

1. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
 1. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 152 887	5 770 614	276 777	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 463 334	1 367 862	69 596	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	9 456 730	7 929 644	1 469 882	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 181	60 901	373 280	0
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	434 682	434 805	290 313	144 492	0
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	971 529	904 229	418 305	485 924	0
5.3 Tartalékok	636 861	766 813	547 323	219 490	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	19 612 979	16 384 962	3 039 441	188 576
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	2 325 194	1 491 482	833 712	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 225 202	1 225 202	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	72 700	72 700	500	72 200	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	458 300	541 300	215 000	326 300	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	27 000	0	27 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	4 191 396	2 932 184	1 259 212	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	23 804 375	19 317 146	4 298 653	188 576
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelölegezések visszafiz.(2017. évi állami támogat. előleg)	40 553	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	24 844 928	19 357 699	5 298 653	188 576

2. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1 Költségvetési maradvány

8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
3 570 284	3 622 403	3 622 403	0	0
127 541	134 313	6 772	127 541	0
12 603 261	12 603 261	12 603 261	0	0
3 503 473	3 503 512	3 370 701	132 811	0
83 647	83 647	7 000	76 647	0
19 888 206	19 947 136	19 610 137	336 999	0
0	0	0	0	0
576 654	821 225	759 571	61 654	0
583 558	583 558	0	583 558	0
15 900	15 900	0	15 900	0
1 176 112	1 420 683	759 571	661 112	0
21 064 318	21 367 819	20 369 708	998 111	0
-1 888 420	-2 436 556	1 052 562	-3 300 542	-188 576
642 522	334 157	3 225 175	-2 702 442	-188 576
-2 530 942	-2 770 713	-2 172 613	-598 100	0
678 914	678 914	0	678 914	0
1 250 059	1 798 195	1 798 195	0	0
500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2 428 973	3 477 109	1 798 195	1 678 914	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23 493 291	24 844 928	22 167 903	2 677 025	0

3. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
3. melléklet a 2/2017. (1.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	105 000	115 000	115 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	256 500	256 500		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	66 000	66 000		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzódo	147 606	147 606	147 606		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	110 000	110 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódo	69 848	69 848	69 848		
7	Intézményi udvarfelújítások	123 000	123 000	123 000		
	<i>összesen:</i>	<i>843 954</i>	<i>887 954</i>	<i>887 954</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
	Albertfalvai Óvoda					
8	Bükköny u. 9. járdák, kijáratí rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000		
9	Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	6 000	6 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0	0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000		
	Szentimrevárosi Óvoda		0	0		
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 000	2 000		
12	Díószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	8 000	8 000		
13	Karolina u. 64-72. tornaterem felúj.	3 000	3 000	3 000		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	3 000	3 000		
	Lágymányosi Óvoda		0	0		
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	7 000	7 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0	0		
17	Csikihegyek u. 11. kerítés, ételfiít , konyha felújítás	4 000	4 000	4 000		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	6 000	6 000		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmezó		0	0		
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 000	5 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0	0		
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	5 000	5 000		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	5 000	5 000		
	Sasadi Óvoda		0	0		
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	6 000	6 000		
	Bölcsődék:		0	0		
23	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	8 000	8 000		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	13 000	13 000		
25	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	10 000	10 000		
26	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	10 000	10 000		
	Szociális intézmények:		0	0		
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállítóval	14 000	14 000	14 000		
28	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése	17 000	17 000	17 000		
29	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	8 000	8 000	8 000		
30	Ménesi u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	6 000	6 000		
	GAMESZ:		0	0		
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	34 000	34 000		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	10 000	10 000		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	10 000		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	20 000	20 000		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	10 000	10 000		
36	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	10 000	10 000	10 000		
37	Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	45 000	45 000	45 000		
38	Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	0	248	248		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	3 000	3 000		
40	Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel.	0	15 000	15 000		
41	Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	0	15 000	15 000		
42	Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 000	4 000		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>337 248</i>	<i>337 248</i>		
	Összesen:	1 143 954	1 225 202	1 225 202	0	0

4. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
4. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	24 000	34 000		34 000	
2	Útfejlesztések	68 500	68 500	68 500		
3	Őrmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	115 000		115 000	
4	Parkolóépítés	23 600	23 600	23 600		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	400 000	400 000		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000	565 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000	5 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	45 000	45 000		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000		20 000	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	35 000	35 000		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	10 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	50 000		50 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	135 000	135 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	15 000		15 000	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	70 000		70 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	15 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	19 000		19 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	27 000		27 000	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000	50 000		50 000	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez elektromos hálózat bővítés	4 000	4 000		4 000	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	40 000	40 000		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	40 000		40 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000		85 000	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000	15 000		15 000	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	58		58	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése	0	244 058		244 058	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>2 179 216</i>	<i>1 347 100</i>	<i>832 116</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
28	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 000	25 000		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	5 000	5 000		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	70 000		
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	25 000	25 000		
32	Mezítulábas parkok kialakítása	0	1 000	1 000		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	1 779	1 779		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	3 234	3 234		
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása	0	3 400	3 400		
36	USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere	0	6 465	6 465		
37	Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaberendezés	0	900	900		
38	Egyesített Bölcsődei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza	0	2 700	2 700		
39	Egyesített Bölcsődei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	0	1 500	1 500		
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>45 978</i>	<i>45 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 005 100	2 325 194	1 493 078	832 116	0

5. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
5. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. 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 juttatása
1.4 Kerületi kiüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 50+ program személyi kiadásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogprevenációs pály.
1.12 Egészséges és Aktív idősor projekt személyi
1.13 MLEI Solanova projekt személyi kiadásai
1.14 URBACT III. pályázat
1.15 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.16 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad.
1.17 Egyéb személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimn., műfüves karb.

2 970	2 970		2 970	
6 970	6 970	4 000	2 970	
17 950	17 950	11 950	6 000	
18 400	18 400		18 400	
26 500	26 910		26 910	
168 310	168 310	168 310	0	
7 038	7 038		7 038	
1 000	1 000		1 000	
25 772	24 972	24 972	0	
21 073	21 073		21 073	
313	378		378	
5 650	5 650		5 650	
1 785	1 785		1 785	
500	3 149		3 149	
12 828	12 828		12 828	
10 496	11 361		11 361	
0	800	800	0	
327 555	331 544	210 032	121 512	0
3 fő				
0 fő				
78 655	79 045	46 207	32 838	0

210 900	210 900	210 900	0	
193 400	193 400	193 400		
75 000	75 000	75 000		
6 500	6 500		6 500	
1 464 100	1 551 600	1 382 100	169 500	
326 290	329 790	269 790	60 000	
7 300	7 300	7 300		
82 944	81 944	72 707	9 237	
9 050	10 050	3 250	6 800	
5 000	10 000		10 000	
496 750	535 750		535 750	
15 000	15 000	15 000		
69 000	74 950		74 950	
13 700	13 700		13 700	
16 060	16 060	16 060		
430 000	430 000	430 000		
32 000	32 000	32 000		
2 586	2 586		2 586	
6 950	6 950		6 950	
20 185	20 185	4 885	15 300	
487 939	487 939	487 939		
61 500	75 550		75 550	
80 000	80 000	80 000	0	
21 000	20 000	2 500	17 500	
500 000	505 300	505 300		
28 529	33 971		33 971	
0	2 000		2 000	
71 000	71 000	71 000		
105 650	104 250	10 000	94 250	
8 000	8 000	8 000		
7 050	9 050		9 050	
104 300	104 300		104 300	

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34. Társasházak üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi
3.40 URBACT III. pályázat dologi
3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. árad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
3 013	3 013		3 013	
45 979	45 979		45 979	
10 654	10 654	8 749	1 905	
240 000	240 000	240 000		
21 000	21 000	21 000		
1 064	1 064		1 064	
25 154	24 289		24 289	
2 500	2 435		2 435	
47 787	47 787		47 787	
9 000	6 050		6 050	
0	5 215		5 215	
5 363 834	5 532 511	4 146 880	1 385 631	0

