

1. melléklet a 12/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2017. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 249 031	6 033 647	5 616 291	311 860	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 651 110	1 608 413	1 527 569	54 968	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 313 016	8 630 287	7 324 254	1 324 521	51 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	290 720	273 977	44 586	229 391	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	523 335	461 619	340 293	121 326	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	971 529	1 096 316	1 050 413	410 691	639 722	0
5.3 Tartalékok	636 861	118 168	0	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	20 241 696	18 058 356	15 263 684	2 681 788	183 259
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 711 844	1 444 303	914 221	524 765	5 317
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 060 779	912 196	912 196	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	121 269	70 804	0	70 804	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	458 300	725 310	616 289	213 125	403 164	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	24 600	6 400	0	6 400	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	7 643 802	3 049 992	2 039 542	1 005 133	5 317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	27 885 498	21 108 348	17 303 226	3 686 921	188 576
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	13 608 390	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támogat. előleg)	40 553	40 553	40 553	40 553	0	0
11.1 Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.(2018. évi állami támogat. előleg)	0	83 495	0	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750	1 013 750	0	1 013 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	29 023 296	35 771 041	17 343 779	4 700 671	188 576
Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása)		1 013 750	14 622 140			
Kiadások korrigált összesen:		28 009 546	21 148 901			

2. melléklet a 12/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2017. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

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

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

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

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
9.3. Államháztart. belüli megelőleg. (2018. évi állami tám. előlege)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 570 284	3 843 955	3 878 749	3 878 749	0	0
127 541	145 386	166 126	13 678	152 448	0
12 603 261	12 896 028	13 290 282	13 290 282	0	0
3 503 473	3 122 866	3 354 045	3 208 802	145 243	0
83 647	91 349	27 698	2 071	25 627	0
19 888 206	20 099 584	20 716 900	20 393 582	323 318	0

0	574 824	502 324	502 324	0	0
576 654	388 340	300 451	15 256	285 195	0
583 558	407 623	426 632	61 492	365 140	0
15 900	13 842	13 842	0	13 842	0
1 176 112	1 384 629	1 243 249	579 072	664 177	0
21 064 318	21 484 213	21 960 149	20 972 654	987 495	0
-1 888 420	-6 401 285	851 801	3 669 428	-2 699 426	-188 576
642 522	-142 112	2 658 544	5 129 898	-2 358 470	-183 259
-2 530 942	-6 259 173	-1 806 743	-1 460 470	-340 956	-5 317

678 914	2 404 588	2 404 588	77 252	2 327 336	0
1 250 059	2 301 000	15 409 390	15 409 390	0	0
500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2 428 973	5 705 588	18 813 978	15 486 642	3 327 336	0

0	0	0	0	0	0
0	1 750 000	0	0	0	0
0	83 495	83 495	83 495	0	0
0	1 833 495	83 495	83 495	0	0
23 493 291	29 023 296	40 857 622	36 542 791	4 314 831	0

Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír visszaváltás)

Bevételek korrigált összesen:

