b>116 500</b>	<b>126 859</b>	<b>126 859</b>	<b>124 559</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>

<b>2 495 589</b>	<b>2 623 651</b>	<b>2 607 848</b>	<b>2 592 512</b>	<b>15 336</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

<b>2 495 589</b>	<b>2 623 651</b>	<b>2 607 848</b>	<b>2 592 512</b>	<b>15 336</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend: **2**

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
 10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.  
 10.2 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt pénzeszk. átvét.  
 10.3 Népszavazás bevétele központi költségvetésből  
 10.4 Urbact pályázat pénzeszk. átvét.

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek  
 12. Működési bevételek  
 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

16 897	16 897	0		0	
0	8 962	4 905		4 905	
0	18 479	18 479	18 479	0	
0	0	0	0	0	
<b>16 897</b>	<b>44 338</b>	<b>23 384</b>	<b>18 479</b>	<b>4 905</b>	<b>0</b>
7 500	7 500	10 650	10 650		
30 300	30 300	30 312	30 312		
	0	704	704		
<b>54 697</b>	<b>82 138</b>	<b>65 050</b>	<b>60 145</b>	<b>4 905</b>	<b>0</b>
0	0	0			
2 900	2 900	2 710	2 710		
0	0	0			
450	450	889		889	
<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 599</b>	<b>2 710</b>	<b>889</b>	<b>0</b>
<b>58 047</b>	<b>85 488</b>	<b>68 649</b>	<b>62 855</b>	<b>5 794</b>	<b>0</b>
0	80 320	80 320	80 320		
2 437 542	2 457 843	2 458 879	2 449 337	9 542	0
<b>2 495 589</b>	<b>2 623 651</b>	<b>2 607 848</b>	<b>2 592 512</b>	<b>15 336</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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)**

Cimrendszer **3.1**

**GAMESZ**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------

566 755	558 774	548 790	527 464
---------	---------	---------	---------

302 fő  
fő

159 787	159 823	157 667	152 415
2 346 506	2 442 558	2 462 376	2 459 774
	20 131	20 131	20 131

4 000	47 830	66 506	64 906
316 000	336 048	318 873	318 873
<b>3 393 048</b>	<b>3 565 164</b>	<b>3 574 343</b>	<b>3 543 563</b>
<b>3 393 048</b>	<b>3 565 164</b>	<b>3 574 343</b>	<b>3 543 563</b>

643 955	637 005	632 129	625 179

		1 930	330
<b>643 955</b>	<b>637 005</b>	<b>634 059</b>	<b>625 509</b>

	30 566	30 566	30 566
2 749 093	2 897 593	2 909 718	2 887 488
<b>3 393 048</b>	<b>3 565 164</b>	<b>3 574 343</b>	<b>3 543 563</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel.
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások <i>Engedélyezett létszám</i> <i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	21 326
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	5 252
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	
5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré	
5.3 Egyéb elvonások, befizetések	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 600
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)</b>	<b>30 780</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)</b>	<b>30 780</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
11. Működési bevételek	6 950
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	1 600
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)</b>	<b>8 550</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
16. Költségvetési maradvány	
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás	22 230
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)</b>	<b>30 780</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda  
 Ezüstenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

103,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

298 047	303 836	301 108	298 349	2 759
---------	---------	---------	---------	-------

85 922	91 086	90 817	90 072	745
118 433	129 654	130 363	127 857	2 506

	1 649	1 859	1 859	
--	-------	-------	-------	--

<b>502 402</b>	<b>526 225</b>	<b>524 147</b>	<b>518 137</b>	<b>6 010</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>502 402</b>	<b>526 225</b>	<b>524 147</b>	<b>518 137</b>	<b>6 010</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

56 391	56 391	41 391	41 391	
--------	--------	--------	--------	--

<b>56 391</b>	<b>56 391</b>	<b>41 391</b>	<b>41 391</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	15 142	15 142	15 142	
446 011	454 692	467 614	461 604	6 010
<b>502 402</b>	<b>526 225</b>	<b>524 147</b>	<b>518 137</b>	<b>6 010</b>



8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

85,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson 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 (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
247 000	257 018	255 052	254 259	793
71 299	77 428	77 118	76 904	214
93 608	103 256	103 574	101 734	1 840
	1 741	2 073	2 073	
<b>411 907</b>	<b>439 443</b>	<b>437 817</b>	<b>434 970</b>	<b>2 847</b>
<b>411 907</b>	<b>439 443</b>	<b>437 817</b>	<b>434 970</b>	<b>2 847</b>
	8	8	8	
28 874	30 588	33 589	33 589	
<b>28 874</b>	<b>30 596</b>	<b>33 597</b>	<b>33 597</b>	<b>0</b>
	13 262	13 262	13 262	
383 033	395 585	390 958	388 111	2 847
<b>411 907</b>	<b>439 443</b>	<b>437 817</b>	<b>434 970</b>	<b>2 847</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

