

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen
2014. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államiga zg.)fel.
5 255 393	5 319 378	4 977 187	203 939	138 252
1 524 695	1 551 073	1 444 722	66 747	39 604
8 249 969	9 194 148	7 936 366	1 186 492	71 290
733 050	846 658	244 806	601 852	0
171 892	1 772 531	1 573 581	198 950	0
1 083 010	1 136 411	671 905	464 506	0
700 464	686 399	362 255	324 144	0
17 718 473	20 506 598	17 210 822	3 046 630	249 146
2 131 331	3 068 485	1 972 350	1 096 135	0
785 122	1 066 770	1 066 770	0	0
30 600	265 169	184 909	80 260	0
441 452	537 998	180 350	357 648	0
49 160	50 060	0	50 060	0
3 437 665	4 988 482	3 404 379	1 584 103	0
21 156 138	25 495 080	20 615 201	4 630 733	249 146
6 560	31 225	31 225	0	0
21 162 698	25 526 305	20 646 426	4 630 733	249 146

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2014. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig. azg.)fel.
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 621 668	3 621 668	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 678 135	1 528 980	149 155	0
2. Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 393 379	11 393 379	0	0
3. Működési bevételek	2 934 842	2 934 842	2 792 207	142 635	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	66 346	106 318	12 000	94 318	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	18 030 981	19 734 342	19 348 234	386 108	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	55 189	55 189	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	591 461	745 346	439 072	306 274	0
6. Felhalmozási bevételek	784 110	784 110	0	784 110	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	15 120	15 120	0	15 120	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 390 691	1 599 765	494 261	1 105 504	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	19 421 672	21 334 107	19 842 495	1 491 612	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 734 466	-4 160 973	-772 706	-3 139 121	-249 146
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	312 508	-772 256	2 137 412	-2 660 522	-249 146
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-2 046 974	-3 388 717	-2 910 118	-478 599	0
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 295 669	933 376	362 293	0
8.2. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 741 026	2 896 529	2 350 808	545 721	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 741 026	4 192 198	3 284 184	908 014	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	21 162 698	25 526 305	23 126 679	2 399 626	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	30 000	43 959	43 959		
2	Útpályák aszfaltszönyevezése	114 000	156 170	156 170		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	85 000	99 755	99 755		
4	Járda felújítás	33 000	67 029	67 029		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	0	0	0	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása		381	381		
7	Ulaszló u. háziorvosi rendelő transzformátor	4 000	4 152	4 152		
8	Bikás parki sportpályák felújítása	120 000	120 000	120 000		
9	Intézményi udvarfelújítások	139 000	139 000	139 000		
9.1	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása		17 765	17 765		
9.2	Sasadi úti háziorvosi rendelő felújítása		16 000	16 000		
	összesen:	525 000	664 211	664 211	0	0
Polgármesteri Hivatal						
10	Bocskai u. épület KLIK, és Korm.Hivatal rész átalakítások	5 000	5 000	5 000		
	összesen	5 000	5 000	5 000	0	0
GAMESZ						
<i>Iskolák:</i>						
11	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tető, ablak csere	7 000	7 000	7 000		
11.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. tornaterem padlózat csere		3 500	3 500		
12	Gárdonyi G. Ált.Isk. Bartók B. út 27. gyermek ebédlő	5 000	5 000	5 000		
13	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	6 000	6 000	6 000		
14	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Keveháza u. 2. nyílászáró, folyosói burkolatok csere	9 000	9 000	9 000		
14.1	Bethlen G. Ált. Isk., Bartók B. út 141., ablakcsere		2 000	2 000		
15	Újbudai Grosics Sport Á.I. Bikszádi út 11-15. fizika-kémia előadó, szertár	5 000	5 000	5 000		
16	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok	8 000	8 000	8 000		
17	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
18	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. ajtók és tanterem felúj.	4 000	4 000	4 000		
19	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. gépészeti alapvez. WC vizesblokk	8 000	9 029	9 029		
20	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. WC vizesblokk, udvar burkolat	10 000	10 000	10 000		
20.1	Kelenvölgyi Ált. Isk., Kecskeméti J. u.14., aszfaltos pálya felújítás		18 000	18 000		
21	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrösi u. 1. folyosó, tanterem, burkolatcsere	3 000	3 000	3 000		
22	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000		
23	Órmezei Ált. Isk. Menyecske u. 2. tanterem felúj.	2 000	2 000	2 000		
24	Weiner L. Zeneisk. és Szakközépisk. Neszmélyi út 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
25	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. 5 tanterem felúj, folyosó burkolat	4 000	4 000	4 000		
26	József A. Gimn., Váli u. 1., 4. emeleti terasz újraburkolása, sportpálya felújítása	2 000	47 000	47 000		
26.1	Teleki Blanka Ált. Isk., Bikszádi u. 61-63., ablakcsere		41 000	41 000		
<i>Óvodák:</i>						
27	Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30. 2 csoport szoba pvc csere	1 000	1 000	1 000		
28	Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13-15. teraszok felúj.	5 000	5 000	5 000		
29	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. teraszok felúj.	4 000	4 000	4 000		
30	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. udvari terasz, lépcső felúj.	2 000	2 000	2 000		
31	Fürkés Óvoda Bogdánfy u. 1/b. 2 gyermek mosdó felúj.	6 000	6 000	6 000		
32	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. terasz felúj.	1 500	1 500	1 500		
33	Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. foglalkoztatók burkolat csere	3 000	3 000	3 000		
33.1	Pitypang Óvoda nyílászáró csere		11 000	11 000		
34	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. gépészeti alapvezeték felúj.	4 000	4 000	4 000		
35	Gazdagréti Sziárvány Óvoda Törökugrató u. 13. fsz-i gyermekmosdók felúj.	8 000	8 000	8 000		
36	Karolina Óvoda Karolina út 64-72. homlokzati hőszigetelés	3 000	3 000	3 000		
37	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. nyílászárócsere, vízelvezetés	5 000	5 000	5 000		
38	Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4. beépített szekrények, beltéri ajtók	3 000	3 000	3 000		
39	Mozgoló Óvoda Lecke u. 15-19. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
40	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. 5 csoport burkolatcsere	3 000	3 000	3 000		
41	Palánták Óvoda Mémők u. 42.étellift, redőnyök, fogl. burkolat csere	7 000	4 474	4 474		
42	Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22-24. csoport szobák burkolat csere	3 000	3 000	3 000		
43	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. konyhák felújítása	4 000	4 000	4 000		
44	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. gyermek vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000		
45	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. folyosók felúj.	4 000	4 000	4 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állan igazg.)fel.
46	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. 2 vizesblokk	10 000	10 000	10 000		
47	Napraforgó Óvoda Bikszádi út 57. csoport szobák részleges felúj.	2 000	2 000	2 000		
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0		
48	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. udvari zuhany készítése	2 000	2 000	2 000		
49	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. udvarrészek por mentesítése	2 000	2 000	2 000		
50	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, foglalkoztatók felúj.	6 000	6 000	6 000		
51	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. kerti WC, kézmosó	1 500	1 500	1 500		
52	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. 2 terasz árnyékolása	2 000	2 000	2 000		
53	Szemünk F.Bölcsőde,Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. helyiségek felúj.	2 000	2 000	2 000		
54	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. folyosó, csoport linoleum csere, árnyékolók	8 000	8 000	8 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0		
55	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrészek felúj.	13 000	13 000	13 000		
	<i>Egyéb intézmények:</i>		0	0		
56	Több intézmény (érintésvédelmi felülvizsgálat, javítások)	8 500	8 500	8 500		
57	Több intézmény (tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások)	20 000	20 000	20 000		
58	Több intézmény (elektromos hálózat felújítása)	16 000	16 000	16 000		
58.1	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		4 296	4 296		
58.2	GAMESZ iskolák gépészeti felújítása		15 000	15 000		
58.3	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		1 492	1 492		
58.4	Óvoda udvarok felújítása (pm)		2 646	2 646		
	<i>összesen:</i>	252 500	394 937	394 937	0	0
	Újbudai Kulturális Intézet					
59	Elektromos hálózat, világítás felújítása a közösségi házakban	2 090	2 090	2 090		
60	Közösségi házak egyéb épület felújítási munkák	532	532	532		
	<i>összesen:</i>	2 622	2 622	2 622		
	Összesen:	785 122	1 066 770	1 066 770	0	0