425 980	433 980	60 700	373 280	
425 980	433 980	60 700	373 280	0

0	23	23		
273 188	273 188	273 188		

2 000	2 000		2 000	
1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	0	
6 075	6 075		6 075	
7 902	8 002	6 702	1 300	
5 000	5 000		5 000	
81 032	81 032		81 032	
16 300	16 300		16 300	
312	312		312	
20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203		8 203	
641	641		641	
1 778	1 778		1 778	
161 494	161 594	17 102	144 492	0

13 400	12 900		12 900	
7 000	7 000	7 000		
105 000	88 000		88 000	
45 000	45 000		45 000	
79 000	78 000		78 000	
143 000	143 000	121 000	22 000	
93 722	93 722	75 105	18 617	
17 000	17 000		17 000	
19 000	20 500		20 500	
200 000	135 000	135 000		
73 555	73 555	30 000	43 555	
11 000	11 000		11 000	
500	500		500	
50 200	50 200	50 200		
0	200		200	
6 852	5 352		5 352	
6 000	16 000		16 000	
12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	0	39 800	
35 000	35 000		35 000	
10 000	10 000		10 000	
10 000	10 000		10 000	
971 529	904 229	418 305	485 924	0

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjéért Nonprofit Kft támogatása
12.9 Kerületi kiemelt sportszervezetek felhalmozási célú tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támogat. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
626 861	757 223	547 323	209 900	0
10 000	9 590		9 590	
636 861	766 813	547 323	219 490	0
2 043 072	2 105 847	1 255 941	849 906	0
8 239 096	8 482 927	5 719 760	2 763 167	0

1 880 100	2 179 216	1 347 100	832 116	0
843 954	887 954	887 954	0	0

9 000	9 000		9 000	
500	500	500		
49 200	49 200		49 200	
14 000	14 000		14 000	
72 700	72 700	500	72 200	0

5 000	5 000	5 000		
90 000	90 000		90 000	
60 782	60 782		60 782	
7 218	7 218		7 218	
26 300	26 300		26 300	
54 000	54 000		54 000	
210 000	210 000	210 000		
5 000	5 000		5 000	
0	66 000		66 000	
0	17 000		17 000	
458 300	541 300	215 000	326 300	0
5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
538 000	621 000	215 500	405 500	0
3 262 054	3 688 170	2 450 554	1 237 616	0
11 501 150	12 171 097	8 170 314	4 000 783	0

0		0		
9 975 279	10 155 061	9 796 525	169 960	188 576
0	0		0	
40 553	40 553	40 553		
500 000	1 000 000		1 000 000	
12 041 703	13 211 650	8 210 867	5 000 783	0

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

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

Címrend sor: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

3 520 084	3 548 670	3 548 670		
0	23 533	23 533		
50 200	50 200	50 200		
3 570 284	3 622 403	3 622 403	0	0
0	0	0		

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
20.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat társfinanszírozás
20.3 Egészséges és Aktív időskor projekt
20.4 Egyéb működési célú támogatások
20.5 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat

2 500	2 500		2 500	
3 728	3 728		3 728	
89 528	89 528		89 528	
0	201	201	0	
0	5 215	5 215	0	
95 756	101 172	5 416	95 756	0

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

21. Közhatalmi bevételek

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

8 015 961	8 015 961	8 015 961		
3 870 000	3 870 000	3 870 000		
142 000	142 000	142 000		
500 000	500 000	500 000		
66 000	66 000	66 000		
12 593 961	12 593 961	12 593 961	0	0

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyongazdálkodásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

494 000	494 000	494 000		
346 000	346 000	346 000		
35 000	35 000	35 000		
522 000	522 000	522 000		
112 383	112 383	112 383		
2 586	2 586	0	2 586	
173 000	173 000	173 000		
780	780	780		
193 400	193 400	193 400		
35 000	35 000	0	35 000	
155 000	155 000	155 000		
2 069 149	2 069 149	2 031 563	37 586	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

7 000	7 000	7 000		
31 687	31 687		31 687	
29 021	29 021		29 021	
0	0		0	
1 363	1 363		1 363	
9 744	9 744		9 744	
4 832	4 832		4 832	
83 647	83 647	7 000	76 647	0
18 412 797	18 470 332	18 260 343	209 989	0