3 301 000 16 409 390

25 722 296 24 448 232

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	105 000	59 489	17 500	17 500		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	1 229 358	304 752	304 752		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	47 834	47 329	47 329		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás áthúzódo	147 606	154 245	103 134	103 134		
5	Egészségügyi rendelő felújítása	110 000	99 866	0	0		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódo	69 848	69 848	41 909	41 909		
7	Intézményi udvarfelújítások	123 000	117 143	116 941	116 941		
	<i>összesen:</i>	<i>843 954</i>	<i>1 777 783</i>	<i>631 565</i>	<i>631 565</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	<i>Óvodák:</i>						
	Albertfalvai Óvoda						
8	Bükköny u. 9. járdák, kijáratí rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	3 948	3 948	3 948		
9	Parjos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	5 864	5 864	5 864		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0		0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	6 564	6 564	6 564		
	Szentimrevárosi Óvoda		0		0		
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 266	2 266	2 266		
12	Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	9 211	9 211	9 211		
13	Karolina u. 64-72. tornaterem felúj.	3 000	2 402	2 402	2 402		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	5 869	5 869	5 869		
	Lágymányosi Óvoda		0		0		
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	4 980	4 980	4 980		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	5 160	5 160	5 160		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0		0		
17	Csikihegyek u. 11. kerítés, étellift, konyha felújítás	4 000	5 499	5 498	5 498		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	8 455	8 455	8 455		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező		0		0		
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 118	5 118	5 118		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0		0		
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	4 491	4 491	4 491		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	1 629	1 629	1 629		
	Sasadi Óvoda		0		0		
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	10 543	10 543	10 543		
	<i>Bölcsődék:</i>		0		0		
23	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	7 482	7 482	7 482		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	654	654	654		
25	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	9 901	9 901	9 901		
26	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	18 091	18 090	18 090		
	<i>Szociális intézmények:</i>		0		0		
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállólal	14 000	15 889	15 889	15 889		
28	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése	17 000	11 227	9 003	9 003		
29	Szt Imre-város Idősek Klubja Bozsikai u. 43-45. akadálymentesítés	8 000	0		0		
30	Ménési u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	0		0		
	GAMESZ:		0		0		
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	31 399	31 399	31 399		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	0		0		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	14 332	14 205	14 205		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	1 953	1 953	1 953		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	0		0		
36	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	10 000	0		0		
37	Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	45 000	67 945	67 945	67 945		
38	Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	0	1 674	1 662	1 662		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	0		0		
40	Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel.	0	15 034	15 034	15 034		
41	Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	0	0		0		
42	Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 500	4 500	4 500		
43.1	Intézmények saját hatáskörű gép-berendezés felújításai*		868	868	868		
43.2	Intézmények (GAMESZ) saját hatáskörű gép-berendezés felújításai	0	48	48	48		
	<i>*-gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében</i>						
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>282 968</i>	<i>280 631</i>	<i>280 631</i>	<i>0</i>	
	Összesen:	1 143 954	2 134 398	912 196	912 196	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	24 000	45 909	43 043		43 043	
2	Útfejlesztések (ford. áfa tartalma:7660)	68 500	58 780	37 930	37 930		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	136 057	0		0	
4	Parkolóépítés	23 600	32 996	32 996	32 996		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	787 667	447 564	447 564		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	604 110	0	0		
7	Lakásvásárlások	5 000	24 100	14 040	14 040		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkors., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	151 254	5 905	5 905		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	26 756	10 498	0	10 498	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	79 535	0	0		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	7 968	0	0		
13	Ingtalanvásárlások, elővásárlás	50 000	81 500	36 600		36 600	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	0		0	
15	Beruházások tervezése	100 000	162 253	96 626	96 626		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	40 602	28 428		28 428	
17	Közüterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	71 674	1 674		1 674	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	1 994	0	0	0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	45 962	26 962		26 962	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	27 314	10 238		10 238	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000	63 993	0		0	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés	4 000	4 000	0		0	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	315 751	139 412	139 412		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	60 000	12 614		12 614	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	96 587	10 762		10 762	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000	22 500	15 000		15 000	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	2 880	1 844		1 844	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése	0	244 058	140 071		140 071	
27.3	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	91 892	58 924		58 924	
27.4	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	4 448	3 623		3 623	
27.5	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 914	0		0	
27.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	34 565	0		0	
27.7	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások saját forrásból	0	8 742	8 742		8 742	
27.8	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása		900 000	0		0	
27.9	Informatikai helyiségek felújítása	0	4 650	4 439		4 439	
27.10	Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz ingatlanon végzett munkálatok	0	22 139	22 139		22 139	
27.11	Önkormányzat kis és nagytértű eszközbeszerzése	0	1 217	670		670	
27.12	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját forrásból	0	25 000	0		0	
27.13	Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés	0	1 500	1 500		1 500	
	összesen	1 880 100	4 376 267	1 257 244	779 473	477 771	0
	Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)		-7 660	-7 660			
	Korrigált összesen:		4 368 607	1 249 584	771 813	477 771	0
	Polgármesteri Hivatal						
28	Kis- és nagytértű tárgyeszköz beszerzések	25 000	16 329	7 798	7 798		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	34 559	7 969	7 969		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	46 935		0		
30.1	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	22 000	18 161		18 161	
	összesen	100 000	119 823	33 928	15 767	18 161	0
	GAMESZ						
31	Közüterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	27 347	27 347	27 347		
32	Mezítábas parkok kialakítása*	0	1 000	996	996		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	32 625	31 520	31 520		
34	Intézmények kis és nagytértű tárgyi eszköz beszerzései*	0	55 296	50 710	23 357	27 353	
34.1	Intézmények kis és nagytértű tárgyi eszköz beszerzései	0	1 910	1 910	1 910		
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása*	0	3 400	1 785	306	1 479	
36	USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere*	0	6 465	4 536	4 536		
37	Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaberendezés*	0	900	899	899		
38	Egyesített Bölcsődei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza*	0	2 700	2 700	2 700		
39	Egyesített Bölcsődei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	0	22 000	0	0		
40	Közüterület-felügyelet kis és nagytértű tárgyi eszköz beszerzések*	0	2 960	2 960	2 960		
41	Család és gyermekj. Kp-ok kis és nagytértű tárgyi eszköz beszerzések*	0	119	119	119		
42	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése*	0	22 093	4 107	4 107		
43	Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	0	11 085	9 863	9 863		
44	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	0	9 013	9 013	9 013		
45	Újbudai Idősek háza nagytértű eszközbeszerzései*	0	658	657	657		
46.1	Több intézmény villámvédelmi rendszereihez beszerzések	0	4 599	4 599	4 599		
46.2	Szemünk fénye Bölcsőde tálalókonyha kiépítése beszerzései	0	546	546	546		
46.3	Újbudai Idősek Háza klímatelepítés	0	773	773	773		
47	Udvari játék csere		433	433	433		
48	Közüterület-felügyelet gépjármű vásárlás*		6 000	5 317	0		5 317
49	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítása	0	5 500	0	0		
50.1	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése	0	3 000	0	0		
50.2	Ezüstfenyő Óvoda KRESZ park fejlesztése*	0	1 496	0	0		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
51	Szentimrevárosi Óvoda KRESZ park fejlesztése*	0	1 496	0	0		
	<i>*gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében</i>						
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>223 414</i>	<i>160 790</i>	<i>126 641</i>	<i>28 832</i>	<i>5 317</i>
	Összesen:	2 005 100	4 498 517	1 451 962	921 881	524 764	5 317
	<i>Korrektció- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>		<i>-7 660</i>	<i>-7 660</i>	<i>-7660</i>		
	Összesen (fordított ÁFA nélkül):	2 005 100	4 498 517	1 451 962	921 881	524 764	5 317

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
 1.7 60+ programok személyi juttatásai
 1.8 50+ program személyi kiadásai
 1.9 Egyéb megbízási díjak
 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
 1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
 1.12 Egészséges és Aktív időskor projekt személyi
 1.13 MLEI Solanova projekt személyi kiadásai
 1.14 URBACT III. pályázat
 1.15 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
 1.16 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
 1.17 Egyéb személyi juttatások
 1.18 Összetartozás Napja 2017 pályázat reprezentációs kiadásai

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
 3.3 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
 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
 3.13 Budahold Kft, táborozás
 3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (2010. évi elsz.)
 3.15. Parkolási rendszerrel kapcsol. 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. Boescai 39-41. épületek) naperőmű
 3.20 Kiemelt rendezvények
 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
 3.24 60+ program dologi kiadásai
 3.25 50+ program dologi kiad.
 3.26 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