100,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

286 509	293 341	289 577	288 754	823
---------	---------	---------	---------	-----

82 498	87 432	86 513	86 291	222
114 566	125 359	126 209	122 534	3 675

	2 205	5 423	5 273	150
--	-------	-------	-------	-----

<b>483 573</b>	<b>508 337</b>	<b>507 722</b>	<b>502 852</b>	<b>4 870</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>483 573</b>	<b>508 337</b>	<b>507 722</b>	<b>502 852</b>	<b>4 870</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	41	41	41	
33 605	33 605	33 605	33 605	

			150	150
<b>33 605</b>	<b>33 646</b>	<b>33 796</b>	<b>33 646</b>	<b>150</b>

	13 970	13 970	13 970	
449 968	460 721	459 956	455 236	4 720
<b>483 573</b>	<b>508 337</b>	<b>507 722</b>	<b>502 852</b>	<b>4 870</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

91,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

262 228	269 992	272 611	271 891	720
---------	---------	---------	---------	-----

73 668	79 440	80 652	80 458	194
115 827	124 836	125 701	123 841	1 860

	1 457	1 753	1 653	100
--	-------	-------	-------	-----

<b>451 723</b>	<b>475 725</b>	<b>480 717</b>	<b>477 843</b>	<b>2 874</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>451 723</b>	<b>475 725</b>	<b>480 717</b>	<b>477 843</b>	<b>2 874</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

40 744	40 744	41 244	41 244	
--------	--------	--------	--------	--

<b>40 744</b>	<b>40 744</b>	<b>41 244</b>	<b>41 244</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	15 689	15 689	15 689	
410 979	419 292	423 784	420 910	2 874
<b>451 723</b>	<b>475 725</b>	<b>480 717</b>	<b>477 843</b>	<b>2 874</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.6

**Kelenvölgy-Órmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező  
 (Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

73,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

217 327	229 559	226 564	225 902	662
---------	---------	---------	---------	-----

62 256	67 519	66 937	66 759	178
75 017	76 142	76 831	75 991	840

	6 161	6 512	6 512	
--	-------	-------	-------	--

<b>354 600</b>	<b>379 381</b>	<b>376 844</b>	<b>375 164</b>	<b>1 680</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>354 600</b>	<b>379 381</b>	<b>376 844</b>	<b>375 164</b>	<b>1 680</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

18 816	18 816	18 933	18 933	
--------	--------	--------	--------	--

<b>18 816</b>	<b>18 816</b>	<b>18 933</b>	<b>18 933</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	9 434	9 434	9 434	
335 784	351 131	348 477	346 797	1 680
<b>354 600</b>	<b>379 381</b>	<b>376 844</b>	<b>375 164</b>	<b>1 680</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

81,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 275	268 240	268 680	254 808	13 872
---------	---------	---------	---------	--------

76 492	79 791	80 122	76 377	3 745
--------	--------	--------	--------	-------

99 205	104 438	105 270	103 345	1 925
--------	---------	---------	---------	-------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	4 045	4 045	4 045	
--	-------	-------	-------	--

	7 218	7 246	7 246	
--	-------	-------	-------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>443 972</b>	<b>463 732</b>	<b>465 363</b>	<b>445 821</b>	<b>19 542</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

--	--	--	--	--

<b>443 972</b>	<b>463 732</b>	<b>465 363</b>	<b>445 821</b>	<b>19 542</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

47 172	47 172	34 172	34 172	
--------	--------	--------	--------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>47 172</b>	<b>47 172</b>	<b>34 172</b>	<b>34 172</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

	13 090	13 090	13 090	
--	--------	--------	--------	--

396 800	403 470	418 101	398 559	19 542
---------	---------	---------	---------	--------

<b>443 972</b>	<b>463 732</b>	<b>465 363</b>	<b>445 821</b>	<b>19 542</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda  
 (Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

66,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

207 506	216 404	214 297	214 004	293
---------	---------	---------	---------	-----

58 999	63 442	63 006	62 927	79
77 717	86 489	86 771	85 601	1 170

	4 168	4 287	4 287	
<b>344 222</b>	<b>370 503</b>	<b>368 361</b>	<b>366 819</b>	<b>1 542</b>
<b>344 222</b>	<b>370 503</b>	<b>368 361</b>	<b>366 819</b>	<b>1 542</b>