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

0	0	0		
0	0	0	0	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

Címrend sor **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülről**
25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Egészséges és Aktív időskor projekt

25.3 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

515 000	515 000	515 000		
61 654	61 654		61 654	
0	244 058	244 058	0	
576 654	820 712	759 058	61 654	0

0	0	0	0	
301 058	301 058	0	301 058	
42 500	42 500	0	42 500	
240 000	240 000	0	240 000	
0	0	0	0	
583 558	583 558	0	583 558	0

15 000	15 000		15 000	
0	0		0	
15 000	15 000	0	15 000	0

1 175 212	1 419 270	759 058	660 212	0
19 588 009	19 889 602	19 019 401	870 201	0

678 914	678 914		678 914	
1 250 059	1 798 195	1 798 195		
500 000	1 000 000		1 000 000	
2 428 973	3 477 109	1 798 195	1 678 914	0

0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
22 016 982	23 366 711	20 817 596	2 549 115	0

6. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez

6. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás
2 Parkfenntartás
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
4 Játzóterek őrzése
5 Forgalomtechnika
6 Közkutak fenntartása
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
8 Kertületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
9 Karácsonyi díszkivilágítás
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XI.24.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
280 000		305 000	305 000		
715 700		771 700	771 700		
1 000		2 500		2 500	
55 000		55 000		55 000	
75 000		75 000		75 000	
19 000		19 000	19 000		
26 400		26 400	26 400		
260 000		260 000	260 000		
32 000		32 000		32 000	
0		5 000		5 000	
1 464 100	0	1 551 600	1 382 100	169 500	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
3 Ingatlanértékesítés kiadásai
4 Épület, lakás karbantartás
5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
6 Épületek bontása
Összesen:

39 000		37 500	37 500		
121 590		121 590	121 590		
7 500		7 500	7 500		
98 200		98 200	98 200		
60 000		60 000		60 000	
0		5 000	5 000		
326 290	0	329 790	269 790	60 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
3 Gézeny Alapítvány támogatása
4 Vöröskereszt támogatása
5 Pro Minoritate Alapítvány
6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
7 Szent Imre Napi Búcsú
8 MU Színház közszolg. szerződés
9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
12 Szülők Háza Alapítvány
13 A38 támogatása
Összesen:

1 200		1 200		1 200	
1 200		1 200		1 200	
1 200		1 200		1 200	
1 000		1 000		1 000	
400		400		400	
6 000		6 000		6 000	
1 000		1 000		1 000	
2 500		2 500		2 500	
800		800		800	
2 500		2 500		2 500	
10 000		10 000		10 000	
6 000		6 000		6 000	
0		6 000		6 000	
33 800	0	39 800	0	39 800	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
7 Támogatások céltartaléka
8 Intézmények eszközbeszerzése
9 2017. évi bérkompenzációs előleg céltartalék
Céltartalék összesen:

248 861		386 866	386 866		
100 000		99 977	99 977		
100 000		110 000		110 000	
38 000		38 000	38 000		
20 000		20 000		20 000	
40 000		20 000		20 000	
50 000		49 900		49 900	
30 000		30 000	20 000	10 000	
0		2 480	2 480		
626 861	0	757 223	547 323	209 900	0

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

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások (munkabér, napidíjak)
- 1.3 Egészséges és Aktív időskor projekt
- 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fFejl. újbudán pály.
- 1.5 URBACT III. pályázat személyi
- 1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat személyi

1 790 588	1 791 434	1 791 434		
10 520	10 520		10 520	
6 724	6 724		6 724	
256	256		256	
1 457	1 457		1 457	
525	525		525	
1 810 070	1 810 916	1 791 434	19 482	0

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

288 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

404 200	404 396	400 110	4 286	
---------	---------	---------	-------	--

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

316 000	318 000	318 000		
3 700	3 700	3 700		
8 017	8 017		8 017	
327 717	329 717	321 700	8 017	0

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	201	201		
---	-----	-----	--	--

