

1. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított előir- eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	8 163 881	7 920 225	8 019 211	7 679 569	339 642
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 567 286	1 581 281	1 489 288	91 993
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 285 675	11 100 292	9 505 904	1 594 388
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	240 401	240 235	50 283	189 952
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	668 583	672 107	521 488	150 619
5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 140 688	928 496	944 645	181 458	763 187
5.3 Tartalékok	971 745	244 892	201 596	191 213	10 383
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>23 622 033</b>	<b>22 855 558</b>	<b>22 759 367</b>	<b>19 619 203</b>	<b>3 140 164</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 933 330	5 162 353	2 196 454	2 965 899
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	716 727	750 556	750 556	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	182 725	184 170	134 170	50 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	468 522	565 623	601 637	212 500	389 137
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	8 500	8 500	0	8 500
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 557 409</b>	<b>5 406 905</b>	<b>6 707 216</b>	<b>3 293 680</b>	<b>3 413 536</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>29 179 442</b>	<b>28 262 463</b>	<b>29 466 583</b>	<b>22 912 883</b>	<b>6 553 700</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500	312 500	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támogat. előle	187 834	187 834	187 834	187 834	0
11.1 Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	0	0	254 272	254 272	
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 762 797</b>	<b>30 221 189</b>	<b>23 667 489</b>	<b>6 553 700</b>

2. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
2. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

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

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

**I. Működési költségvetés bevételei**

**1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

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

**2. Közhatalmi bevételek**

**3. Működési bevételek**

**4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

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

**6. Felhalmozási bevételek**

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

**III. Finanszírozási bevételek**

**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

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

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

- 9.1. Működési célú hitel  
9.2. Felhalmozási célú hitel (2019.)  
9.3. 2021. évi állami támogatási előleg

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

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

3 246 735	6 136 905	6 136 905	6 136 905	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>3 246 735</b>	<b>6 136 905</b>	<b>6 136 905</b>	<b>6 136 905</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0
763 592	763 592	763 592	0	763 592
0	0	254 272	254 272	
<b>763 592</b>	<b>763 592</b>	<b>1 017 864</b>	<b>254 272</b>	<b>763 592</b>
<b>29 679 151</b>	<b>28 762 797</b>	<b>30 221 189</b>	<b>27 591 880</b>	<b>2 629 309</b>

3. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
3. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	120 000	113 224	113 224	113 224	0
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	300 000	217 644	217 644	217 644	0
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	45 000	6 709	2 117	2 117	0
4	Intézményi udvarfelújítások	135 000	94 910	94 910	94 910	0
5	Egészségügyi rendelő felújítása	310 000	116 565	172 298	172 298	0
6	Iskolai ingatlanok felújítása	100 000	58 347	54 533	54 533	0
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	10 500	0	240	240	0
8	Nyílászárók cseréje Bölcső utca	0	0	4 500	4 500	0
	<i>összesen:</i>	<i>1 020 500</i>	<i>607 399</i>	<i>659 466</i>	<i>659 466</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
	Óvodák:					
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>					
7.1	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	5 000	0	0	0	0
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>					
8	Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	8 000	0	0	0	0
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>					
9	Siroki u. 6. vizesblokk felújítása	6 000	5 631	5 050	5 050	0
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>					
10	Mérnök u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése	6 000	0	0	0	0
	<b>Sasadi Óvoda</b>					
11	Törösvár u. 19-23. gépészeti felújítása	10 000	853	853	853	0
12	Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése	6 000	0	0	0	0
	<b>Bölcsődék:</b>					
13	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása	12 000	0	0	0	0
14	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felúj	19 000	123	123	123	0
15	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csőcserével, tető felújítása, előtető	16 000	4 002	4 002	4 002	0
16	Mesevár Bölcsőde játszószoa kialakítása	10 000	0	0	0	0
	<b>Szociális intézmények:</b>		0	0		
17	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása	5 000	40	40	40	0
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	20 000	19 167	19 167	19 167	0
19	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása	5 000	1 000	1 000	1 000	0
	<b>GAMESZ:</b>					
20	Intézmények gépészeti felújításai	29 000	7 468	3 879	3 879	0
21	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	9 000	0	0	0	0
22	Intézmények villámvédelem	18 000	16 861	16 766	16 766	0
23	Intézmények játszóterei eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	26 000	8 988	6 857	6 857	0
24	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	25 000	16 730	5 497	5 497	0
25	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	9 000	0	0	0	0
26	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	36 000	17 707	17 249	17 249	0
27	Intézmények nyílászáró cseréje	20 000	10 758	10 607	10 607	0
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>109 328</i>	<i>91 090</i>	<i>91 090</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 320 500</b>	<b>716 727</b>	<b>750 556</b>	<b>750 556</b>	<b>0</b>

4. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	500 387	496 805		496 805
2	Útfejlesztések *	1 249 569	1 073 679	1 177 029	1 177 029	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	
4	Parkolóépítés	25 000	15 000	15 000	15 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	217 136	209 600	209 600	
6	Albertfalvai Óvoda Bükky u. 9. telephely bővítése	200 000	2 700	2 700	2 700	
7	Lakásvásárlások	15 000	0	0	0	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	26 117	26 117	26 117	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000	37 127	37 127		37 127
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	0	0	0	
11	Minibölcsoke kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	58 205	58 205	58 205	
11.1	Ménesi u. 41. ingatlan megvásárlása	0	0	0		0
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	0	0		0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	38 420	38 420		38 420
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000	33 746	33 746		33 746
15	Beruházások tervezése	135 000	86 944	74 971	74 971	
16	Közvilágítás fejlesztése *	30 000	291 403	291 403		291 403
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500	78 400	78 400		78 400
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	24 244	24 244	24 244	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 275	37 275		37 275
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000	0	0		0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk.	93 355	95 451	124 755		124 755
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535	353 535	1 573 215		1 573 215
22	Bölcsodei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsoke) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	358 275	355 329	355 329	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	61 003	28 384	28 384	
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	120 534	120 534	90 534	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	44 000	48 751		48 751
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000	85 000	85 000		85 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	38 344	38 344	38 344	38 344	
28	Gazdasági társaság alapítása	0	44 000	44 000	0	44 000
28.01	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	35 314	35 314		35 314
28.02	Önkormányzati kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	96	96	96	
28.03	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	2 384	2 384	2 384	
28.04	Műfüves labdarúgó pálya létesítése 44525/3 hrsz. ingatlan	0	0	0		0
28.05	60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 000	1 000		1 000
28.06	Környezetvédelmi Alap kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	3 797	3 797		3 797
28.07	TAMAU2020 pályázat gépjármű beszerzése	0	9 605	9 605		9 605
28.08	U1A05-374 CUP4Creativity projekt EU támogatásból Bercsényi u. 10. ingatlan rekonstrukciója	0	0	5 328		5 328
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>3 773 121</i>	<i>5 076 878</i>	<i>2 102 937</i>	<i>2 973 941</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma *</i>			<i>-94 768</i>	<i>-79 393</i>	<i>-15 375</i>
	<i>Korrigált összesen:</i>	<i>3 613 803</i>	<i>3 773 121</i>	<i>4 982 110</i>	<i>2 023 544</i>	<i>2 958 566</i>
	Polgármesteri Hivatal					
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	18 309	18 309	18 309	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	2 891	2 891	2 891	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>	<i>0</i>
32	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)	5 380	49 312	49 957	42 589	7 333
33	Központi karbantartási keretből beruházások	0	11 867	13 593	13 593	
34	GAMESZ eszközbeszerzései	0	42 896	44 336	44 336	
35	Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése	0	8 079	8 079	8 079	
36	Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása	0	8 879	8 879	8 879	
37	USZOSZ Keveháza u. 6. térburkolat cseréje, terasz és járda építése	0	5 288	5 696	5 696	
38	Játszótéri eszközök telepítése intézményekben	0	10 151	12 282	12 282	
39	Intézmények gépészeti felújításaihoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	1 210	4 765	4 765	
40	Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújításához kapcsolódó berul	0	1 327	11 456	11 456	
	<i>4 összesen</i>	<i>5 380</i>	<i>139 009</i>	<i>159 043</i>	<i>151 675</i>	<i>7 333</i>

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	<b>Összesen:</b>	<b>3 659 183</b>	<b>3 933 330</b>	<b>5 257 121</b>	<b>2 275 812</b>	<b>2 981 274</b>

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

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

Címrend **1**

**Önkormányzat**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Humánszolgálati feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat személyi kiadások
- 1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
- 1.15 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

3 200	2 888	2 888		2 888
4 250	2 212	2 212	2 212	0
11 700	5 684	5 684	5 684	
23 000	22 586	18 808		18 808
38 750	7 588	7 588		7 588
223 769	220 878	220 878	220 878	
8 500	9 680	9 680		9 680
0	0	0		0
50 000	48 691	48 691	48 691	
20 990	17 240	21 018		21 018
19 440	17 590	17 590		17 590
2 000	2 000	2 000		2 000
2 334	2 334	2 334		2 334
1 180	1 210	1 180		1 180
250	483	483		483
<b>409 363</b>	<b>361 064</b>	<b>361 034</b>	<b>277 465</b>	<b>83 569</b>