2 970	9 942	8 363		8 363	
6 970	6 970	3 079	3 079	0	
17 950	25 950	12 725	9 275	3 450	
18 400	18 400	12 895		12 895	
26 500	51 966	34 356		34 356	
168 310	165 318	149 767	149 767	0	
7 038	9 278	7 382		7 382	
1 000	1 000	0		0	
25 772	24 972	19 676	19 676	0	
21 073	21 073	20 370		20 370	
313	522	521		521	
5 650	5 650	5 178		5 178	
1 785	1 785	0		0	
500	3 534	2 460		2 460	
12 828	12 828	11 062		11 062	
10 496	1 526	1 457		1 457	
0	930	428	428	0	
0	719	719		719	
327 555	362 363	290 438	182 225	108 213	0

3 fő

0 fő

78 655	79 060	70 925	63 336	7 589	0
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------

210 900	338 108	213 886	213 886	0	
193 400	129 254	64 870	64 870		
0	7 660	7 660	7 660		
75 000	76 292	61 019	61 019		
6 500	2 939	1 859		1 859	
1 464 100	2 113 174	1 583 668	1 443 262	210 781	
326 290	478 193	351 446	280 205	71 241	
7 300	7 834	6 858	6 858		
82 944	101 867	73 606	61 231	12 375	
9 050	9 760	4 213	1 289	2 924	
5 000	14 121	9 762	0	9 762	
496 750	558 275	512 730		512 730	
15 000	15 000	10 268	10 268		
69 000	133 477	74 716		74 716	
13 700	10 100	9 319		9 319	
16 060	16 276	0	0		
430 000	441 804	350 823	350 823		
32 000	32 000	26 167	26 167	0	
2 586	1 293	1 293	0	1 293	
6 950	5 950	3 499		3 499	
20 185	20 406	13 766	1 109	12 657	
487 939	521 674	521 674	521 674	0	
61 500	67 418	62 790	0	62 790	
80 000	250 750	66 486	66 486		
21 000	15 811	14 017	1 867	12 150	
500 000	392 780	387 360	387 360	0	
28 529	32 289	16 727	0	16 727	
0	3 450	870		870	
71 000	71 000	71 000	71 000		
105 650	80 771	32 609	5 806	26 803	
8 000	9 025	7 700	7 700		
7 050	9 361	9 271		9 271	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai

Cimrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn., műfüves karb.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi
3.40 URBACT III. pályázat dologi
3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi
3.42 Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi
3.44 Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás
3.45. Kamatfizetés
3.47 Összetartozás Napja 2017 pályázat 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

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzeti és önkorm. működési támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére
6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támogatás átadás PH részére
6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támogatás átadás PH részére
6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
6.15 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
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 Nonprofit Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvdakerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
104 300	104 300	104 300		104 300	
3 013	3 013	0	0		
45 979	59 727	0	0	0	
10 654	8 876	6 056	2 500	3 556	
240 000	232 000	231 139	231 139		
21 000	29 000	28 868	28 868		
1 064	1 064	368	0	368	
25 154	25 007	15 698		15 698	
2 500	2 291	2 221		2 221	
47 787	43 874	28 018	0	28 018	
9 000	19 975	9 292	0	9 292	
0	5 215	0	0		
0	2 540	2 540		2 540	
0	3 543	2 871	0	2 871	
0	2 318	0	0	0	
0	1 581	1 581		1 581	
5 363 834	6 512 436	5 004 884	3 853 047	1 222 212	0

425 980	290 037	273 303	43 912	229 391	
425 980	290 037	273 303	43 912	229 391	0

0	32 530	32 530	32 530		
273 188	273 188	273 188	273 188		

2 000	1 500	500		500	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400	0	
6 075	6 075	4 925		4 925	
7 902	21 853	12 454	10 497	1 957	
5 000	5 000	5 000		5 000	
81 032	89 376	75 826		75 826	
16 300	16 300	16 300		16 300	
312	312	0		0	
20 851	20 851	0		0	
8 203	9 668	9 668		9 668	
641	641	0		0	
1 778	1 778	0		0	
0	6 150	6 150		6 150	
0	13 035	0		0	
161 494	203 939	142 223	20 897	121 326	0

13 400	9 369	7 200		7 200	
7 000	4 000	3 402	3 402		
105 000	88 000	85 000		85 000	
45 000	45 000	30 000		30 000	
79 000	78 000	78 000		78 000	
143 000	143 000	143 000	121 000	22 000	
93 722	93 722	93 722	75 105	18 617	
17 000	17 480	17 480		17 480	
19 000	18 500	18 500		18 500	
200 000	135 000	135 000	135 000		
73 555	73 555	73 118	30 000	43 118	
11 000	11 000	11 000		11 000	
500	500	500		500	
50 200	50 200	46 184	46 184		
0	78 964	64 956		64 956	
6 852	5 352	5 352		5 352	
6 000	15 070	14 335		14 335	
12 500	12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

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 BKISZ szennyvízsztorna építési projekt önrész áthúzódo
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata
11.6 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása
11.7 Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódo
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódo
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása
12.9 Kerületi kiemelt sportszervezetek felhalmozási célú tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.12 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú támogatása
12.13 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támogat. előleg)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
35 000	8 900	5 550		5 550	
10 000	11 800	9 720		9 720	
10 000	8 104	7 594		7 594	
	148 500	148 500	0	148 500	
971 529	1 096 316	1 050 413	410 691	639 722	0
626 861	111 880	0	0	0	0
10 000	6 288	0		0	
636 861	118 168	0	0	0	0
2 043 072	1 724 141	1 498 354	737 306	761 048	0
8 239 096	8 968 037	7 137 904	4 879 826	2 328 453	0

1 880 100	4 368 607	1 249 584	771 813	477 771	0
843 954	1 777 783	631 565	631 565	0	0