	26	26	26	
22 370	25 538	28 539	28 539	

	10	10	10	
<b>22 370</b>	<b>25 574</b>	<b>28 575</b>	<b>28 575</b>	<b>0</b>

	9 953	9 953	9 953	
321 852	334 976	329 833	328 291	1 542
<b>344 222</b>	<b>370 503</b>	<b>368 361</b>	<b>366 819</b>	<b>1 542</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

75,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson 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 (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
227 405	231 513	233 547	232 952	595
65 264	68 776	69 737	69 577	160
91 772	92 766	93 388	92 091	1 297
	7 665	7 665	7 665	
	1 682	2 042	1 942	100
			0	
<b>384 441</b>	<b>402 402</b>	<b>406 379</b>	<b>404 227</b>	<b>2 152</b>
<b>384 441</b>	<b>402 402</b>	<b>406 379</b>	<b>404 227</b>	<b>2 152</b>
30 595	30 595	31 095	31 095	
<b>30 595</b>	<b>30 595</b>	<b>31 095</b>	<b>31 095</b>	<b>0</b>
	12 736	12 736	12 736	
353 846	359 071	362 548	360 396	2 152
<b>384 441</b>	<b>402 402</b>	<b>406 379</b>	<b>404 227</b>	<b>2 152</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Óvodák Összesen  
 (3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

677,5 fő  
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson 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 (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 014 297	2 069 903	2 061 436	2 040 919	20 517
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

576 398	614 914	614 902	609 365	5 537
786 145	842 940	848 107	832 994	15 113
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	11 710	11 710	11 710	0
0	26 281	31 195	30 845	350
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>3 376 840</b>	<b>3 565 748</b>	<b>3 567 350</b>	<b>3 525 833</b>	<b>41 517</b>
<b>3 376 840</b>	<b>3 565 748</b>	<b>3 567 350</b>	<b>3 525 833</b>	<b>41 517</b>

0	75	75	75	0
278 567	283 449	262 568	262 568	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10	10	10	0
0	0	150	0	150
<b>278 567</b>	<b>283 534</b>	<b>262 803</b>	<b>262 653</b>	<b>150</b>

0	103 276	103 276	103 276	0
3 098 273	3 178 938	3 201 271	3 159 904	41 367
<b>3 376 840</b>	<b>3 565 748</b>	<b>3 567 350</b>	<b>3 525 833</b>	<b>41 517</b>



8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

246,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

500 956	578 889	609 422	584 052	25 370
---------	---------	---------	---------	--------

143 020	172 190	181 129	174 279	6 850
115 088	136 280	134 812	128 802	6 010
	11 913	11 913	11 913	

	6 504	8 784	8 059	725
<b>759 064</b>	<b>905 776</b>	<b>946 060</b>	<b>907 105</b>	<b>38 955</b>
<b>759 064</b>	<b>905 776</b>	<b>946 060</b>	<b>907 105</b>	<b>38 955</b>

62 593	65 785	65 785	64 985	800

<b>62 593</b>	<b>65 785</b>	<b>65 785</b>	<b>64 985</b>	<b>800</b>
	33 002	33 002	33 002	
696 471	806 989	847 273	809 118	38 155
<b>759 064</b>	<b>905 776</b>	<b>946 060</b>	<b>907 105</b>	<b>38 955</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.11

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

109,0 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

256 782	290 357	304 303	270 275	34 028
---------	---------	---------	---------	--------

73 117	86 490	90 404	81 159	9 245
279 553	303 983	303 347	289 569	13 778

	15 907	18 046	17 326	720
<b>609 452</b>	<b>696 737</b>	<b>716 100</b>	<b>658 329</b>	<b>57 771</b>
<b>609 452</b>	<b>696 737</b>	<b>716 100</b>	<b>658 329</b>	<b>57 771</b>

	5 003	6 275	6 275	
148 798	148 798	149 298	142 902	6 396
			0	

	21	115	115	
<b>148 798</b>	<b>153 822</b>	<b>155 688</b>	<b>149 292</b>	<b>6 396</b>
	28 247	28 247	28 247	
460 654	514 668	532 165	480 790	51 375
<b>609 452</b>	<b>696 737</b>	<b>716 100</b>	<b>658 329</b>	<b>57 771</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

53,0 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

146 385	172 847	181 567	168 292	13 275
---------	---------	---------	---------	--------

41 856	51 157	53 902	50 317	3 585
34 318	37 291	37 532	35 032	2 500
	7 516	7 516	7 516	