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség (benne beruházások fordított áfa is)
- 3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. )
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények

5 fő

0 fő

<b>88 245</b>	<b>75 542</b>	<b>75 542</b>	<b>35 888</b>	<b>39 654</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

252 047	409 121	402 646	382 789	19 857
339 244	448 168	430 301	430 301	
10 000	4 998	4 998		4 998
9 000	0	0		0
2 037 850	2 566 297	2 602 362	2 259 678	342 684
696 000	464 527	461 135	394 341	66 794
12 900	6 387	6 387	6 387	
95 537	99 266	99 958	99 958	
11 360	9 048	9 048	9 048	
5 000	0	0		0
618 000	507 925	507 926		507 926
15 200	16 449	16 449	16 449	
40 000	48 526	48 476		48 476
14 500	0	0		0
16 060	16 276	16 276	16 276	
560 274	695 228	670 228	670 228	
40 000	43 000	43 000	43 000	
36 393	36 393	44 256		44 256
4 700	0	0		0
26 671	10 829	10 828	10 828	
573 159	444 919	444 919	444 919	
33 000	6 683	6 683		6 683

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előirányzat eFt-ban (XII.17.)	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi	11 450	11 950	11 950		11 950
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	13 350	2 918	2 918	2 918	
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	635 546	529 910	529 910	529 910	
3.24 60+ program dologi kiadásai	46 820	20 446	20 246		20 246
3.25 50+ program dologi kiad.	5 500	0	0		0
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)	42 000	20 000	20 000	20 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	100 000	46 472	40 894		40 894
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	8 000	8 000	8 000	8 000	
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	11 500	5 700	5 700		5 700
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	116 000	54 450	54 450		54 450
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 004	3 004	3 004		3 004
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése dologi kiad.	15 000	15 000	15 000		15 000
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	13 106	13 106	8 606		8 606
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	243 000	233 000	233 000	233 000	
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	60 000	70 000	70 000	70 000	
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat	28 224	28 224	26 166		26 166
3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	36	36	36		36
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.	6 250	6 017	2 805		2 805
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások	31 631	31 631	31 631		31 631
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások	7 128	7 093	4 617		4 617
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat	11 765	11 765	11 765		11 765
3.42 Partnervárosi feladatok dologi	8 500	1 000	1 000		1 000
3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai	0	172 533	172 533		172 533
3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai	0	10 541	8 160		8 160
3.45 Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. dologi kiadások	0	0	2 945		2 945
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>	<b>6 864 705</b>	<b>7 136 836</b>	<b>7 111 212</b>	<b>5 648 030</b>	<b>1 463 182</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások	268 580	239 716	239 556	49 604	189 952
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>268 580</b>	<b>239 716</b>	<b>239 556</b>	<b>49 604</b>	<b>189 952</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe</b>	0	49 549	49 549	49 549	
<b>5.1 Szolidaritási hozzájárulás</b>	522 318	445 835	445 835	445 835	
<b>6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>					
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	3 000	0	0		0
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	0	0		0
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok működési támogat.	10 400	10 400	10 400	10 400	
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	5 315	5 315	5 315		5 315
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre	11 725	47 576	47 576		47 576
6.6 BRFK működési támogatás	23 000	0	0		0
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	54 000	56 488	49 488		49 488
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	30 000	0	7 000		7 000
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támogatás PH részére	184	184	184		184
6.10 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támogatás visszafizetés	36	38	38		38
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támogatás PH részére	1 236	1 236	3 294		3 294
6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszköz átadás PH részére	25 873	25 873	25 873		25 873

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

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

6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
6.15 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
6.16 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás PH részére
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú tám. ÁHB
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.</b>
<b>7. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre</b>
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadás
7.8 Közművelődési célú pénzeszköztátadás
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft ( sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztátadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 Sportszervezetek támogatása ( egyesületek, diáksport)
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat
7.26 Zsombolyai Kft veszélyhelyzeti ellátási tevékenység visszatérítendő támogatás
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása
7.27.1 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadásÚjbuda Smart 11 Kft önrész
7.29 Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft műk. C. pénzeszköz átadás
<b>Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen</b>
<b>8. Tartalékok</b>
8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék
<b>Tartalékok összesen</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)</b>