4. melléklet a 12/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítések, Határárok medermagasítás	135 000	178 867		178 867	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatíva, kerékpárutak építése)	45 787	123 246	123 246		
3	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	20 000	20 000		
4	Parkolóépítés	19 200	59 503	59 503		
5	Park- és játszótér tervezés, építés (Bikás Park)	326 000	534 023	534 023		
6	Óvodai férőhely bővítés (Alsóhegy u. 13-15., Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.)	80 000	99 177	99 177		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	10 530	10 530		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	561 919	561 919		561 919	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből	96 767	96 767		96 767	
11	Informatikai fejlesztés	93 190	116 510	116 510		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 117	35 117		
13	Ingatlanvásárlások	30 000	30 000		30 000	
14	Védőnői Szolgálat (Vahot u. 1.) kialakítása	55 000	55 000	55 000		
15	Beruházások tervezése	50 000	68 810	68 810		
16	Játszóterei gyermekfoglalkoztató és kiegészítő épület	110 000	110 000	110 000		
17	Vasút u. 8-16. értékesítés miatti lakásvásárlások	200 000	200 000	200 000		
18	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadályment. (áthúzóadó)	0	70 047	70 047		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	50 000	57 813	57 813		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	15 000	17 261		17 261	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.)	10 000	28 923		28 923	
22	Gyermek Egészségügyi Centrum ingatlan csere		132 000		132 000	
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	191	191		191	
23.1	Nyéki Imre Uszoda úszómedence építéshez közművek kiépítése, bővítése		38 000	38 000		
23.2	Adám Jenő Ált. Isk. udvarán létesítendő multifunkcionális, gumiburkolatú sportpálya		31 300	31 300		
23.3	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola műfüves labdarúgópálya		5 269		5 269	
23.4	Kamaraerdei tanösvény fejlesztése		2 484		2 484	
23.5	Gépjárművásárlás Dél-budai Katasztrófavéd. Kirendeltség részére		4 240		4 240	
23.6	Műfüves labdarúgópálya építése (Grosics Gy. Sport ÁI, Teleki B. ÁI, Újbudai Sport Centrum)		38 214		38 214	
23.7	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		6		6	
23.8	Közvilágítás fejlesztése		28 575	28 575		
23.9	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pál P. Ált. Isk., Bárdos L. Ált. Isk.)		1 715	1 715		
23.10	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ált. Isk., Hétszínvirág Óv.) önrész		9 176	9 176		
23.11	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Órmezei út között)		3 064	3 064		
23.12	Költők Parkja sportpálya		18 000	18 000		
	<i>összesen</i>	<i>1 939 054</i>	<i>2 795 467</i>	<i>1 699 332</i>	<i>1 096 135</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	14 500	22 182	22 182		
25	IT eszközbeszerzés	10 000	10 035	10 035		
	<i>összesen</i>	<i>24 500</i>	<i>32 217</i>	<i>32 217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
26	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. Déli oldal nyílászárók árnyékolása	2 000	2 000	2 000		
27	Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. Beépített szekrények, padlóburkolat	6 000	6 000	6 000		
28	Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. kerti pancsoló, kreszpark	3 000	3 000	3 000		
29	Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. Fejlesztőszoba kialakítása	2 000	2 000	2 000		
30	Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. Udvar, árnyékolók	4 000	4 000	4 000		
31	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. Terasz árnyékolók kialakítása	3 000	3 000	3 000		
32	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. Bejárat akadálymentesítése	2 000	2 000	2 000		
33	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tornaszoba, mosoda kialakítása	8 000	8 000	8 000		
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti j. u. 11-15. Tető csere	25 000	25 000	25 000		
35	Bölcsődék konyhák kialakítása	10 000	10 000	10 000		
36	Kertek (több intézmény)	8 000	8 000	8 000		
36.1	Hétszínvirág Óvoda udvar fejlesztés		1 000	1 000		
36.2	Nyitnikék Óvoda udvar fejlesztés		5 500	5 500		
37	USZOSZ Idősek Klubja Gazdagréti tér I. 3. bejárat előtető	1 000	1 000	1 000		
38	Óvodák, Bölcsődék játszótéri eszközökhöz ütéscsillapítás	38 000	38 000	38 000		
39	GAMESZ épületvezérlő szoftver	30 000	30 000	30 000		
40	Akadálymentesítési feladatok (18 int. épület)	25 000	25 000	25 000		
40.1	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. új aszfaltburkolat		6 200	6 200		
40.2	József Attila Gimn. (Váli u. 1.) tornaszoba és testnevelő tanári szoba kialakítása		10 000	10 000		
40.3	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		1 373	1 373		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
40.4	Felújítási keretből beruházási kiadások		2 526	2 526		
40.5	Alsóhegy u. Óvoda hőszigetelés		30 000	30 000		
40.6	Farkasréti Ált. Isk., Erdi u. 2. kerítés, új beton lábazat		1 500	1 500		
40.7	Bükköny Óvoda (Érem u.) udvari játékok		500	500		
40.8	Intézmények kis- és nagyértékű eszköz beszerzései (gép, berendezés)		10 901	10 901		
40.9	2013. évi garanciális visszatartások (pm)		226	226		
	<i>összesen:</i>	167 000	236 726	236 726	0	0
41	Újbudai Idősek Háza 1 db nagyteljesítményű mosógép beszerzése	507	507	507		
	Újbudai Kulturális Intézet					
42	Akadálymentesítés bejárat, mozgássérült rámpa	270	270	270		
43	Albertfalvi Községi Ház videostúdió kialakításához kamera vásárlás		250	250		
44	Örmezei Községi Ház fűtőkorszerűsítés		3 048	3 048		
	<i>összesen:</i>	270	3 568	3 568	0	0
	Összesen:	2 131 331	3 068 485	1 972 350	1 096 135	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.