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

5. Egyéb működési célú kiadások

0	0			
---	---	--	--	--

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0	0			
---	---	--	--	--

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

2 541 987	2 545 230	2 513 445	31 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

100 000	100 000	100 000	0	0
---------	---------	---------	---	---

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	0	0		
---	---	---	--	--

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

0	0			
---	---	--	--	--

0	0			
---	---	--	--	--

20 000	20 000		20 000	
--------	--------	--	--------	--

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

120 000	120 000	100 000	20 000	0
----------------	----------------	----------------	---------------	----------

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

2 661 987	2 665 230	2 613 445	51 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

2 661 987	2 665 230	2 613 445	51 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Cimrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.
 10.2 Egészséges és Aktív időskor projekt
 10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
 10.4 URBACT III. pályázat
 10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203		8 203	
312	312		312	
1 778	1 778		1 778	
641	641		641	
31 785	31 785	0	31 785	0

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

9 300	9 300	9 300		
35 700	35 700	35 700		
	0	0		
76 785	76 785	45 000	31 785	0

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

0	0			
0	0			
0	0			
900	900		900	

Felhalmozási bevételek összesen

900	900	0	900	0
------------	------------	----------	------------	----------

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

77 685	77 685	45 000	32 685	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

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

0	0			
2 584 302	2 587 545	2 568 445	19 100	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

2 661 987	2 665 230	2 613 445	51 785	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

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

268 118	267 083	267 083	
---------	---------	---------	--

64 256	64 319	64 319	
2 113 584	2 164 134	2 164 134	
		0	
		0	
		0	
		0	

25 000	26 880	26 880	
300 000	300 248	300 248	
0	0	0	
		0	
2 770 958	2 822 664	2 822 664	0
2 770 958	2 822 664	2 822 664	0

800 704	800 704	800 704	
---------	---------	---------	--

800 704	800 704	800 704	0
---------	---------	---------	---

1 970 254	2 021 960	2 021 960	0
2 770 958	2 822 664	2 822 664	0

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címre **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

103,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

327 170	330 941	328 778	2 163
---------	---------	---------	-------

80 292	81 336	80 851	485
118 500	119 594	118 989	605

	41	41	
525 962	531 912	528 659	3 253
525 962	531 912	528 659	3 253

39 310	39 310	39 136	174

39 310	39 310	39 136	174

486 652	492 602	489 523	3 079
525 962	531 912	528 659	3 253

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

85,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

266 853	270 609	270 374	235
---------	---------	---------	-----

65 943	66 874	66 821	53
93 506	93 411	92 616	795

	305	305	
426 302	431 199	430 116	1 083
426 302	431 199	430 116	1 083

28 770	28 770	28 140	630

28 770	28 770	28 140	630

397 532	402 429	401 976	453
426 302	431 199	430 116	1 083

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Cimrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