9 000	11 794	11 793		11 793	
500	500	0	0		
49 200	49 200	29 236		29 236	
14 000	14 000	14 000		14 000	
0	30 000	0		0	
0	5 000	5 000		5 000	
0	10 775	10 775		10 775	
72 700	121 269	70 804	0	70 804	0

5 000	3 000	2 975	2 975		
90 000	123 021	54 894		54 894	
60 782	60 782	55 164		55 164	
7 218	11 668	11 667		11 667	
26 300	26 300	22 847		22 847	
54 000	139 000	135 665		135 665	
210 000	210 000	210 000	210 000		
5 000	9 123	1 500		1 500	
0	66 000	66 000		66 000	
0	17 000	17 000		17 000	
0	12 242	10 577		10 577	
0	37 500	26 650		26 650	
0	1 200	1 200		1 200	
0	8 324	0		0	
458 300	725 160	616 139	212 975	403 164	0
5 000	3 700	3 700		3 700	
2 000	600	600		600	
538 000	850 729	691 243	212 975	478 268	0
3 262 054	6 997 119	2 572 392	1 616 353	956 039	0
11 501 150	15 965 156	9 710 296	6 496 179	3 284 492	0
0			0		
9 975 279	10 574 938	10 047 914	9 628 905	230 433	188 576
0	0	13 608 390		0	
40 553	40 553	40 553	40 553		
	83 495	0	0		
500 000	1 013 750	1 013 750		1 013 750	
12 041 703	17 102 954	10 764 599	6 536 732	4 298 242	0

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előír. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz g.)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)
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

3 520 084	3 626 275	3 661 069	3 661 069		
0	167 480	167 480	167 480		
50 200	50 200	50 200	50 200		
3 570 284	3 843 955	3 878 749	3 878 749	0	0
0	13 678	13 678	13 678		

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek
drogprevenációs pály.
20.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat társfinanszírozás
20.3 Egészséges és Aktív időskor projekt
20.4 Egyéb működési célú támogatások
20.5 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése
pályázat
20.6 Összetartozás Napja 2017 pályázat
20.7 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 500	2 500	2 572		2 572	
3 728	3 728	14 883		14 883	
89 528	89 528	98 727		98 727	
0	9 481	9 795		9 795	
0	5 215	5 215		5 215	
0	2 300	2 300		2 300	
0	2 591	2 591		2 591	
95 756	115 343	136 083	0	136 083	0

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1. Iparüzési adó
21.2. Építmény, telek adó (3.500+370 M Ft)
21.3. Idegenforgalmi adó
21.4. Gépjárműadó
21.5. Egyéb közhatalmi bevételek

8 015 961	8 015 961	8 261 880	8 261 880		
3 870 000	4 162 191	4 234 648	4 234 648		
142 000	142 000	172 588	172 588		
500 000	500 000	542 258	542 258		
66 000	66 000	69 032	69 032		
12 593 961	12 886 152	13 280 406	13 280 406	0	0

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2. Lakbér és képes 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

494 000	473 945	473 945	473 945		
346 000	346 000	359 374	359 374		
35 000	34 583	34 583	34 583		
522 000	519 912	519 912	519 912		
112 383	0	0	0		
2 586	0	0	0	0	
173 000	174 674	299 228	299 228		
780	780	1 089	1 089		
193 400	135 253	135 253	135 253		
35 000	22 442	22 442	0	22 442	
155 000	153 706	153 706	153 706		
0	30 000	30 000	30 000		
2 069 149	1 891 295	2 029 532	2 007 090	22 442	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3. MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
23.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6. URBACT pályázat
23.7. Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről
23.8. Műk. célú visszatér. támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on
kiv. (Újbuda Andor 60 Kft)

7 000	7 000	7 609		7 609	
31 687	31 687	0		0	
29 021	29 021	0		0	
0	6 277	6 277	1 761	4 516	
1 363	2 198	2 198		2 198	
9 744	9 744	9 024		9 024	
4 832	2 832	0		0	
	2 000	2 000		2 000	
83 647	90 759	27 108	1 761	25 347	0
18 412 797	18 841 182	19 365 556	19 181 684	183 872	0

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

0	574 824	502 324	502 324		
0	574 824	502 324	502 324	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2. Egészséges és Aktív időskor projekt
25.3. KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése
pály.
25.4. Gyermekek Egészségügyi Központ és egynapos sebeszet
támogatása

515 000	15 000	15 256	15 256		
61 654	61 654	37 502		37 502	
0	244 058	244 058		244 058	
0	63 993	0		0	
576 654	384 705	296 816	15 256	281 560	0

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány
- 28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
- 28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
- 29.2. Felhalmozási célú hitel
- 30. Államháztart. belüli megelőlegez. (2018. évi állami tám. előlege)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

0	0	0	0	0	
301 058	173 443	173 443	0	173 443	
42 500	42 500	61 492	61 492		
240 000	181 173	181 173	0	181 173	
0	7 300	7 300		7 300	
583 558	404 416	423 408	61 492	361 916	0
15 000	10 934	10 934		10 934	
0	0	0		0	
15 000	10 934	10 934	0	10 934	0
1 175 212	1 374 879	1 233 482	579 072	654 410	0
19 588 009	20 216 061	20 599 038	19 760 756	838 282	0

678 914	2 327 336	2 327 336		2 327 336	
1 250 059	2 301 000	15 409 390	15 409 390		
500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
2 428 973	5 628 336	18 736 726	15 409 390	3 327 336	0

0	0	0			
0	1 750 000	0	0		
0	83 495	83 495	83 495		
0	1 833 495	83 495	83 495	0	0
22 016 982	27 677 892	39 419 259	35 253 641	4 165 618	0

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi diszkivilágítás
- 10 Villámtöltő berendezés üzemeltetése
- 11 Korcsolyapálya üzemeltetése