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

- 1.1 Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatásai
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
1.6 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
1.7 Solanova program személyi kiadások
1.8 Interreg Senior Capital pályázat személyi
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
1.12 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
1.13 Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcs. reprezentációs kiad.
1.14 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt

Személyi juttatások összesen**Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11 szolgáltatás
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. Centrum Kft)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás
3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
3.17 Kamat kiadások
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (benne: HPV oltás)
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.) naperómű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.20.1 Évfordulós rendezvények
3.20.2 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
3.23 KÖR Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Bikás park sportcentrum)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
3.30 Kötelező úszás oktatás , szállítás, törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb.
3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
3.32 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
3.33 Kulturális Városközpont pály. önk. ktgvetésből projektmenedzsment
3.34 Lakásvédelmi akcióterv
3.35 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt dologi kiad.
3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 Solanova program dologi kiadások
3.38 MLEI Solanova IEE/13/765/S12.675531 projekt dologi kiadások
3.39 Volt Uniker-Coop feléptmény üzemeltetési kiadásai (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

2 600	5 120	2 520	2 600	
4 000	4 000	4 000		
5 000	5 000		5 000	
22 000	22 000		22 000	
600	600		600	
64 300	64 300	64 300		
1 000	1 000		1 000	
0	0		0	
25 000	25 000	25 000		
21 435	21 435		21 435	
4 276	4 276		4 276	
648	4 428		4 428	
25 000	19 759		19 759	
4 700	4 348		4 348	
180 559	181 266	95 820	85 446	0
0 fő				
57 670	59 370	25 871	33 499	0

252 000	299 053	293 717	5 336	
155 000	155 000	155 000		
75 000	77 223	77 223		
13 500	13 500		13 500	
1 242 560	1 654 125	1 428 916	225 209	0
248 500	303 830	303 830	0	0
10 500	10 535	10 535		
75 000	75 017	71 727	3 290	
5 500	5 400	5 400		
200 000	207 292		207 292	
18 000	18 000	18 000		
50 416	100 746		100 746	
7 575	7 575		7 575	
15 875	16 091	16 091		
165 000	183 653	183 653		
2 738	4 037		4 037	
700	700	700		
15 000	29 521		29 521	
341 092	346 389	346 389		
70 000	72 781		72 781	
2 000	0		0	
20 000	21 848	21 848		
50 000	104 629	104 629		
50 000	50 000	50 000		
235 392	235 392	235 392		
37 500	37 906		37 906	
38 080	33 280		33 280	
72 860	72 860	72 860		
90 000	118 549		118 049	500
4 000	4 000	4 000		
23 205	23 205		23 205	
100 393	100 393	62 985	37 408	
61 777	61 777		61 777	
4 198	4 312		4 312	
31 100	31 100		31 100	
5 000	5 000		5 000	
400	752		752	
6 129	6 129		6 129	
36 800	36 923		36 923	
	22 208		22 208	
	1 270		1 270	
3 832 790	4 552 001	3 462 895	1 088 606	500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

6.1 ORFK támogatása

6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. támogatás, 300 e Ft műk+ 700 e Ft felad.

6.4 Támogató Szolgálat

6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről (Zarándokút, pm. átadás)

6.6 BRFK működési támogatás

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.9 Interreg Senior Capital pályázat

6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

6.11 ÁROP-3.A.2-2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály

6.12 MLEI Solanova IEE/13/765/S12.675531 projekt támogatás

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FŐTÁV)

7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

7.9 Budahold Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11 Kamaraderői Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások

7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás

7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

7.17 Ösztöndíjak (Bursa)

7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 Egyházak támogatása

7.24 Táborozás támogatása

7.25 Újbudai Polgárőrség támogatása

7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása

7.27 Interreg Q-Ageing pályázat előleg elszámolása

7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása

7.29 Gyermekegészségügyi Centrum működésének támogatása

7.30 Újbuda Andor 60 Kft.

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Önkormányzat					
Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.	
665 010	695 995	94 143	601 852		
665 010	695 995	94 143	601 852		0
0	40 952	40 952			
20 000	20 000	20 000			
1 000	1 000		1 000		
11 000	11 000	3 300	7 700		
8 602	8 755		8 755		
0	879 213	865 747	13 466		
12 000	16 100		16 100		
80 000	87 621		87 621		
17 000	17 000		17 000		
18 152	18 152		18 152		
3 388	3 388		3 388		
750	750		750		
	25 018		25 018		
171 892	1 087 997	889 047	198 950		0
250 000	250 420	250 420			
12 000	12 000	12 000			
2 000	2 000		2 000		
58 000	58 000		58 000		
64 000	64 000		64 000		
147 000	147 000	115 000	32 000		
60 963	61 775	42 138	19 637		
15 000	15 000	15 000			
13 700	13 700		13 700		
150 000	150 000	150 000			
73 500	73 500	30 000	43 500		
14 810	19 631		19 631		
500	500		500		
48 900	53 420	53 420			
800	8 440		8 440		
21 183	21 183		21 183		
7 175	0		0		
7 556	7 556		7 556		
22 031	27 969	3 269	24 700		0
40 000	40 000		40 000		
10 000	16 767		16 767		
10 000	30 600		30 600		
20 000	20 400		20 400		
6 000	6 000		6 000		
15 000	15 000		15 000		
400	400		400		
1 140	1 140		1 140		
5 352	5 352		5 352		
6 000	6 000		6 000		
	8 000		8 000		
1 083 010	1 135 753	671 247	464 506		0
690 464	676 399	362 255	314 144		0
10 000	10 000		10 000		
700 464	686 399	362 255	324 144		0
1 955 366	2 951 101	1 963 501	987 600		0
6 691 395	8 439 733	5 642 230	2 797 003		500
1 939 054	2 795 467	1 699 332	1 096 135		0
525 000	664 211	664 211	0		0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré

- 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás pm
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 Fővárosi Önk. Integrált szennyvíztisztító pályázathoz
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül (pm. átadás)
11.7 BRFK felhalmozási támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülré össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 ZBR Panel Program
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Házi orvosi ellátás műszerbeszerzésre fejl.tám.(Szt. Kristóf Szakrend)
12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.9 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.10 Bérleti jog megváltás
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás
12.12 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia (pénzmaradvány terhére)
12.13 Evangélikus Egyházközség támogatása
12.14 Társasházak korszerűsítésének támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

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

0	0	0		
500	500	500		
0	50 000		50 000	
5 000	760		760	
25 100	25 100		25 100	
0	186 409	184 409	2 000	
0	2 400		2 400	
30 600	265 169	184 909	80 260	0

29 000	29 000	29 000		
80 000	97 022		97 022	
40 702	40 702		40 702	
24 500	24 500		24 500	
33 900	33 900		33 900	
7 000	7 000		7 000	
10 000	10 000		10 000	
65 500	111 500	20 500	91 000	
130 850	130 850	130 850		
5 000	5 000		5 000	
0	1 691		1 691	
15 000	15 000		15 000	
	7 000		7 000	
	24 833		24 833	
441 452	537 998	180 350	357 648	0
3 000	3 000		3 000	
2 000	2 300		2 300	
42 160	42 160		42 160	
519 212	850 627	365 259	485 368	0
2 983 266	4 310 305	2 728 802	1 581 503	0
9 674 661	12 750 038	8 371 032	4 378 506	500
6 560	31 225	31 225		
10 198 616	10 348 763	9 975 087	125 030	248 646
9 681 221	12 781 263	8 402 257	4 378 506	500

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Központosított előirányzatok
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)
18.4 Önkormányzat kiegészítő tám. (bérkomp., szoc. ágazati pótlék)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Támogató Szolgálat
20.2 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál
20.3 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (VÁTI 10 %)
20.4 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
20.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
20.6 Egyéb működési célú támogatások

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (3.370+360 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Gépjárműadó
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
22.2 Lakbér
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
22.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.12 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
23.3 Testvérvárosok polgárainak találkozója 546410-EFC-1-2013 projekt
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
24.2 Fejlesztési célú támogatások (adósságkonszolidáció)

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

Önkormányzat

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

3 259 272	3 342 824	3 342 824		
185 681	198 416	198 416		
48 900	48 900	48 900		
	31 528	31 528		
3 493 853	3 621 668	3 621 668	0	0
0		0		

8 602	8 755		8 755	
39 653	39 653		39 653	
0	0		0	
55 628	55 628		55 628	
8 538	8 538		8 538	
0	643 672	643 672	0	
112 421	756 246	643 672	112 574	0

6 978 779	6 978 779	6 978 779		
3 730 000	3 730 000	3 730 000		
125 000	125 000	125 000		
445 000	445 000	445 000		
103 000	103 000	103 000		
11 381 779	11 381 779	11 381 779	0	0

440 000	440 000	440 000		
273 000	273 000	273 000		
32 000	32 000	32 000		
407 000	407 000	407 000		
104 989	104 989	104 989		
69 000	69 000	69 000		
130 000	130 000	130 000		
114	114	114		
155 000	155 000	155 000		
50 000	50 000		50 000	
2 738	2 738		2 738	
30 000	30 000	30 000		
1 693 841	1 693 841	1 641 103	52 738	0

12 000	12 000	12 000		
49 246	49 246		49 246	
5 100	5 100		5 100	
0	0		0	
0	39 972		39 972	
66 346	106 318	12 000	94 318	0
16 748 240	17 559 852	17 300 222	259 630	0

0	30 524	30 524		
0	24 665	24 665		
0	55 189	55 189	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**
25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
25.2 EMMI Beruházási Alap/Nyéki U., Gabányi Sportc. fejlesztés
25.3 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
28.2 Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
305 674	305 674		305 674	
240 000	240 000	240 000		
45 787	15 263	15 263		
591 461	560 937	255 263	305 674	0

0	0		0	
518 110	518 110		518 110	
66 000	66 000		66 000	
200 000	200 000		200 000	
0	0		0	
0	0		0	
784 110	784 110	0	784 110	0
15 000	15 000		15 000	
0	0		0	
15 000	15 000	0	15 000	0
1 390 571	1 415 236	310 452	1 104 784	0
18 138 811	18 975 088	17 610 674	1 364 414	0

0	1 258 409	896 116	362 293	
1 741 026	2 896 529	2 350 808	545 721	
1 741 026	4 154 938	3 246 924	908 014	0

0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
19 879 837	23 130 026	20 857 598	2 272 428	0

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyauőrülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Őszi virágültetési akció
- 12 Fizető parkolási övezetek kialakítása
- 13 Kivilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)

Összesen:**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 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció

Összesen:**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások**

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

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

- Háziorvosi praxisok támogatása
- Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- Péter Cerny Alapítvány támogatása
- Gézengúz Alapítvány támogatása
- Vöröskereszt támogatása
- Pro Minoritate Alapítvány
- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása
- Festészet Napja Fesztivál
- Szent Imre Napi Búcsú, Requiem
- Agárdi Popstrand támogatása
- MU Színház közszolg. szerződés
- Karinthy Színház közműv. megállapodás

Összesen:**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Működési céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség (2009-2012. évek)
- 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bért-jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés
- 9 Óvodák jutalomkerete
- 10 Olajbogyó u.8. lakóház rendezés
- 11 Intézmények 2014. évi bérkompenzációja előleg céltartalék
- 12 Óvodapszichológusok bére (2014. szept. 1-től) céltartalék
- 13 Szociális területi kerületi pótlék céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla mí gazg.)fel.
211 000	305 305	305 305		
521 000	754 575	754 575		
46 000	49 792	49 792		
50 000	54 681		54 681	
71 200	109 832		109 832	
18 000	18 000	12 000	6 000	
13 660	15 584	15 584		
154 000	167 155	167 155		
32 000	53 196		53 196	
1 200	1 276	1 276		
1 500	1 500		1 500	
123 000	123 000	123 000		
	229	229		
1 242 560	1 654 125	1 428 916	225 209	0