312 242	316 601	316 326	275
---------	---------	---------	-----

76 866	77 940	77 878	62
116 131	116 118	115 353	765

	29	29	
505 239	510 688	509 586	1 102
505 239	510 688	509 586	1 102

35 260	35 260	34 660	600

35 260	35 260	34 660	600

469 979	475 428	474 926	502
505 239	510 688	509 586	1 102

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

91,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

293 872	296 007	295 772	235
---------	---------	---------	-----

70 517	71 819	71 766	53
124 552	125 234	123 480	1 754

	322	322	
488 941	493 382	491 340	2 042
488 941	493 382	491 340	2 042

49 139	49 139	47 550	1 589

49 139	49 139	47 550	1 589

439 802	444 243	443 790	453
488 941	493 382	491 340	2 042

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

73,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

224 694	227 225	227 048	177
---------	---------	---------	-----

55 307	55 992	55 952	40
76 101	75 769	75 468	301

	332	332	
356 102	359 318	358 800	518
356 102	359 318	358 800	518

20 920	20 920	20 784	136

20 920	20 920	20 784	136

335 182	338 398	338 016	382
356 102	359 318	358 800	518

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

278 258	281 253	280 998	255
---------	---------	---------	-----

67 350	68 432	68 375	57
101 626	101 815	101 450	365

	212	212	
447 234	451 712	451 035	677
447 234	451 712	451 035	677

30 848	30 848	30 648	200

30 848	30 848	30 648	200

416 386	420 864	420 387	477
447 234	451 712	451 035	677

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

211 110	212 565	212 290	275
---------	---------	---------	-----

51 632	52 078	52 016	62
78 800	79 342	79 048	294

	238	238	
	3 000	3 000	
341 542	347 223	346 592	631
341 542	347 223	346 592	631

24 982	24 982	24 853	129

24 982	24 982	24 853	129

316 560	322 241	321 739	502
341 542	347 223	346 592	631

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

233 448	235 925	235 690	235
---------	---------	---------	-----

57 369	58 218	58 165	53
94 110	94 274	93 567	707

	64	64	
	15 000	15 000	
384 927	403 481	402 486	995
384 927	403 481	402 486	995

30 456	30 456	30 176	280

30 456	30 456	30 176	280

354 471	373 025	372 310	715
384 927	403 481	402 486	995

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

677,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 147 647	2 171 126	2 167 276	3 850
-----------	-----------	-----------	-------

525 276	532 689	531 824	865
803 326	805 557	799 971	5 586
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 543	1 543	0
0	18 000	18 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 476 249	3 528 915	3 518 614	10 301
3 476 249	3 528 915	3 518 614	10 301

0	0	0	0
259 685	259 685	255 947	3 738
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
259 685	259 685	255 947	3 738

0	0	0	0
3 216 564	3 269 230	3 262 667	6 563
3 476 249	3 528 915	3 518 614	10 301

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

250,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

688 394	690 597	689 997	600
---------	---------	---------	-----

164 165	166 038	165 904	134
115 605	120 803	120 803	

	5 200	5 200	
	19 000	19 000	
968 164	1 001 638	1 000 904	734

968 164	1 001 638	1 000 904	734
----------------	------------------	------------------	------------

62 525	62 525	61 791	734

62 525	62 525	61 791	734

905 639	939 113	939 113	0
968 164	1 001 638	1 000 904	734

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

125,5 fő
fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

336 367	347 452	322 443	25 009
---------	---------	---------	--------

82 816	85 574	79 833	5 741
265 343	266 476	254 606	11 870

	7 005	7 005	
684 526	706 507	663 887	42 620
684 526	706 507	663 887	42 620

	1 356	1 356	
143 998	143 998	137 705	6 293

	513	513	
143 998	145 867	139 574	6 293
540 528	560 640	524 313	36 327
684 526	706 507	663 887	42 620

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

53,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

162 202	169 850	164 508	5 342
---------	---------	---------	-------

39 665	41 700	40 503	1 197
37 217	37 751	37 751	

	906	906	

239 084	250 207	243 668	6 539
239 084	250 207	243 668	6 539

0	39	0	39

0	39	0	39

239 084	250 168	243 668	6 500
239 084	250 207	243 668	6 539

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

42,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

121 665	123 959	22 977	100 982
---------	---------	--------	---------

29 560	30 507	5 972	24 535
70 816	70 486	11 708	58 778

	3 730	2 134	1 596

222 041	228 682	42 791	185 891
----------------	----------------	---------------	----------------

222 041	228 682	42 791	185 891
----------------	----------------	---------------	----------------

101 712	101 712	17 291	84 421

101 712	101 712	17 291	84 421

120 329	126 970	25 500	101 470
222 041	228 682	42 791	185 891

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

471,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

1 308 628	1 331 858	1 199 925	131 933
-----------	-----------	-----------	---------

316 206	323 819	292 212	31 607
488 981	495 516	424 868	70 648
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	16 841	15 245	1 596
0	19 000	19 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 113 815	2 187 034	1 951 250	235 784
2 113 815	2 187 034	1 951 250	235 784

0	1 356	1 356	0
308 235	308 274	216 787	91 487
0	0	0	0
0	0	0	0
0	513	513	0
0	0	0	0
0	0	0	0
308 235	310 143	218 656	91 487
0	0	0	0
0	0	0	0
1 805 580	1 876 891	1 732 594	144 297
2 113 815	2 187 034	1 951 250	235 784