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 619	1 619	810		810
2 350	2 350	1 595		1 595
0	4 844	4 844		4 844
0	1 572	1 572		1 572
0	0	3 030		3 030
<b>169 738</b>	<b>157 495</b>	<b>161 019</b>	<b>10 400</b>	<b>150 619</b>
8 000	3 544	3 544		3 544
3 000	3 000	3 000	3 000	
55 000	0	0		0
50 000	52 991	52 991		52 991
79 000	79 000	79 000		79 000
343 000	346 660	346 660	0	346 660
114 998	114 998	114 998	95 458	19 540
17 000	0	0		0
24 500	11 670	11 670		11 670
110 000	25 000	25 000	25 000	
75 500	45 500	45 500	31 000	14 500
7 850	7 850	7 850		7 850
600	600	600		600
27 000	27 000	27 000	27 000	
0	33 433	35 473		35 473
6 800	6 000	6 000		6 000
15 800	0	0		0
9 000	0	0		0
35 700	0	0		0
20 000	6 250	9 764		9 764
13 500	21 330	21 330		21 330
10 000	8 238	8 358		8 358
1 440	1 440	1 440		1 440
68 000	50 000	50 000		50 000
45 000	47 505	47 505		47 505
0	16 000	16 000		16 000
0	7 295	2 870		2 870
0	6 617	6 617		6 617
0	6 575	6 575		6 575
0	0	14 900		14 900
<b>1 140 688</b>	<b>928 496</b>	<b>944 645</b>	<b>181 458</b>	<b>763 187</b>
961 745	244 892	201 596	191 213	10 383
10 000	0	0		0
<b>971 745</b>	<b>244 892</b>	<b>201 596</b>	<b>191 213</b>	<b>10 383</b>
<b>2 804 489</b>	<b>1 826 267</b>	<b>1 802 644</b>	<b>878 455</b>	<b>924 189</b>
<b>10 435 382</b>	<b>9 639 425</b>	<b>9 589 988</b>	<b>6 889 442</b>	<b>2 700 546</b>



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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

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

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 Kelenföldi pályaudvar épület felújításhoz hozzájárulás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafiz.

11.6 Egyéb fejlesztési célú támogatás áht-n belülre

11.7 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatás áht-n belülre

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

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

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )

12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. támogatása

12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása

12.9 Bölcsődei férőhelyek biztosítása pályázat

12.10 KözPont Újbuda Kultur. Ped. és Média Kft felh. c. tám.

12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

12.13. Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása

12.14. Kulturális pályázatok felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on

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

12.16. Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft fejl.c. pénzeszköz átadás

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. államh. kívülre összesen**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

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

**III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi állami támog. előleg)

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

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

\* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben

<b>3 613 803</b>	<b>3 773 121</b>	<b>4 982 110</b>	<b>2 023 544</b>	<b>2 958 566</b>
<b>1 020 500</b>	<b>607 399</b>	<b>659 466</b>	<b>659 466</b>	<b>0</b>

20 000	20 000	20 000		20 000
500	500	500	500	
30 000	30 000	30 000		30 000
15 000	0	0		0
3 704	3 704	3 704	3 704	
0	128 521	128 521	128 521	
0	0	1 445	1 445	
<b>69 204</b>	<b>182 725</b>	<b>184 170</b>	<b>134 170</b>	<b>50 000</b>

5 000	0	0	0	
105 000	155 040	155 040		155 040
100 000	100 000	100 000		100 000
42 522	30 749	30 749		30 749
66 000	212 500	212 500	212 500	
150 000	0	0		0
0	39 787	39 787		39 787
0	2 712	2 592		2 592
0	3 603	3 603		3 603
0	8 967	8 967		8 967
0	5 600	12 586		12 586
0	3 310	3 810		3 810
0	2 705	2 655		2 655
0	650	650		650
0	0	8 598		8 598
0	0	20 100		20 100
<b>468 522</b>	<b>565 623</b>	<b>601 637</b>	<b>212 500</b>	<b>389 137</b>
15 000	4 500	4 500		4 500
5 000	0	0		0
<b>557 726</b>	<b>752 848</b>	<b>790 307</b>	<b>346 670</b>	<b>443 637</b>
<b>5 192 029</b>	<b>5 133 368</b>	<b>6 431 883</b>	<b>3 029 680</b>	<b>3 402 203</b>
<b>15 627 411</b>	<b>14 772 793</b>	<b>16 021 871</b>	<b>9 919 122</b>	<b>6 102 749</b>

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

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

Címre: **1**

**Önkormányzat**

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

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

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

**18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

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

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

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből**

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

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

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

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

20.6 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

2 960	2 960	2 960		2 960
1 479	1 479	1 478		1 478
0	19 842	19 836		19 836
0	6 329	6 329		6 329
0	0	57 555		57 555
<b>4 439</b>	<b>30 610</b>	<b>88 158</b>	<b>0</b>	<b>88 158</b>