35 000	35 000	35 000		
116 000	119 347	119 347		
8 500	10 826	10 826		
89 000	131 164	131 164		
	7 493	7 493		
248 500	303 830	303 830	0	0

24 952	24 952	24 952		
1 360	1 360		1 360	
80	80	80		
18 277	18 277		18 277	
7 798	8 610	8 610		
8 496	8 496	8 496		
60 963	61 775	42 138	19 637	0

1 931	3 269	3 269		
1 200	2 400		2 400	
1 200	2 000		2 000	
1 200	2 800		2 800	
1 000	1 000		1 000	
400	400		400	
4 600	4 600		4 600	
5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000		1 000	
500	1 500		1 500	
2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500		1 500	
22 031	27 969	3 269	24 700	0

284 997	138 454	138 454		
40 000	70 997	70 997		
110 000	119 477		119 477	
25 000	26 800	26 800		
22 000	30 000		30 000	
10 000	10 000		10 000	
32 000	88 200		88 200	
100 000	100 000	100 000		
26 467	26 467		26 467	
40 000	40 000		40 000	
	4 490	4 490		
	6 500	6 500		
	15 014	15 014		
690 464	676 399	362 255	314 144	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai**

Címrend

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
1.1 Hivatali személyi juttatások
1.2 Választások személyi juttatása
1.3 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
1.4 Interreg Senior Capital pályázat
1.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
1.6 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt személyi kiadások

*Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám*

272 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1 Hivatali dologi kiadásai
3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
3.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.6 Választások dologi kiadásai
3.7 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt dologi kiadások

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 belülré
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Kiegészítő információk:

Polgármesteri Hivatal

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

1 485 475	1 484 866	1 484 866		
80 870	92 487	92 487		
591	591		591	
14 293	14 293		14 293	
2 563	2 563		2 563	
	3 300		3 300	
1 583 792	1 598 100	1 577 353	20 747	0

464 172	468 871	463 269	5 602	
---------	---------	---------	-------	--

403 000	425 672	425 672		
83 820	89 789	89 789		
133	133		133	
5 500	5 500	5 500		
1 000	1 000		1 000	
30 000	31 461	31 461		
	1 950		1 950	
523 453	555 505	552 422	3 083	0

68 040	150 663	150 663		
--------	---------	---------	--	--

0	397 697	397 697	0	
0	658	658	0	
2 639 457	3 171 494	3 142 062	29 432	0

24 500	32 217	32 217	0	0
5 000	5 000	5 000	0	0

0	0	0	0	
0	0	0	0	
2 000	2 600		2 600	
31 500	39 817	37 217	2 600	0
2 670 957	3 211 311	3 179 279	32 032	0
2 670 957	3 211 311	3 179 279	32 032	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai**

Címrend: 2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 Választás bevétele központi költségvetésből
 10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-től
 10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
 10.4 MLEI Solanova IEE/13/765/SI2.675531 projekt pénzeszk. átvét. Önk.-tól
 10.5 Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele
 19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele
 20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

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

0	17 186	17 186		
18 152	18 152		18 152	
3 388	3 388		3 388	
	6 141		6 141	
	417 805	417 805	0	
21 540	462 672	434 991	27 681	0
11 600	11 600	11 600		
40 800	40 800	40 800		
0	0		0	
73 940	515 072	487 391	27 681	0

0	8 317	7 717	600	
0	0	0		
0	0	0		
120	120		120	
120	8 437	7 717	720	0
74 060	523 509	495 108	28 401	0
0	5 926	5 926	0	
0	0	0	0	
2 596 897	2 681 876	2 678 245	3 631	0
2 670 957	3 211 311	3 179 279	32 032	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 3

Előirányzat megnevezése

Újbudai Kulturális Intézet

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

33 fő

39 fő

fő

77 310	86 185	81 015	5 170
--------	--------	--------	-------

21 877	24 273	22 877	1 396
111 356	125 132	102 381	22 751

270	3 568	3 568	
2 622	2 622	2 622	
213 435	241 780	212 463	29 317
213 435	241 780	212 463	29 317

	16 231	15 931	300
	2 631	2 631	
21 170	21 170	3 024	18 146

	3 048	3 048	
21 170	40 449	22 003	18 446

	5 070	5 070	
192 265	196 261	185 390	10 871
213 435	241 780	212 463	29 317

Kiegészítő információ:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 4.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2014. június 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

307 fő

fő

525 485	533 567	533 567	
---------	---------	---------	--

156 752	159 486	159 486	
2 292 801	2 407 875	2 406 075	1 800
	129 548	129 548	

167 000	221 604	221 604	
252 500	394 937	394 937	
3 394 538	3 847 017	3 845 217	1 800
3 394 538	3 847 017	3 845 217	1 800

	248 339	248 339	
	234 719	234 719	
517 134	517 134	517 134	

	169 087	169 087	
	5 587	5 587	
517 134	934 560	934 560	0

	2 460	2 460	
2 877 404	2 909 997	2 908 197	1 800
3 394 538	3 847 017	3 845 217	1 800

Kiegészítő információ:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)20,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
59 132	59 293	59 293	
16 513	16 579	16 579	
28 664	29 620	29 620	
	1 499	1 499	
104 309	106 991	106 991	0
104 309	106 991	106 991	0
	2 266	2 266	
	2 266	2 266	
13 693	13 693	13 693	
13 693	15 959	15 959	0
	189	189	
90 616	90 843	90 843	0
104 309	106 991	106 991	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.3

**Bükkönyővoda
(Bükköny u. 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)51,5 fő
fő

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

127 623	128 095	128 095	
---------	---------	---------	--

37 924	38 051	38 051	
57 771	57 936	57 936	

	567	567	
223 318	224 649	224 649	0
223 318	224 649	224 649	0

	26	26	
	26	26	
26 826	26 826	26 826	

	555	555	
	55	55	
26 826	27 407	27 407	0

	151	151	
196 492	197 091	197 091	0
223 318	224 649	224 649	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)23,5 fő
fő

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

60 453	60 841	60 841	
--------	--------	--------	--

16 610	16 713	16 713	
24 525	25 953	25 953	
	1 755	1 755	

101 588	105 262	105 262	0
101 588	105 262	105 262	0

	3 069	3 069	
	3 069	3 069	
11 598	11 598	11 598	

11 598	14 667	14 667	0

	121	121	
89 990	90 474	90 474	0
101 588	105 262	105 262	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.5

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

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

66 708	66 876	66 876	
--------	--------	--------	--

21,5 fő
fő

18 151	18 291	18 291	
27 950	28 867	28 867	
	1 493	1 493	

112 809	115 527	115 527	0
112 809	115 527	115 527	0

	2 407	2 407	
	2 407	2 407	
11 022	11 022	11 022	

11 022	13 429	13 429	0

	33	33	
101 787	102 065	102 065	0
112 809	115 527	115 527	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.6