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 pénzeszköztátadások**

- 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 A38 támogatása

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 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 2017. évi bérkompenzációs előleg céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
280 000	425 518	404 794	404 794		
715 700	1 052 700	752 555	752 555		
1 000	2 506	1 435		1 435	
55 000	59 167	49 924		49 924	
75 000	157 646	141 043		141 043	
19 000	21 637	21 054	21 054		
26 400	30 494	11 678	11 678		
260 000	281 445	252 572	252 572		
32 000	48 823	16 557		16 557	
0	5 000	1 822		1 822	
0	28 238	609	609		
1 464 100	2 113 174	1 654 043	1 443 262	210 781	0

39 000	67 241	48 632	48 632		
121 590	122 201	106 211	106 211		
7 500	9 943	7 111	7 111		
98 200	191 787	118 251	118 251		
60 000	87 021	71 241	0	71 241	
0	0	0	0		
326 290	478 193	351 446	280 205	71 241	0

41 187	41 187	41 187	41 187		
1 360	1 360	1 360		1 360	
320	320	320	320		
17 257	17 257	17 257		17 257	
16 319	16 319	16 319	16 319		
17 279	17 279	17 279	17 279		
93 722	93 722	93 722	75 105	18 617	0

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	
800	800	800		800	
2 500	2 500	2 500		2 500	
10 000	10 000	10 000		10 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
0	6 000	6 000		6 000	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	0

248 861	90 423		0		
100 000	19		0		
100 000	2 204			0	
38 000	11 225		0		
20 000	792			0	
40 000	0			0	
50 000	21			0	
30 000	7 196			0	
0	0		0		
626 861	111 880	0	0	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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 Aktiv időskor projekt
 - 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.5 URBACT III. pályázat személyi
 - 1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-I-2016 pályázat személyi
 - 1.7Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

289 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.3 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
 - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Felhalmozási kiadások

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

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig. azg.) fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----------------------------

1 790 588	1 790 917	1 678 736	1 678 736		
10 520	0	0		0	
6 724	7 882	7 882		7 882	
256	112	112		112	
1 457	3 887	3 887		3 887	
525	579	579		579	
	12 228	12 228		12 228	
1 810 070	1 815 605	1 703 424	1 678 736	24 688	0

404 200	404 697	391 587	385 597	5 990	
---------	---------	---------	---------	-------	--

316 000	348 023	227 075	227 075		
3 700	3 950	3 107	3 107		
8 017	0	0		0	
327 717	351 973	230 182	230 182	0	0

0	683	674	674		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	0			
0	0	0			
2 541 987	2 572 958	2 325 867	2 295 189	30 678	0

100 000	119 823	33 928	15 767	18 161	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			
20 000	20 300	2 100		2 100	
120 000	140 123	36 028	15 767	20 261	0
2 661 987	2 713 081	2 361 895	2 310 956	50 939	0
2 661 987	2 713 081	2 361 895	2 310 956	50 939	0

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.
10.2 Egészséges és Aktív idősor projekt
10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
10.4 URBACT III. pályázat
10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
10.6 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(ál- lamigazg.)fel.
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------

20 851	0	0		0	
8 203	9 668	9 668		9 668	
312	0	0		0	
1 778	0	0		0	
641	0	0		0	
31 785	9 668	9 668	0	9 668	0
9 300	9 876	9 876	9 876		
35 700	27 231	27 231	27 231		
	310	310	310		
76 785	47 085	47 085	37 417	9 668	0

0	3 000	3 000		3 000	
0	0	0			
0	0	0			
900	1 128	1 128		1 128	
900	4 128	4 128	0	4 128	0
77 685	51 213	51 213	37 417	13 796	0
0	20 410	20 410	20 410		
2 584 302	2 641 458	2 305 528	2 305 528	0	0
2 661 987	2 713 081	2 377 151	2 363 355	13 796	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.1****GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)79,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

268 118	272 614	268 655	242 938	25 717
---------	---------	---------	---------	--------

64 256	65 896	64 617	59 460	5 157
2 113 584	2 005 060	1 998 787	1 995 631	3 156
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

25 000	118 831	87 821	87 375	446
300 000	282 128	279 763	279 763	
0	0	0	0	
			0	
			0	
2 770 958	2 744 529	2 699 643	2 665 167	34 476
2 770 958	2 744 529	2 699 643	2 665 167	34 476

			0	
800 704	604 205	670 929	670 572	357
			0	

			0	
	143	143	0	143
			0	
800 704	604 348	671 072	670 572	500

	3 874	3 874	3 874	
1 970 254	2 136 307	2 028 644	1 994 668	33 976
2 770 958	2 744 529	2 703 590	2 669 114	34 476

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*103,5 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

327 170	336 981	336 633	333 482	3 151
---------	---------	---------	---------	-------

80 292	100 899	99 077	98 374	703
118 500	119 231	117 568	115 785	1 783

	4 106	2 398	890	1 508
525 962	561 217	555 676	548 531	7 145
525 962	561 217	555 676	548 531	7 145

39 310	33 810	35 611	34 937	674

39 310	33 810	35 611	34 937	674

	11	11	11	
486 652	527 396	520 425	513 954	6 471
525 962	561 217	556 047	548 902	7 145

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

312 242	312 490	312 370	310 698	1 672
---------	---------	---------	---------	-------

76 866	84 517	83 771	83 401	370
116 131	120 375	119 067	116 861	2 206

	6 436	4 810	3 180	1 630
	150	150	150	
505 239	523 968	520 168	514 290	5 878
505 239	523 968	520 168	514 290	5 878

35 260	28 631	29 791	28 820	971
	280	280		280

	281	281		281
35 260	29 192	30 352	28 820	1 532

	14	14	14	
469 979	494 762	489 802	485 456	4 346
505 239	523 968	520 168	514 290	5 878

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*91,5 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

293 872	295 845	295 652	294 541	1 111
---------	---------	---------	---------	-------