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

**21. Közhatalmi bevételek**

21.1 Iparüzési adó

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

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Gépjárműadó

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

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

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

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

22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

22.6 Kamat bevétel

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

22.12 Idősek házába belépők hozzájárulása

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

**Működési bevételek összesen**

**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

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

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

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 000	3 000	3 000	3 000	
65 307	65 307	0		0
11 985	11 985	11 985		11 985
15 054	15 054	15 054		15 054
6 329	0	0		0
8 613	8 613	0		0
8 894	8 894	0		0
0	0	0		0
<b>119 182</b>	<b>112 853</b>	<b>30 039</b>	<b>3 000</b>	<b>27 039</b>

**Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.**

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

Címre **1**

**Önkormányzat**

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

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

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

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

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás (TAMAUTÓ)

25.2. Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészeti Osztály

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

**26. Felhalmozási bevételek**

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

**Felhalmozási bevételek összesen**

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

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

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

30. 2021. évi állami támogatási előleg

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

0	0	2 598		2 598
0	0	2 598	0	2 598

0	9 000	9 000		9 000
0	0	1 219 680		1 219 680
0	9 000	1 228 680	0	1 228 680

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

17 500	17 500	17 483		17 483
17 500	17 500	17 483	0	17 483

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

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

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

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

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

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

### 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítvilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Közkutak engedélyeztetése
- 16 Korcsolyapálya üzemeltetése

**Összesen:**

280 000	331 901	356 901	356 901	
1 164 350	1 528 745	1 531 694	1 531 694	
10 000	10 859	10 859		10 859
60 500	65 083	65 083		65 083
95 000	184 860	192 976		192 976
19 000	23 436	23 436	23 436	
14 000	14 898	14 898	14 898	
310 000	326 249	326 249	326 249	
40 000	58 555	58 555		58 555
2 000	2 000	2 000		2 000
6 000	6 000	6 000		6 000
10 000	0	0	0	
6 500	6 500	6 500	6 500	
3 000	0	0		0
17 500	0	0	0	
0	7 211	7 211		7 211
<b>2 037 850</b>	<b>2 566 297</b>	<b>2 602 362</b>	<b>2 259 678</b>	<b>342 684</b>

### 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Kána-tó fenntartása és rehabilitációja
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Olajbogyó u. 15. épület bontás
- 8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)

**Összesen:**

35 000	33 617	33 617	33 617	
114 000	116 584	116 584	116 584	
7 000	7 983	7 983	7 983	
135 000	179 773	179 773	179 773	
200 000	2 418	2 418		2 418
55 000	19 601	19 601		19 601
35 000	44 775	44 775		44 775
115 000	59 776	56 384	56 384	
<b>696 000</b>	<b>464 527</b>	<b>461 135</b>	<b>394 341</b>	<b>66 794</b>

### 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

**Összesen:**

54 379	54 379	54 379	54 379	
2 240	2 240	2 240		2 240
480	480	480	480	
17 300	17 300	17 300		17 300
17 003	17 003	17 003	17 003	
23 596	23 596	23 596	23 596	
<b>114 998</b>	<b>114 998</b>	<b>114 998</b>	<b>95 458</b>	<b>19 540</b>

### 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakasz
- 10 Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv. terhére
- 13 Veszélyhelyzeti céltartalék

**Céltartalék összesen:**

255 000	37 177	15 704	15 704	
62 790	107 356	141 177	141 177	
52 431	14 126	8 126		8 126
40 000	0	0	0	
25 000	10 787	943		943
10 000	0	0		0
24 000	4 800	0		0
20 000	0	0	0	
1 314	1 314	1 314		1 314
100 000	35 000	0		0
50 000	0	0		0
321 210	0	0		0
0	34 332	34 332	34 332	0
<b>961 745</b>	<b>244 892</b>	<b>201 596</b>	<b>191 213</b>	<b>10 383</b>

7. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
7. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai
- 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.féjl. újbudán pály.
- 1.4 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- 1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
- 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel
- 1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

- 1.8 UIA05-374 CUP4Creativity projekt személyi juttatása

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

300 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.2 Választás dologi kiadásai

- 3.2.1. Népszámlálás dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

2 370 438	2 155 257	2 155 266	2 155 266	
0	0	96 967	96 967	
157	157	0		0
2 000	2 000	1 361		1 361
1 052	1 052	2 824		2 824
21 580	21 580	18 236		18 236
1 378	1 378	701		701
0	1 367	1 295		1 295
2 396 605	2 182 791	2 276 650	2 252 233	24 417