	6 663	6 922	6 922	
<b>222 559</b>	<b>275 474</b>	<b>287 439</b>	<b>268 079</b>	<b>19 360</b>
<b>222 559</b>	<b>275 474</b>	<b>287 439</b>	<b>268 079</b>	<b>19 360</b>

0	30	30	30	

<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	18 169	18 169	18 169	
222 559	257 275	269 240	249 880	19 360
<b>222 559</b>	<b>275 474</b>	<b>287 439</b>	<b>268 079</b>	<b>19 360</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

42,0 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

103 875	114 930	120 791	29 299	91 492
---------	---------	---------	--------	--------

29 772	34 443	36 323	10 187	26 136
69 682	75 256	75 051	16 265	58 786
	12 499	12 499	12 499	

2 880	3 390	4 250	1 370	2 880
<b>206 209</b>	<b>240 518</b>	<b>248 914</b>	<b>69 620</b>	<b>179 294</b>
<b>206 209</b>	<b>240 518</b>	<b>248 914</b>	<b>69 620</b>	<b>179 294</b>

100 490	100 490	100 990	17 584	83 406

100 490	100 490	100 990	17 584	83 406
	21 620	21 620	21 620	
105 719	118 408	126 304	30 416	95 888
<b>206 209</b>	<b>240 518</b>	<b>248 914</b>	<b>69 620</b>	<b>179 294</b>

8. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2016. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

--

<b>Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)</b>
---

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

450,5 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

1 007 998	1 157 023	1 216 083	1 051 918	164 165
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

287 765	344 280	361 758	315 942	45 816
498 641	552 810	550 742	469 668	81 074
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	31 928	31 928	31 928	0
0	0	0	0	0
2 880	32 464	38 002	33 677	4 325
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 797 284</b>	<b>2 118 505</b>	<b>2 198 513</b>	<b>1 903 133</b>	<b>295 380</b>
<b>1 797 284</b>	<b>2 118 505</b>	<b>2 198 513</b>	<b>1 903 133</b>	<b>295 380</b>

0	5 003	6 275	6 275	0
311 881	315 103	316 103	225 501	90 602
0	0	0	0	0
0	21	115	115	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>311 881</b>	<b>320 127</b>	<b>322 493</b>	<b>231 891</b>	<b>90 602</b>
0			0	0
0	101 038	101 038	101 038	0
1 485 403	1 697 340	1 774 982	1 570 204	204 778
<b>1 797 284</b>	<b>2 118 505</b>	<b>2 198 513</b>	<b>1 903 133</b>	<b>295 380</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.14**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

76 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
226 106	232 121	232 112	133 234	700	98 178

64 681	67 890	68 979	40 705	189	28 085
138 099	127 930	126 279	63 990	2 325	59 964
	7 517	7 517	7 517		

	36 634	38 285	27 143	11 142	
<b>428 886</b>	<b>472 092</b>	<b>473 172</b>	<b>272 589</b>	<b>14 356</b>	<b>186 227</b>

<b>428 886</b>	<b>472 092</b>	<b>473 172</b>	<b>272 589</b>	<b>14 356</b>	<b>186 227</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

	9	9	9		
15 000	26 147	26 146	26 146		

	2 320	2 320	2 320		
<b>15 000</b>	<b>28 476</b>	<b>28 475</b>	<b>28 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 574	17 574	17 574		
413 886	426 042	427 123	226 540	14 356	186 227
<b>428 886</b>	<b>472 092</b>	<b>473 172</b>	<b>272 589</b>	<b>14 356</b>	<b>186 227</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 506,0 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 815 156	4 017 821	4 058 421	3 753 535	206 708	98 178
1 088 631	1 186 907	1 203 306	1 118 427	56 794	28 085
3 769 391	3 966 238	3 987 504	3 826 426	101 114	59 964
0					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	71 286	71 286	71 286	0	0
6 880	143 209	173 988	156 571	17 417	0
316 000	336 048	318 873	318 873	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>8 996 058</b>	<b>9 721 509</b>	<b>9 813 378</b>	<b>9 245 118</b>	<b>382 033</b>	<b>186 227</b>
<b>8 996 058</b>	<b>9 721 509</b>	<b>9 813 378</b>	<b>9 245 118</b>	<b>382 033</b>	<b>186 227</b>
0	5 087	6 359	6 359	0	0
1 249 403	1 261 704	1 236 946	1 139 394	97 552	0
0	0	0	0	0	0
0	21	115	115	0	0
0	2 330	4 260	2 660	1 600	0
0	0	150	0	150	0
<b>1 249 403</b>	<b>1 269 142</b>	<b>1 247 830</b>	<b>1 148 528</b>	<b>99 302</b>	<b>0</b>
0	252 454	252 454	252 454	0	0
7 746 655	8 199 913	8 313 094	7 844 136	282 731	186 227
<b>8 996 058</b>	<b>9 721 509</b>	<b>9 813 378</b>	<b>9 245 118</b>	<b>382 033</b>	<b>186 227</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2016. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 791,0 fő  
0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.22.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