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)31,5 fő
fő

97 106	97 586	95 662	1 924
--------	--------	--------	-------

28 374	28 599	28 080	519
39 166	40 567	40 301	266
	3 191	3 191	

	8	8	
164 646	169 951	167 242	2 709
164 646	169 951	167 242	2 709

	4 680	4 680	
	4 680	4 680	
19 282	19 282	19 282	

	8	8	
	8	8	
19 282	23 970	23 970	0

145 364	145 981	143 272	2 709
164 646	169 951	167 242	2 709

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címszám

4.7

**Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b-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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)23,0 fő
fő

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

56 781	56 899	54 355	2 544
--------	--------	--------	-------

15 575	15 613	14 926	687
24 100	24 800	24 800	
	2 084	2 084	

96 456	99 396	96 165	3 231
96 456	99 396	96 165	3 231

	2 664	2 664	
	2 664	2 664	
10 428	10 428	10 428	

10 428	13 092	13 092	0

	120	120	
86 028	86 184	82 953	3 231
96 456	99 396	96 165	3 231

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.8

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

58,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzeszköz átvétele

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzeszköz átvétele

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

163 232	164 209	164 209	
---------	---------	---------	--

45 983	46 314	46 314	
77 261	78 753	78 753	
	2 364	2 364	

286 476	291 640	291 640	0
286 476	291 640	291 640	0

	4 123	4 123	
	4 123	4 123	
33 937	33 937	33 937	

33 937	38 060	38 060	0

	193	193	
252 539	253 387	253 387	0
286 476	291 640	291 640	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.9

**Gesztenyészert 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)31,5 fő
fő

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

80 605	80 546	80 546	
--------	--------	--------	--

23 334	23 701	23 701	
38 609	39 658	39 658	
	1 348	1 348	

142 548	145 253	145 253	0
142 548	145 253	145 253	0

	2 374	2 374	
	2 374	2 374	
18 480	18 480	18 480	

18 480	20 854	20 854	0

	85	85	
124 068	124 314	124 314	0
142 548	145 253	145 253	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.10

**Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 4/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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

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

82 842	82 528	82 528	
--------	--------	--------	--

29,0 fő
fő

24 147	24 024	24 024	
38 256	38 299	38 299	
	1 493	1 493	

	1 640	1 640	
145 245	147 984	147 984	0
145 245	147 984	147 984	0

	2 163	2 163	
	2 163	2 163	
18 533	18 533	18 533	

18 533	20 696	20 696	0
--------	--------	--------	---

	185	185	
126 712	127 103	127 103	0
145 245	147 984	147 984	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.11

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

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

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

48 158	48 326	48 326	
--------	--------	--------	--

18,0 fő

fő

13 100	13 143	13 143	
19 874	20 458	20 196	262
	525	525	

81 132	82 452	82 190	262
81 132	82 452	82 190	262

	1 036	1 036	
	1 036	1 036	
9 732	9 732	9 732	

9 732	10 768	10 768	0

		0	
71 400	71 684	71 422	262
81 132	82 452	82 190	262

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)17,0 fő
fő

50 143	50 220	50 220	
--------	--------	--------	--

13 676	13 803	13 803	
22 095	23 067	23 067	
	1 370	1 370	

85 914	88 460	88 460	0
85 914	88 460	88 460	0

	2 106	2 106	
	2 106	2 106	
10 610	10 610	10 610	

10 610	12 716	12 716	0

	292	292	
75 304	75 452	75 452	0
85 914	88 460	88 460	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.13

**Keveháza u. Óvoda
(Keveháza 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)24,5 fő
fő

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

67 002	67 206	67 206	
--------	--------	--------	--

18 315	18 382	18 382	
30 224	30 522	30 522	

115 541	116 110	116 110	0
115 541	116 110	116 110	0

	27	27	
	27	27	
13 068	13 068	13 068	

13 068	13 095	13 095	0

	294	294	
102 473	102 721	102 721	0
115 541	116 110	116 110	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.14

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)24,0 fő
fő

64 977	65 367	65 367	
--------	--------	--------	--

17 923	18 018	18 018	
30 661	31 299	31 299	
	719	719	

113 561	115 403	115 403	0
113 561	115 403	115 403	0

	1 370	1 370	
	1 370	1 370	
14 453	14 453	14 453	

14 453	15 823	15 823	0

	24	24	
99 108	99 556	99 556	0
113 561	115 403	115 403	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.15

Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19)

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

93 872	93 985	93 985	
--------	--------	--------	--

36,0 fő
fő

27 493	27 543	27 543	
41 509	43 768	43 768	
	1 813	1 813	

	134	134	
162 874	167 243	167 243	0
162 874	167 243	167 243	0

	4 205	4 205	
	4 205	4 205	
19 272	19 272	19 272	

19 272	23 477	23 477	0

	6	6	
143 602	143 760	143 760	0
162 874	167 243	167 243	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.16

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

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)44,0 fő
fő

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

112 003	112 460	112 460	
---------	---------	---------	--

33 215	33 333	33 333	
51 291	52 144	52 144	

	34	34	
196 509	197 971	197 971	0
196 509	197 971	197 971	0

	879	879	
	879	879	
21 723	21 723	21 723	

	34	34	
	34	34	
21 723	22 636	22 636	0

	219	219	
174 786	175 116	175 116	0
196 509	197 971	197 971	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.17

**Napsugár Óvoda
(Menyecske u. 2.)**

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)26,5 fő
fő

71 363	71 476	71 476	
--------	--------	--------	--

20 975	21 110	21 110	
30 588	34 193	34 093	100
	737	737	

	19	19	
122 926	127 535	127 435	100
122 926	127 535	127 435	100

	3 793	3 793	
	3 793	3 793	
13 055	13 055	13 055	

13 055	16 848	16 848	0

	597	597	
109 871	110 090	109 990	100
122 926	127 535	127 435	100

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.18

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)30,0 fő
fő

72 367	72 846	72 846	
--------	--------	--------	--

21 541	21 668	21 668	
24 219	26 261	26 261	
	1 961	1 961	

118 127	122 736	122 736	0
118 127	122 736	122 736	0

	3 948	3 948	
	3 948	3 948	
12 043	12 043	12 043	

12 043	15 991	15 991	0

	110	110	
106 084	106 635	106 635	0
118 127	122 736	122 736	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.19