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

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

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

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

40 000	21 200	21 200	21 200	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
20 000	4 000	4 000		4 000
60 000	25 200	25 200	21 200	4 000
3 195 167	2 919 343	3 015 583	2 982 071	33 512
3 195 167	2 919 343	3 015 583	2 982 071	33 512

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

Címre

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Népszámlálás bevétele központi forrásból

10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. átvétel

10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk. átvétel

10.7 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszk. átvétel

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

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

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

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Cím **3.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

79,5 fő

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

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

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

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

556 673	556 260	465 144	465 144	

		492	492	
				0
<b>556 673</b>	<b>556 260</b>	<b>465 636</b>	<b>465 636</b>	<b>0</b>

	34 252	34 252	34 252	
2 272 514	2 259 706	2 260 630	2 221 541	39 089
<b>2 829 187</b>	<b>2 850 218</b>	<b>2 760 518</b>	<b>2 721 429</b>	<b>39 089</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címre: **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

104,5 fő

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

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

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

	1 841	2 077	2 077	0
<b>629 723</b>	<b>637 754</b>	<b>632 713</b>	<b>629 391</b>	<b>3 322</b>
<b>629 723</b>	<b>637 754</b>	<b>632 713</b>	<b>629 391</b>	<b>3 322</b>

31 264	31 264	24 406	24 406	

<b>31 264</b>	<b>31 264</b>	<b>24 406</b>	<b>24 406</b>	<b>0</b>

	343	343	343	
598 459	606 147	607 964	604 642	3 322
<b>629 723</b>	<b>637 754</b>	<b>632 713</b>	<b>629 391</b>	<b>3 322</b>



8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Cimrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

86,5 fő

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

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

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

	1 791	2 506	2 506	0
<b>504 033</b>	<b>508 923</b>	<b>505 672</b>	<b>502 051</b>	<b>3 621</b>
<b>504 033</b>	<b>508 923</b>	<b>505 672</b>	<b>502 051</b>	<b>3 621</b>

28 369	27 869	23 328	23 328	0

<b>28 369</b>	<b>27 869</b>	<b>23 328</b>	<b>23 328</b>	<b>0</b>

	1 972	1 972	1 972	
475 664	479 082	480 372	476 751	3 621
<b>504 033</b>	<b>508 923</b>	<b>505 672</b>	<b>502 051</b>	<b>3 621</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címre **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

100,5 fő

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

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

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

	2 964	3 038	3 038	0
<b>610 468</b>	<b>614 518</b>	<b>614 640</b>	<b>612 430</b>	<b>2 210</b>
<b>610 468</b>	<b>614 518</b>	<b>614 640</b>	<b>612 430</b>	<b>2 210</b>

26 004	25 504	24 339	24 339	

<b>26 004</b>	<b>25 504</b>	<b>24 339</b>	<b>24 339</b>	<b>0</b>

	66	66	66	
584 464	588 948	590 235	588 025	2 210
<b>610 468</b>	<b>614 518</b>	<b>614 640</b>	<b>612 430</b>	<b>2 210</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2020. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

108,5 fő

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

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

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

	1 824	1 937	1 937	0
<b>641 661</b>	<b>639 678</b>	<b>629 768</b>	<b>627 966</b>	<b>1 802</b>
<b>641 661</b>	<b>639 678</b>	<b>629 768</b>	<b>627 966</b>	<b>1 802</b>

44 442	43 662	32 491	32 491	

<b>44 442</b>	<b>43 662</b>	<b>32 491</b>	<b>32 491</b>	<b>0</b>

	1 961	1 961	1 961	
597 219	594 055	595 316	593 514	1 802
<b>641 661</b>	<b>639 678</b>	<b>629 768</b>	<b>627 966</b>	<b>1 802</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

76,5 fő

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

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

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

	1 353	1 544	1 544	
<b>411 311</b>	<b>409 555</b>	<b>407 644</b>	<b>405 441</b>	<b>2 203</b>
<b>411 311</b>	<b>409 555</b>	<b>407 644</b>	<b>405 441</b>	<b>2 203</b>

15 842	15 842	12 489	12 489	

<b>15 842</b>	<b>15 842</b>	<b>12 489</b>	<b>12 489</b>	<b>0</b>

	103	103	103	
395 469	393 610	395 052	392 849	2 203
<b>411 311</b>	<b>409 555</b>	<b>407 644</b>	<b>405 441</b>	<b>2 203</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

84,5 fő

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

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

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

	3 515	3 516	3 516	
<b>564 959</b>	<b>559 684</b>	<b>550 584</b>	<b>549 138</b>	<b>1 446</b>
<b>564 959</b>	<b>559 684</b>	<b>550 584</b>	<b>549 138</b>	<b>1 446</b>