5 380 626	5 605 767	5 640 075	5 326 717	215 180	98 178
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

1 524 361	1 628 878	1 643 576	1 554 133	61 358	28 085
4 147 280	4 373 971	4 387 261	4 226 183	101 114	59 964
0	864	982	982	0	0
0	246	271	271	0	0
0	398	421	421	0	0
0	128 920	128 920	128 920	0	0

121 380	267 768	298 547	281 130	17 417	0
316 000	336 048	318 873	318 873	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 300	2 300	0	2 300	0

<b>11 491 647</b>	<b>12 345 160</b>	<b>12 421 226</b>	<b>11 837 630</b>	<b>397 369</b>	<b>186 227</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

<b>11 491 647</b>	<b>12 345 160</b>	<b>12 421 226</b>	<b>11 837 630</b>	<b>397 369</b>	<b>186 227</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

16 897	49 425	29 743	24 838	4 905	0
7 500	7 500	10 650	10 650	0	0
1 279 703	1 292 004	1 267 258	1 169 706	97 552	0
0	0	704	704	0	0

0	21	115	115	0	0
2 900	5 230	6 970	5 370	1 600	0
0	0	150	0	150	0
450	450	889	0	889	0
<b>1 307 450</b>	<b>1 354 630</b>	<b>1 316 479</b>	<b>1 211 383</b>	<b>105 096</b>	<b>0</b>

0	332 774	332 774	332 774	0	0
10 184 197	10 657 756	10 771 973	10 293 473	292 273	186 227
<b>11 491 647</b>	<b>12 345 160</b>	<b>12 421 226</b>	<b>11 837 630</b>	<b>397 369</b>	<b>186 227</b>



9. melléklet a 4/2017. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez

9. melléklet a 3/2016. (I.26.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2016. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege**

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési mérleg</b>					
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 595 992	3 689 290	Személyi juttatások	5 647 510	5 933 014
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	18 897	176 076	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 608 561	1 733 647
Közhatalmi bevételek	12 514 269	12 814 183	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 341 535
Működési bevételek	3 170 485	3 084 458	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	415 515
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	75 584	59 099	Működési célú támogatás államházt. belülről	148 859	674 791
			Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 178 193	972 954
			Tartalékok	926 591	150 666
<b>Összesen:</b>	<b>19 375 227</b>	<b>19 823 106</b>	<b>Összesen:</b>	<b>18 677 471</b>	<b>20 222 122</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>697 756</b>	<b>-399 016</b>			
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. eFt</b>	<b>Módosított előir. eFt</b>
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	2 290	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 277 953	2 408 801
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	61 912	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	934 000	1 388 397
Felhalmozási bevételek	266 900	188 153	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	117 700	127 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	13 950	12 539	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívül	449 322	595 810
			Kölcsönök nyújtása	115 404	145 860
<b>Összesen:</b>	<b>280 850</b>	<b>264 894</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 894 379</b>	<b>4 666 795</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-2 613 529</b>	<b>-4 401 901</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Költségvetési maradvány	2 026 021	2 502 906	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	Betétlekötés	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	2 908 259	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi előleg)	110 248	110 248
Működési célú hitel	0	0	Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.(2017. évi állam)	0	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000
Államháztart. belüli megelőlegezések (2017. évi állami tár)	0	40 553			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 182 098</b>	<b>25 539 718</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 182 098</b>	<b>25 539 718</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete**

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2016.01.01.	Módosított létszám fő 2016.12.31.
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	3	3
		<b>Költségvetési szervek</b>		
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	285	285
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	302	302
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	103,5	103,5
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	84,5	
		<i>2016. szeptember 1-től</i>		85,5
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	98,5	
		<i>2016. szeptember 1-től</i>		100,5
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5	91,5
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	72,5	0
		<i>2016. február 1-től</i>		73,5
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	80,5	0
		<i>2016. február 1-től</i>		81,5
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	65	0
		<i>2016. február 1-től</i>		66
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	74,5	0
		<i>2016. február 1-től</i>		75,5
	<b>3.10</b>	Egyesített Bölcsődei Intézmények	246,5	246,5
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	109	109
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53	53
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	42	42
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	76	76
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek össz.</b>	<b>1787</b>	<b>1794</b>