70 517	87 839	86 793	86 547	246
124 552	122 244	120 389	117 929	2 460

	1 357	1 284	0	1 284
488 941	507 285	504 118	499 017	5 101
488 941	507 285	504 118	499 017	5 101

49 139	41 139	40 861	39 272	1 589

49 139	41 139	40 861	39 272	1 589

	11	11	11	
439 802	466 135	463 246	459 734	3 512
488 941	507 285	504 118	499 017	5 101

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. 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 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)

Címrend

3.6

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

224 694	233 232	233 140	232 214	926
---------	---------	---------	---------	-----

73,5 fő
fő

55 307	67 950	66 973	66 768	205
76 101	78 602	78 031	77 345	686

	1 964	1 414	192	1 222
	80	80	80	
356 102	381 828	379 638	376 599	3 039
356 102	381 828	379 638	376 599	3 039

20 920	17 920	19 411	19 275	136

20 920	17 920	19 411	19 275	136

	19	19	19	
335 182	363 889	360 208	357 305	2 903
356 102	381 828	379 638	376 599	3 039

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. 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 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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)Címrend **3.7**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

278 258	284 482	284 296	282 713	1 583
---------	---------	---------	---------	-------

82,5 fő
fő

67 350	76 778	75 668	75 373	295
101 626	108 151	107 034	105 409	1 625

	3 748	3 748	2 298	1 450
447 234	473 159	470 746	465 793	4 953
447 234	473 159	470 746	465 793	4 953

30 848	31 348	32 582	31 882	700

30 848	31 348	32 582	31 882	700

	206	206	206	
416 386	441 605	438 369	434 116	4 253
447 234	473 159	471 157	466 204	4 953

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. 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 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)Cimrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

211 110	223 542	222 718	221 571	1 147
---------	---------	---------	---------	-------

66,0 fő
fő

51 632	60 018	58 669	58 415	254
78 800	80 843	79 261	77 689	1 572

	2 253	1 966	445	1 521
	0	0	0	
341 542	366 656	362 614	358 120	4 494
341 542	366 656	362 614	358 120	4 494

24 982	25 792	27 233	26 294	939

24 982	25 792	27 233	26 294	939

	288	288	288	
316 560	340 576	335 281	331 339	3 942
341 542	366 656	362 802	357 921	4 881

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*74,5 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

233 448	241 709	241 588	240 358	1 230
---------	---------	---------	---------	-------

57 369	78 187	77 101	76 828	273
94 110	92 576	91 591	90 144	1 447

	4 344	2 784	1 284	1 500
	0	0	0	
384 927	416 816	413 064	408 614	4 450
384 927	416 816	413 064	408 614	4 450

30 456	30 949	31 385	30 612	773

30 456	30 949	31 385	30 612	773

	26	26	26	
354 471	385 841	381 653	377 976	3 677
384 927	416 816	413 064	408 614	4 450

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

**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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

2 147 647	2 207 072	2 205 110	2 193 125	11 985
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

525 276	635 043	625 730	623 126	2 604
803 326	817 572	806 905	793 541	13 364
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	26 769	20 958	8 626	12 332
0	80	80	80	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	150	150	150	0
3 476 249	3 686 686	3 658 933	3 618 648	40 285
3 476 249	3 686 686	3 658 933	3 618 648	40 285

0	0	0	0	0
259 685	240 402	249 769	242 857	6 912
0	280	280	0	280
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	281	281	0	281
259 685	240 963	250 330	242 857	7 473

0	597	597	597	0
3 216 564	3 445 126	3 408 976	3 375 777	33 199
3 476 249	3 686 686	3 659 903	3 619 231	40 672

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend: **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

250,5 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)

688 394	681 183	680 454	678 629	1 825
---------	---------	---------	---------	-------

164 165	207 643	202 838	202 435	403
115 605	135 413	133 295	122 032	11 263

	16 693	14 376	5 894	8 482
	356	356	356	
968 164	1 041 288	1 031 319	1 009 346	21 973
968 164	1 041 288	1 031 319	1 009 346	21 973

62 525	76 987	79 440	64 244	15 196

	535	535		535
62 525	77 522	79 975	64 244	15 731
	1 935	1 935	1 935	
905 639	961 831	950 949	943 293	7 656
968 164	1 041 288	1 032 859	1 009 472	23 387

8. melléklet a 12/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

125,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

336 367	360 712	345 509	315 825	29 684
---------	---------	---------	---------	--------

82 816	102 355	98 838	92 106	6 732
265 343	257 136	246 997	233 910	13 087

	33 158	13 980	10 825	3 155
684 526	753 361	705 324	652 666	52 658
684 526	753 361	705 324	652 666	52 658

	6 697	6 697	0	6 697
143 998	149 784	156 096	141 431	14 665

	635	635	0	635
	30	47		47
143 998	157 146	163 475	141 431	22 044
	16 270	16 270	16 270	
540 528	579 945	543 549	502 221	41 328
684 526	753 361	723 294	659 922	63 372

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)53,0 fő
fő

162 202	174 228	172 888	166 235	6 653
---------	---------	---------	---------	-------

39 665	52 245	51 486	49 993	1 493
37 217	39 534	30 913	29 252	1 661
	5 630	5 630	5 630	

	2 636	2 608	1 644	964
239 084	274 273	263 525	252 754	10 771
239 084	274 273	263 525	252 754	10 771

0	39	39	0	39

	389	389	0	389
0	428	428	0	428
	10 076	10 076	10 076	
239 084	263 769	263 768	253 425	10 343
239 084	274 273	274 272	263 501	10 771

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

	1 499	1 499		1 499
101 712	103 711	110 109	23 689	86 426
	14 611	14 611	14 611	
120 329	149 574	149 574	46 741	102 832
222 041	267 896	274 294	85 041	189 253