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

34,0 fő

106 711	102 803	99 138	3 665
---------	---------	--------	-------

30 733	29 657	28 667	990
41 402	42 721	42 721	
	1 617	1 617	

	5 500	5 500	
178 846	182 298	177 643	4 655
178 846	182 298	177 643	4 655

	2 828	2 828	
	2 815	2 815	
19 338	19 338	19 338	

19 338	22 166	22 166	0

	38	38	
159 508	160 094	155 439	4 655
178 846	182 298	177 643	4 655

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.20

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)29,0 fő
fő

83 575	83 852	83 852	
--------	--------	--------	--

24 341	24 414	24 414	
37 229	38 800	38 800	
	1 306	1 306	

	109	109	
145 145	148 481	148 481	0
145 145	148 481	148 481	0

	2 964	2 964	
	2 949	2 949	
17 725	17 725	17 725	

	9	9	
	9	9	
17 725	20 698	20 698	0

	71	71	
127 420	127 712	127 712	0
145 145	148 481	148 481	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.21

**Pajkos Óvoda
(Pajkos u.35.)**

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)20,5 fő
fő

57 758	57 886	57 886	
--------	--------	--------	--

15 772	15 811	15 811	
24 691	25 559	25 559	
	818	818	

98 221	100 074	100 074	0
98 221	100 074	100 074	0

	1 698	1 698	
	1 698	1 698	
11 275	11 275	11 275	

11 275	12 973	12 973	0

		0	
86 946	87 101	87 101	0
98 221	100 074	100 074	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.22

**Pityang Óvoda
(Csikihegyek 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

30,0 fő

fő

79 390	79 665	79 665	
--------	--------	--------	--

23 963	24 040	24 040	
42 910	44 432	44 432	
	1 165	1 165	

	10	10	
146 263	149 312	149 312	0
146 263	149 312	149 312	0

	2 702	2 702	
	2 702	2 702	
20 928	20 928	20 928	

20 928	23 630	23 630	0

		0	
125 335	125 682	125 682	0
146 263	149 312	149 312	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.23

**Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)18,0 fő
fő

46 275	46 518	46 518	
--------	--------	--------	--

12 790	12 856	12 856	
20 824	23 311	23 311	
	2 689	2 689	

	11	11	
79 889	85 385	85 385	0
79 889	85 385	85 385	0

	5 059	5 059	
	5 059	5 059	
9 020	9 020	9 020	

9 020	14 079	14 079	0

	143	143	
70 869	71 163	71 163	0
79 889	85 385	85 385	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.24

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

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)18,0 fő
fő

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

52 142	52 352	52 352	
--------	--------	--------	--

14 127	14 191	14 191	
21 378	21 753	21 753	
	607	607	

87 647	88 903	88 903	0
87 647	88 903	88 903	0

	972	972	
	972	972	
9 240	9 240	9 240	

9 240	10 212	10 212	0

	53	53	
78 407	78 638	78 638	0
87 647	88 903	88 903	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

Óvodák Összesen

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

1 800 218	1 801 835	1 793 702	8 133
-----------	-----------	-----------	-------

659,0 fő

fő

514 575	515 854	513 658	2 196
795 197	822 741	822 113	628
0	0	0	0
0	30 554	30 554	0
0	0	0	0
0	8 032	8 032	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 109 990	3 179 016	3 168 059	10 957
3 109 990	3 179 016	3 168 059	10 957

0	57 359	57 359	0
0	57 331	57 331	0
365 281	365 281	365 281	0
0	0	0	0

0	606	606	0
0	106	106	0
0	0	0	0
0	0	0	0
365 281	423 246	423 246	0

0	2 924	2 924	0
0	0	0	0
2 744 709	2 752 846	2 741 889	10 957
3 109 990	3 179 016	3 168 059	10 957

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.25

Egyesített Bölcsőde

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

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

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

246,5 fő

fő

450 566	464 275	464 275	
---------	---------	---------	--

131 398	137 886	137 886	
114 904	120 264	120 264	
	24 891	24 891	

	41	41	
696 868	747 357	747 357	0
696 868	747 357	747 357	0

	38 463	38 463	
	38 463	38 463	
79 757	79 757	79 757	

	22	22	
	22	22	
79 757	118 242	118 242	0

	633	633	
617 111	628 482	628 482	0
696 868	747 357	747 357	0

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend

4.26

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)90,0 fő
fő

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

195 312	201 632	181 092	20 540
---------	---------	---------	--------

53 396	56 536	50 956	5 580
347 333	360 417	347 980	12 437
	2 572	2 572	

	37	37	
596 041	621 194	582 637	38 557
596 041	621 194	582 637	38 557

8 600	29 593	20 993	8 600
	19 027	19 027	
121 626	121 626	115 590	6 036

130 226	151 219	136 583	14 636
	527	527	
465 815	469 448	445 527	23 921
596 041	621 194	582 637	38 557

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrend

4.27

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

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

9,0 fő
fő

22 255	22 682	22 682	
--------	--------	--------	--

6 033	6 342	6 342	
10 164	10 919	10 919	
	527	527	

	14	14	
38 452	40 484	40 484	0
38 452	40 484	40 484	0

	323	323	
	323	323	
2 462	2 462	2 462	

2 462	2 785	2 785	0
	1 341	1 341	
35 990	36 358	36 358	0
38 452	40 484	40 484	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Címrend 4.28

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

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

126 984	132 296	132 296	
---------	---------	---------	--

48,0 fő
fő

34 909	36 827	36 827	
31 260	38 468	38 468	
	13 129	13 129	

	1 027	1 027	
193 153	221 747	221 747	0
193 153	221 747	221 747	0

	24 927	24 927	
	18 927	18 927	
0	0	0	
			0

	1 000	1 000	
	1 000	1 000	
0	25 927	25 927	0
	583	583	
193 153	195 237	195 237	0
193 153	221 747	221 747	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Cimrend

4.29

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

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

40,0 fő

85 876	88 736	24 833	63 903
--------	--------	--------	--------

24 809	25 896	7 421	18 475
75 945	81 600	24 413	57 187
	8 521	8 521	

507	2 307	2 307	
187 137	207 060	67 495	139 565
187 137	207 060	67 495	139 565

	3 491	3 491	
	3 491	3 491	
87 271	87 271	21 556	65 715

	1 800	1 800	
	1 800	1 800	
87 271	92 562	26 847	65 715
	12 929	12 929	
99 866	101 569	27 719	73 850
187 137	207 060	67 495	139 565

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Címrend

Szociális intézmények összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
880 993	909 621	825 178	84 443