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

239 763	240 360	134 864		105 496
---------	---------	---------	--	---------

58 807	59 066	33 190		25 876
130 009	129 295	72 091		57 204
		0		
		0		
		0		
		0		

0	714	714		
428 579	429 435	240 859	0	188 576

428 579	429 435	240 859	0	188 576
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

30 000	30 000	30 000		

30 000	30 000	30 000	0	0

398 579	399 435	210 859	0	188 576
428 579	429 435	240 859	0	188 576

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 304,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

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

3 964 156	4 010 427	3 769 148	135 783	105 496
-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	979 893	921 545	32 472	25 876
3 535 900	3 594 502	3 461 064	76 234	57 204
0	0			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

25 000	45 978	44 382	1 596	0
300 000	337 248	337 248	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

8 789 601	8 968 048	8 533 387	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8 789 601	8 968 048	8 533 387	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

0	1 356	1 356	0	0
1 398 624	1 398 663	1 303 438	95 225	0
0	0	0	0	0

0	513	513	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 398 624	1 400 532	1 305 307	95 225	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

				0
--	--	--	--	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

7 390 977	7 567 516	7 228 080	150 860	188 576
-----------	-----------	-----------	---------	---------

8 789 601	8 968 048	8 533 387	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 592,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

5 774 226	5 821 343	5 560 582	155 265	105 496
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 384 289	1 321 655	36 758	25 876
3 863 617	3 924 219	3 782 764	84 251	57 204
0	201	201	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

125 000	145 978	144 382	1 596	0
300 000	337 248	337 248	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	20 000	0	20 000	0

11 451 588	11 633 278	11 146 832	297 870	188 576
11 451 588	11 633 278	11 146 832	297 870	188 576

31 785	33 141	1 356	31 785	0
9 300	9 300	9 300	0	0
1 434 324	1 434 363	1 339 138	95 225	0
0	0	0	0	0

0	513	513	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
900	900	0	900	0
1 476 309	1 478 217	1 350 307	127 910	0

0	0	0	0	0
9 975 279	10 155 061	9 796 525	169 960	188 576
11 451 588	11 633 278	11 146 832	297 870	188 576

9. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez

9. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 622 403	Személyi juttatások	6 101 781	6 152 887
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	134 313	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 447 400	1 463 334
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 603 261	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	9 456 730
Működési bevételek	3 503 473	3 503 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 181
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	83 647	Működési célú támogatás államházt.belülre	434 682	434 805
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	971 529	904 229
			Tartalékok	636 861	766 813
Összesen:	19 888 206	19 947 136	Összesen:	19 245 684	19 612 979
<i>Működés egyenlege</i>	<i>642 522</i>	<i>334 157</i>			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	2 325 194
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	821 225	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 225 202
Felhalmozási bevételek	583 558	583 558	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	72 700	72 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	15 900	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	541 300
			Kölcsönök nyújtása	27 000	27 000
Összesen:	1 176 112	1 420 683	Összesen:	3 707 054	4 191 396
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 530 942</i>	<i>-2 770 713</i>			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	678 914	678 914	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	1 798 195	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
Mindösszesen:	23 493 291	24 844 928	Mindösszesen:	23 493 291	24 844 928

10. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez

11. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul	Korábbi években teljesített	2017. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2017. évben	További évek	Kiadás összesen
Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-0002-A-2013* Norvég Alap	11 210	212 978	224 188	2016.	2017.	61 796	151 182	0	212 978	161 046	63 142	0	224 188
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	29 021	0	74 792	32 023	67 165	535	99 723
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2017.	0	3 325		3 325	0	3 325	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	726	2 904	3 630	2017.	2018.	0	1 363	1 541	2 904	0	1 704	1 926	3 630
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	4 176	9 744	13 920	2016.	2017.	0	9 744	0	9 744	2 532	11 388	0	13 920
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	0	35 415	111 534	146 949	4 480	38 610	111 593	154 683
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	0	249 273	0	249 273	0	249 273	0	249 273
Összesen	48 777	699 965	748 742	0	0	107 567	479 323	113 075	699 965	200 081	434 607	114 054	748 742

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

** Norvég Alap pályázat,