0	6 697	6 697	0	6 697
308 235	329 022	344 185	229 364	114 821
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	635	635	0	635
0	954	971	0	971
0	1 499	1 499	0	1 499
308 235	338 807	353 987	229 364	124 623
0	0	0	0	0
0	42 892	42 892	42 892	0
1 805 580	1 955 119	1 907 840	1 745 680	162 160
2 113 815	2 336 818	2 304 719	2 017 936	286 783

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)63 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

239 763	238 380	237 106	130 710	900	105 496
---------	---------	---------	---------	-----	---------

58 807	65 373	64 139	38 065	198	25 876
130 009	118 154	104 041	51 654	500	51 887
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		

0	16 889	15 043	9 250	476	5 317
	432	432	432		
428 579	439 228	420 761	230 111	2 074	188 576

428 579	439 227	420 761	230 111	2 074	188 576
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

30 000	30 711	32 399	31 688	711	

	2 110	2 110	0	2 110	
30 000	32 821	34 509	31 688	2 821	0
	9 479	9 479	9 479		
398 579	396 928	396 926	207 252	1 098	188 576
428 579	439 228	440 914	248 419	3 919	188 576

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 291,0 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)

Cimrend

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 964 156	4 071 063	4 039 785	3 755 330	178 959	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	1 167 353	1 145 901	1 078 636	41 389	25 876
3 535 900	3 448 607	3 395 221	3 241 025	102 309	51 887
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0			
0	13 678	13 678	13 678	0	0
	0	0			
25 000	223 414	160 791	126 641	28 833	5 317
300 000	282 996	280 631	280 631	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
8 789 601	9 207 261	9 036 157	8 496 091	351 490	188 576
8 789 601	9 207 261	9 036 157	8 496 091	351 490	188 576

0	6 697	6 697	0	6 697	0
1 398 624	1 204 340	1 297 282	1 174 481	122 801	0
0	280	280	0	280	0

0	635	635	0	635	0
0	3 207	3 224	0	3 224	0
0	1 780	1 780	0	1 780	0
1 398 624	1 216 939	1 309 898	1 174 481	135 417	0
					0
0	56 842	56 842	56 842	0	0
7 390 977	7 933 480	7 742 386	7 323 377	230 433	188 576
8 789 601	9 207 261	9 109 126	8 554 700	365 850	188 576

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Nem jó a mód ei adat

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

fő

0,0 fő

Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------	------------------------	-----------------------------

5 774 226	5 886 668	5 743 209	5 434 066	203 647	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 572 050	1 537 488	1 464 233	47 379	25 876
3 863 617	3 800 580	3 625 403	3 471 207	102 309	51 887
0	683	674	674	0	0
0	0	0	0	0	0
0	13 678	13 678	13 678	0	0

125 000	343 237	194 719	142 408	46 994	5 317
300 000	282 996	280 631	280 631	0	0

0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
20 000	20 300	2 100	0	2 100	0

11 451 588	11 920 342	11 398 052	10 807 047	402 429	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 451 588	11 920 342	11 398 052	10 807 047	402 429	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

31 785	16 365	16 365	0	16 365	0
9 300	9 876	9 876	9 876	0	0
1 434 324	1 231 571	1 324 513	1 201 712	122 801	0
0	590	590	310	280	0

0	3 635	3 635	0	3 635	0
0	3 207	3 224	0	3 224	0
0	1 780	1 780	0	1 780	0
900	1 128	1 128	0	1 128	0

1 476 309	1 268 152	1 361 111	1 211 898	149 213	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	77 252	77 252	77 252	0	0
9 975 279	10 574 938	10 047 914	9 628 905	230 433	188 576

11 451 588	11 920 342	11 486 277	10 918 055	379 646	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2017. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 843 955	3 878 749	Személyi juttatások	6 101 781	6 249 031	6 033 647
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	145 386	166 126	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 447 400	1 651 110	1 608 413
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 896 028	13 290 282	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 313 016	8 630 287
Működési bevételek	3 503 473	3 122 866	3 354 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	290 720	273 977
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	91 349	27 698	Működési célú támogatás államházt.belülre	434 682	523 335	461 619
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülrre	971 529	1 096 316	1 050 413
				Tartalékok	636 861	118 168	0
Összesen:	19 888 206	20 099 584	20 716 900	Összesen:	19 245 684	20 241 696	18 058 356
Működés egyenlege	642 522	-142 112	2 658 544				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	574 824	502 324	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 711 844	1 444 303
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	388 340	300 451	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 060 779	912 196
Felhalmozási bevételek	583 558	407 623	426 632	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülrre	72 700	121 269	70 804
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	13 842	13 842	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	725 310	616 289
				Kölesönök nyújtása	27 000	24 600	6 400
Összesen:	1 176 112	1 384 629	1 243 249	Összesen:	3 707 054	7 643 802	3 049 992
Felhalmozás egyenlege	-2 530 942	-6 259 173	-1 806 743				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	678 914	2 404 588	2 404 588	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	2 301 000	15 409 390	Betétlekötés	0	0	13 608 390
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	1 750 000	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg)	0	83 495	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami tám. előleg)	0	83 495	83 495				
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszvásárlása	500 000	1 000 000	1 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750	1 013 750
Mindösszesen:	23 493 291	29 023 296	40 774 127	Mindösszesen:	23 493 291	29 023 296	35 771 041
Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír visszaváltás)			16 409 390	Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása)			14 622 140
Bevételek korrigált összesen:			24 364 737	Kiadások korrigált összesen:			21 148 901

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2017.01.01.	Módosított létszám fő 2017.12.31.	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2017.12.31.
1		Önkormányzat	3	3	3
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	288	289	277
3	3.1	GAMESZ	79,5	79,5	64
	3.2	Albertfalvai Óvoda	103,5	103,5	101
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	85,5	85,5	85
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	93
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5	91,5	87
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	73,5	73,5	70
	3.7	Lágymányosi Óvoda	82,5	82,5	81
	3.8	Sasadi Óvoda	66	66	64
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	74,5	74,5	70
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	250,5	250,5	233
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	125,5	125,5	101
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53	53	43
	3.13	Újbudai Idősek Háza	42	42	39
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	76	63	61
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1595	1583	1472