433,5 fő

fő

250 545	263 487	239 432	24 055
579 606	611 668	542 044	69 624
0	0	0	0
0	0	0	0
0	49 640	49 640	0
0	0	0	0

507	3 426	3 426	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 711 651	1 837 842	1 659 720	178 122
1 711 651	1 837 842	1 659 720	178 122

8 600	96 797	88 197	8 600
0	80 231	80 231	0
291 116	291 116	219 365	71 751
0	0	0	0

0	2 822	2 822	0
0	2 822	2 822	0
0	0	0	0
0	0	0	0
299 716	390 735	310 384	80 351
0	0	0	0
0	16 013	16 013	0
0	0	0	0
1 411 935	1 431 094	1 333 323	97 771
1 711 651	1 837 842	1 659 720	178 122

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi működ. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)Címrend **4.30****Újbudai Közterület-felügyelet**

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

207 036	208 804	70 552		138 252
---------	---------	--------	--	---------

67 fő
fő

59 104	59 732	20 128		39 604
114 766	119 226	48 436		70 790
	36 143	36 143		

	4 171	4 171		
380 906	428 076	179 430	0	248 646

380 906	428 076	179 430	0	248 646
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

	40 491	40 491		
	40 491	40 491		
5 500	5 500	5 500		

	529	529		
	529	529		
5 500	46 520	46 520	0	0

	4 867	4 867		
375 406	376 689	128 043	0	248 646
380 906	428 076	179 430	0	248 646

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi felh. pénzmaradvány átvétel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

17. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+18)

Kiegészítő információk:

Címrod

4

**GAMESZ Összesen
(4.1-4.30)**

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

3 413 732	3 453 827	3 222 999	92 576	138 252
-----------	-----------	-----------	--------	---------

1 466,5 fő

980 976	998 559	932 704	26 251	39 604
3 782 370	3 961 510	3 818 668	72 052	70 790
0	0			
0	0	0	0	0
0	245 885	245 885	0	0
0	0	0	0	0

167 507	237 233	237 233	0	0
252 500	394 937	394 937	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8 597 085	9 291 951	8 852 426	190 879	248 646
8 597 085	9 291 951	8 852 426	190 879	248 646

8 600	442 986	434 386	8 600	0
0	412 772	412 772	0	0
1 179 031	1 179 031	1 107 280	71 751	0
0	0	0	0	0

0	173 044	173 044	0	0
0	9 044	9 044	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 187 631	1 795 061	1 714 710	80 351	0
0				0
0	26 264	26 264	0	0
0	0	0	0	0
7 409 454	7 470 626	7 111 452	110 528	248 646
8 597 085	9 291 951	8 852 426	190 879	248 646

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2014. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**2014. június 1-től**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Előző év műk. célú költségvetési maradványának igénybevétele

19. Előző év felhalm.célú költségvetési maradványának igénybevétele

20. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+20)

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

5 074 834	5 138 112	4 881 367	118 493	138 252
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 771,5 fő

1 777,5 fő

0,0 fő

1 467 025	1 491 703	1 418 850	33 249	39 604
4 417 179	4 642 147	4 473 471	97 886	70 790
68 040	150 663	150 663	0	0
0	643 582	643 582	0	0
0	658	658	0	0

192 277	273 018	273 018	0	0
260 122	402 559	402 559	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 600	0	2 600	0

11 481 477	12 745 042	12 244 168	252 228	248 646
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 481 477	12 745 042	12 244 168	252 228	248 646
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

30 140	921 889	885 308	36 581	0
11 600	11 600	11 600	0	0
1 241 001	1 241 001	1 151 104	89 897	0
0	0	0	0	0

0	184 409	183 809	600	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
120	120	0	120	0

1 282 861	2 359 019	2 231 821	127 198	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	37 260	37 260	0	0
0	0	0	0	0
10 198 616	10 348 763	9 975 087	125 030	248 646
11 481 477	12 745 042	12 244 168	252 228	248 646

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2014. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK **KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 493 853	3 621 668	Személyi juttatások	5 255 393	5 319 378
Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	142 561	1 678 135	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 524 695	1 551 073
Közhatalmi bevételek	11 393 379	11 393 379	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 249 969	9 194 148
Működési bevételek	2 934 842	2 934 842	Ellátottak pénzbeli juttatásai	733 050	846 658
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 346	106 318	Működési célú támogatás államházt. belülről	171 892	1 772 531
Előző év műk. célú költségvetési maradv. igénybevétele	0	1 295 669	Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	1 083 010	1 136 411
Működési célú hitel	0	0	Tartalékok	700 464	686 399
Összesen:	18 030 981	21 030 011	Összesen:	17 718 473	20 506 598
<i>Működés egyenlege</i>	<i>312 508</i>	<i>523 413</i>			

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	55 189	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 131 331	3 068 485
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	591 461	745 346	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	785 122	1 066 770
Felhalmozási bevételek	784 110	784 110	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	30 600	265 169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	15 120	15 120	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	441 452	537 998
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradv. igénybevétele	1 741 026	2 896 529	Kölcsönök nyújtása	49 160	50 060
Felhalmozási célú hitel	0	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hitelörlesztés	6 560	31 225
Összesen:	3 131 717	4 496 294	Összesen:	3 444 225	5 019 707
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-312 508</i>	<i>-523 413</i>			
Mindösszesen:	21 162 698	25 526 305	Mindösszesen:	21 162 698	25 526 305

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2014. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatási)	Közfogl. létszám fő
1		Önkormányzat						
		Önállóan működő és gazdálkodó intézm.						
2		Polgármesteri Hivatal	272		272			
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		39			
		<i>2014. június 1-től</i>		39				
4	4.1	GAMESZ	307		307			
		Összesen	612		618			
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	20		20			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	51,5		51,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	23,5		23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	21,5		21,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	31,5		31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	23		22	1		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	58		58			
	4.9	Gesztenyéskert Óvoda	31,5		31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	29		29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	18		18			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	17		17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	24,5		24,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	24		24			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	36		36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	44		44			
	4.17	Napsugár Óvoda	26,5		26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	30		30			
	4.19	Nyitnikék Óvoda	34		33	1		
	4.20	Palánták Óvoda	29		29			
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	20,5		20,5			
	4.22	Pitypang Óvoda	30		30			
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	18		18			
	4.24	Törcsvár u. 19-21. Óvoda	18		18			
	4.25	Egyesített Bölcsőde	246,5		246,5			
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	90		82	8		
	4.27	Habilítációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40		36	4		
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	67		29		38	
		Összesen	1159,5		1107,5			0
		Költségvetési szervek összesen:	1771,5		1725,5	14	38	0