35 716	35 716	25 586	25 586	

<b>35 716</b>	<b>35 716</b>	<b>25 586</b>	<b>25 586</b>	<b>0</b>

	1 610	1 610	1 610	
529 243	522 358	523 388	521 942	1 446
<b>564 959</b>	<b>559 684</b>	<b>550 584</b>	<b>549 138</b>	<b>1 446</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.8

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

74,0 fő

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

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

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

	3 167	3 167	3 167	
<b>432 376</b>	<b>436 779</b>	<b>431 565</b>	<b>429 713</b>	<b>1 852</b>
<b>432 376</b>	<b>436 779</b>	<b>431 565</b>	<b>429 713</b>	<b>1 852</b>

27 282	26 266	20 022	20 022	

<b>27 282</b>	<b>26 266</b>	<b>20 022</b>	<b>20 022</b>	<b>0</b>

	808	808	808	
405 094	409 705	410 735	408 883	1 852
<b>432 376</b>	<b>436 779</b>	<b>431 565</b>	<b>429 713</b>	<b>1 852</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

76,5 fő

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

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

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

	1 768	1 906	1 906	
<b>460 667</b>	<b>470 479</b>	<b>457 132</b>	<b>455 282</b>	<b>1 850</b>
<b>460 667</b>	<b>470 479</b>	<b>457 132</b>	<b>455 282</b>	<b>1 850</b>

37 185	37 185	22 913	22 913	

<b>37 185</b>	<b>37 185</b>	<b>22 913</b>	<b>22 913</b>	<b>0</b>

	2 216	2 216	2 216	
423 482	431 078	432 003	430 153	1 850
<b>460 667</b>	<b>470 479</b>	<b>457 132</b>	<b>455 282</b>	<b>1 850</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

711,5 fő  
fő

554 096	579 910	580 665	580 264	401
862 198	869 638	814 888	798 773	16 115
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	18 223	19 691	19 691	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>4 255 198</b>	<b>4 277 370</b>	<b>4 229 718</b>	<b>4 211 412</b>	<b>18 306</b>
<b>4 255 198</b>	<b>4 277 370</b>	<b>4 229 718</b>	<b>4 211 412</b>	<b>18 306</b>

0	0	0	0	0
246 104	243 308	185 574	185 574	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>246 104</b>	<b>243 308</b>	<b>185 574</b>	<b>185 574</b>	<b>0</b>

0	9 079	9 079	9 079	0
4 009 094	4 024 983	4 035 065	4 016 759	18 306
<b>4 255 198</b>	<b>4 277 370</b>	<b>4 229 718</b>	<b>4 211 412</b>	<b>18 306</b>



8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címre: **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

257,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

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

	9 767	7 850	2 937	4 913
<b>1 311 148</b>	<b>1 290 446</b>	<b>1 267 381</b>	<b>1 237 323</b>	<b>30 058</b>
<b>1 311 148</b>	<b>1 290 446</b>	<b>1 267 381</b>	<b>1 237 323</b>	<b>30 058</b>

111 707	111 679	85 333	85 333	

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

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

121,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

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

	3 250	3 399	3 249	150
<b>822 965</b>	<b>930 707</b>	<b>939 542</b>	<b>883 847</b>	<b>55 695</b>
<b>822 965</b>	<b>930 707</b>	<b>939 542</b>	<b>883 847</b>	<b>55 695</b>

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

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

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címre **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

67,0 fő

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

	8 129	8 811	8 768	43
<b>364 638</b>	<b>419 982</b>	<b>425 924</b>	<b>423 858</b>	<b>2 066</b>
<b>364 638</b>	<b>419 982</b>	<b>425 924</b>	<b>423 858</b>	<b>2 066</b>

0	0	0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12 465	12 465	12 465	
364 638	407 517	413 459	411 393	2 066
<b>364 638</b>	<b>419 982</b>	<b>425 924</b>	<b>423 858</b>	<b>2 066</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

44,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

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

5 380	2 169	2 356	472	1 884
<b>308 211</b>	<b>335 855</b>	<b>340 281</b>	<b>68 056</b>	<b>272 225</b>
<b>308 211</b>	<b>335 855</b>	<b>340 281</b>	<b>68 056</b>	<b>272 225</b>

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

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

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

489,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

362 661	396 977	396 530	354 005	42 525
579 333	621 960	619 976	519 427	100 549
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0
0	0	0	0	0
5 380	23 315	22 416	15 426	6 990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 806 962</b>	<b>2 976 990</b>	<b>2 973 128</b>	<b>2 613 084</b>	<b>360 044</b>
<b>2 806 962</b>	<b>2 976 990</b>	<b>2 973 128</b>	<b>2 613 084</b>	<b>360 044</b>