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2017.évi Európai Unió, és Norvég Alap támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul	Korábbi években teljesített	2017. évi teljesítés	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2017. évi teljesítés	További évek	Kiadás összesen
Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-0002-A-2013* Norvég Alap	11 210	212 978	224 188	2016.	2017.	61 796	136 229	0	198 025	161 046	52 412	0	213 458
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	0	0	45 771	32 023	0	0	32 023
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2017.	3 325	0	0	3 325	0	137	3 188	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659- EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	0	2 198	975	3 173	0	496	3 469	3 965
URBACT III. Creative Spirits pályázat 1.*	4 176	9 744	13 920	2016.	2017.	0	8 670	0	8 670	4 027	8 306	0	12 333
URBACT III. Creative Spirits pályázat 2.*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	0	0	23 782	23 782	0	9 224	23 193	33 975
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	0	14 883	132 066	146 949	4 480	17 155	133 048	154 683
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	0	249 273	0	249 273	11 011	140 071	98 191	249 273
Összesen	59 036	724 016	783 052	0	0	110 892	411 253	156 823	678 968	212 587	227 801	261 089	703 035

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

** Norvég Alap pályázat,

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2017. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok E Ft

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	20 599 038
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai (-)	-9 710 296
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-5 890 388
Önkormányzat költségvetési maradványa	4 998 354
Költségvetési maradvány elvonás intézményektől	33 665
Önkormányzati maradvány összesen	5 032 019

Önkormányzati maradvány elszámolása	
Önk. 2017.évi kötelezettségvállalások (2018. évi esedékességű is) 2018. évi költségvetésben tervezett	
- Dologi	74 000
- Felújítások	79 050
- Beruházások	540 240
Központi költségvetésből leutalt 2018. évi támogatás befolyt előleg	83 495
2018. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	1 321 592
2018. évi költségvetésben tervezett maradvány összesen:	2 098 377
Önk. 2017. évi kötelezettségvállalások (2018. évi esedékességű is)	
- Személyi juttatások	6 726
- Munkáltatót terhelő járulékok	2 609
- Dologi kiadások	924 822
- Egyéb működési c. támog. Áh-n belül	11 718
- Egyéb működési c.pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	36 168
- Felújítások	134 509
- Beruházások	1 540 619
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n belülre	30 000
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	87 058
	2 774 229
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2017. évi visszafiz.	39 910
Fapótlási díj számla	4 773
Parkoló Alap számla	1 500
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	1 141
Intézmények 2018. évi finanszírozására (2017. évi kötváll. 2018. esedékesség)	112 089
Összesen:	5 032 019

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Költségvetési szerveinek
2017. évi költségvetési maradvány elszámolása**

Intézmény	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Költségvetési maradvány	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások*							Elvonás	Többlet- finanszírozás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen		
1.	2.	3.	4 = 2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11 = 5+6+7+8+9+ 10	12 = 4-11 (+)	13 = 4-11 (-)
Polgármesteri Hivatal	2 377 150 206	2 361 895 083	15 255 123	0	0	15 527 291	23 256 308	0	5 000 000	43 783 599	0	28 528 476
GAMESZ	2 703 589 148	2 699 641 917	3 947 231	606 139	1 045 996	6 133 132	30 284 408	1 840 413	0	39 910 088	0	35 962 857
Albertfalvai Óvoda	556 046 845	555 675 547	371 298	262 627	1 672 536	1 635 235	1 707 914	0	0	5 278 312	0	4 907 014
Gazdagréti Óvoda	504 117 945	504 117 945	0	180 867	1 045 580	1 855 682		0	0	3 082 129	0	3 082 129
Dél-Kelenföldi Óvoda	452 909 541	452 909 541	0	78 552	1 176 000	1 586 527		0	0	2 841 079	0	2 841 079
Észak-Kelenföldi Óvoda	520 168 342	520 168 342	0	119 609	746 000	1 307 915	1 430 223	0	0	3 603 747	0	3 603 747
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	379 637 600	379 637 600	0	92 255	976 510	570 953	538 421	0	0	2 178 139	0	2 178 139
Lágymányosi Óvoda	471 157 020	470 745 682	411 338	186 113	1 110 494	1 116 641		0	0	2 413 248	0	2 001 910
Sasadi Óvoda	362 802 307	362 614 079	188 228	824 628	1 348 940	1 581 919		0	0	3 755 487	0	3 567 259
Szentimrevárosi Óvoda	413 064 103	413 064 103	0	120 800	1 086 084	984 535	1 495 800	0	0	3 687 219	0	3 687 219
Egyesített Bölcsődék	1 032 859 635	1 031 318 789	1 540 846	729 518	4 805 039	2 117 964	1 693 193	0	0	9 345 714	0	7 804 868
Újbudai Szociális Szolg.	723 293 987	705 324 104	17 969 883	4 171 702	3 517 150	6 008 821	18 196 880	0	0	31 894 553	0	13 924 670
Humán Szolgálati Központ	274 272 297	263 525 123	10 747 174	241 157	758 643	961 058	28 273	0	0	1 989 131	8 758 043	0
Idősek Háza	274 293 947	256 652 324	17 641 623	282 552	544 820	1 454 119	2 433 601	0	0	4 715 092	12 926 531	0
Közterület-felügyelet	440 914 996	420 761 016	20 153 980	1 048 331	1 233 865	5 890 910		0	0	8 173 106	11 980 874	0
ÖSSZESEN	11 486 277 919	11 398 051 195	88 226 724	8 944 850	21 067 657	48 732 702	81 065 021	1 840 413	5 000 000	166 650 643	33 665 448	112 089 367