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

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.14

**Újbudai Közterület-felügyelet**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

63 fő

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

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

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

0	7 774	7 851	7 851	0
<b>465 517</b>	<b>465 749</b>	<b>465 765</b>	<b>465 765</b>	<b>0</b>

<b>465 517</b>	<b>465 749</b>	<b>465 765</b>	<b>465 765</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

25 000	28 111	28 111	28 111	

			0	
<b>25 000</b>	<b>28 111</b>	<b>28 111</b>	<b>28 111</b>	<b>0</b>
	5 560	5 560	5 560	
440 517	432 078	432 094	432 094	0
<b>465 517</b>	<b>465 749</b>	<b>465 765</b>	<b>465 765</b>	<b>0</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

Cimrend

3

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 343,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

1 042 381	1 104 552	1 104 986	1 057 742	47 244
3 651 190	3 825 364	3 676 779	3 545 573	131 206
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15 704	15 704	15 704	0
5 380	139 009	159 043	151 710	7 333
300 000	109 328	91 090	91 090	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>10 356 864</b>	<b>10 570 327</b>	<b>10 429 129</b>	<b>10 011 690</b>	<b>417 439</b>
<b>10 356 864</b>	<b>10 570 327</b>	<b>10 429 129</b>	<b>10 011 690</b>	<b>417 439</b>

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

0	42	42	42	0
0	0	492	492	0
0	0	150	0	150
<b>1 176 100</b>	<b>1 207 262</b>	<b>1 034 984</b>	<b>937 773</b>	<b>97 211</b>
0	92 204	92 204	92 204	0
9 180 764	9 270 861	9 301 941	8 981 713	320 228
<b>10 356 864</b>	<b>10 570 327</b>	<b>10 429 129</b>	<b>10 011 690</b>	<b>417 439</b>

8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5/2020. (II.28.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

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 pénzeszközök államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre

17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülre

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

1 643,5 fő

0,0 fő

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

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

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

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	4 000	4 000	0	4 000
<b>13 552 031</b>	<b>13 489 670</b>	<b>13 444 712</b>	<b>12 993 761</b>	<b>450 951</b>

<b>13 552 031</b>	<b>13 489 670</b>	<b>13 444 712</b>	<b>12 993 761</b>	<b>450 951</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

0	42	42	42	0
0	0	847	492	355
0	0	150	0	150
4 100	4 100	3 858	0	3 858
<b>1 245 632</b>	<b>1 278 366</b>	<b>1 202 324</b>	<b>1 072 503</b>	<b>129 821</b>

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



**Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2020. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	4 872 208	4 921 676	Személyi juttatások	8 163 881	7 920 225	8 019 211
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	35 701	70 507	253 785	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 573 088	1 567 286	1 581 281
Közhatalmi bevételek	16 198 436	13 130 707	13 209 992	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 285 675	11 100 292
Működési bevételek	3 818 780	3 218 784	3 022 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	240 401	240 235
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	115 138	32 574	Működési célú támogatás államházt.belülre	692 056	668 583	672 107
				Működési célú pénzeszközzátadás áh.-n kívülre	1 140 688	928 496	944 645
				Tartalékok	971 745	244 892	201 596
<b>Összesen:</b>	<b>24 897 224</b>	<b>21 407 344</b>	<b>21 440 837</b>	<b>Összesen:</b>	<b>23 622 033</b>	<b>22 855 558</b>	<b>22 759 367</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>1 275 191</b>	<b>-1 448 214</b>	<b>-1 318 530</b>				
				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	2 598	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 933 330	5 162 353
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	9 042	1 228 722	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	716 727	750 556
Felhalmozási bevételek	750 000	424 314	372 772	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	69 204	182 725	184 170
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	21 600	21 600	21 491	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht.-n kívül	468 522	565 623	601 637
				Kölcsönök nyújtása	40 000	8 500	8 500
<b>Összesen:</b>	<b>771 600</b>	<b>454 956</b>	<b>1 625 583</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 557 409</b>	<b>5 406 905</b>	<b>6 707 216</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-4 785 809</b>	<b>-4 978 036</b>	<b>-5 081 633</b>				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	3 246 735	6 136 905	6 136 905	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500
Betétlekötés visszavonása	0	0	0	Betétlekötés	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi előleg)	187 834	187 834	187 834
2021. évi állami támogatási előleg	0	0	254 272	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	0	0	254 272
Felhalmozási célú hitel	763 592	763 592	763 592	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 762 797</b>	<b>30 221 189</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 762 797</b>	<b>30 221 189</b>