

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

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
5 647 510	5 933 014	5 589 513	5 117 006	244 640	227 867
1 608 561	1 733 647	1 598 811	1 495 920	38 833	64 058
8 676 282	10 341 535	8 799 255	7 755 801	947 989	95 465
491 475	415 515	333 877	23 607	310 270	0
148 859	674 791	614 362	480 848	125 997	7 517
1 178 193	972 954	916 623	414 037	502 586	0
926 591	150 666	0	0	0	0
18 677 471	20 222 122	17 852 441	15 287 219	2 170 315	394 907
1 277 953	2 408 801	1 084 437	599 212	464 417	20 808
934 000	1 388 397	1 041 778	1 041 778	0	0
117 700	127 927	78 702	1 475	77 227	0
449 322	595 810	338 730	158 938	179 792	0
115 404	145 860	141 601	0	141 601	0
2 894 379	4 666 795	2 685 248	1 801 403	863 037	20 808
21 571 850	24 888 917	20 537 689	17 088 622	3 033 352	415 715
0	0	0	0	0	0
0	0	14 419 921	14 419 921	0	0
110 248	110 248	110 248	110 248	0	0
	40 553	0	0		
500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
22 182 098	25 539 718	35 567 858	31 618 791	3 533 352	415 715

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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támogat. előleg)
- 11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támogat. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása)
Kiadások korrigált összesen:

-500 000 14 919 921
25 039 718 20 647 937

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2016. 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	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

3 595 992	3 689 290	3 689 290	3 689 290	0	0
18 897	176 076	184 635	176 146	8 480	9
12 514 269	12 814 183	12 814 192	12 814 192	0	0
3 170 485	3 084 458	3 334 163	3 252 711	59 908	21 544
75 584	59 099	70 561	8 745	61 816	0
19 375 227	19 823 106	20 092 841	19 941 084	130 204	21 553

0	2 290	2 290	2 290	0	0
0	61 912	81 951	115	81 836	0
266 900	188 153	207 271	3 050	202 221	2 000
13 950	12 539	17 453	0	17 453	0
280 850	264 894	308 965	5 455	301 510	2 000
19 656 077	20 088 000	20 401 806	19 946 539	431 714	23 553
-1 915 773	-4 800 917	-135 883	2 857 917	-2 601 638	-392 162
697 756	-399 016	2 240 400	4 653 865	-2 040 111	-373 354
-2 613 529	-4 401 901	-2 376 283	-1 795 948	-561 527	-18 808

2 026 021	2 502 906	2 502 906	425 448	2 059 884	17 574
0	0	15 027 179	0	0	0
500 000	2 908 259	0	0	0	0
2 526 021	5 411 165	17 530 085	425 448	2 059 884	17 574

0	0	0	0	0	0
0	40 553	40 553	40 553	0	0
0	40 553	40 553	40 553	0	0
22 182 098	25 539 718	37 972 444	20 412 540	2 491 598	41 127

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

Bevételek korrigált összesen:

-500 000 -15 027 179
25 039 718 22 945 265

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla- mizsgazg./fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés) (ford.AFA)	93 000	163 849	138 951	138 951	0	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése, és járda felújítás	160 000	259 999	191 083	191 083		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	69 000	92 440	64 635	64 635		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaraconálás előkész.	90 000	156 369	8 763	8 763		
5	Bocskai u. épület 3 db hűtő-fűtő csere	1 000	1 000	0	0		
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása/ homlokzat, fűtés korszerűsítés	60 000	140 022	69 888	69 888		
7	Intézményi udvarfelújítások	95 000	155 300	154 689	154 689		
8	Sasadi Óvoda Törösvár u. telephely felújítása	50 000	94 816	94 816	94 816		
8.1.	Gárdonyi G. Ált. Isk. iskolaudvar felújítása II. ütem	0	540	540	540		
8.2.	Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása	0	952	0	0		
8.3.	Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái	0	18 097	18 097	18 097		
8.4.	Iskolai prezentációs falfelületek kialakítása	0	0	0	0		
8.5.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt felúj. kiadások	0	0	0	0	0	
	<i>összesen:</i>	<i>618 000</i>	<i>1 083 384</i>	<i>741 462</i>	<i>741 462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</i>		<i>13 860</i>	<i>13 860</i>	<i>13 860</i>		
	GAMESZ						
	<i>Iskolák:</i>						
9	Gárdonyi Géza Ált. Isk. Bartók B. út 27. nyílászáró csere, tanterem felúj.	3 000	0	0	0		
10	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tanterem	10 000	6 777	6 777	6 777		
11	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tanterem felúj., kerítés felúj.	13 000	12 749	12 702	12 702		
12	Grosics Gy.Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. kémia-fizika előadók, szertár	2 000	2 325	2 146	2 146		
13	Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje	17 000	22 566	22 566	22 566		
14	Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, nyílászáró csere	9 000	10 143	10 143	10 143		
15	Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. világítás felúj.	3 000	3 000	2 787	2 787		
15.1.	Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. vizesblokkok felúj.	0	15 317	15 317	15 317		
16	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. tanterem, vizesblokkok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
17	Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. aszfaltos sportpálya, térburkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
18	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. udvari burkolat, vízvezetés felúj.	6 000	6 000	5 949	5 949		
19	Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető , vizesblokkok felúj.	18 000	40 000	40 000	40 000		
20	Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Kőbölkiút út 27. étkező felúj.	3 000	3 825	3 825	3 825		
21	Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés	8 000	8 714	8 714	8 714		
22	Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tanterem, kémény tetőfelúj.	16 000	11 936	11 936	11 936		
23	Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tanterem felúj.	5 000	5 250	5 250	5 250		
	<i>Óvodák:</i>				0		
	Dél-Kelenföldi Óvoda				0		
24	Albert u. 28-30. kézi lift felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
24.1.	Lecke u. telephely szellőztető	0	0	0	0		
	Szentimrevárosi Óvoda						
25	Badacsonyi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000	3 000		
25.1.	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. étellift csere	0	3 036	3 036	3 036		
	Lágymányosi Óvoda				0		
26	Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj.	3 000	3 000	2 962	2 962		
27	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere	8 000	8 607	8 607	8 607		
28	Siroki u. 6. csoport szobák felúj.	2 000	2 000	1 553	1 553		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
29	Csikihegyek u. 11. terasz burkolat felúj.	4 000	3 343	3 343	3 343		
30	Gazdagréti tér 2/a. folyosó burkolat	2 000	2 060	2 060	2 060		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező						
31	Menyecske u. 2. csoportszobák felúj.	3 000	4 714	4 714	4 714		
32	Neszmélyi út 22-24. csoportszobák árnyékolása	2 000	2 000	1 527	1 527		
33	Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása	2 000	255	255	255		
	Észak- Kelenföldi Óvoda				0		
34	Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, csoportszobák	4 000	4 570	4 570	4 570		
35	Keveháza u. 4. folyosói lábazat burkolat	2 000	2 000	1 993	1 993		
	Sasadi Óvoda				0		
36	Dayka G. u. 4/b. vizesblokk felúj.	3 000	3 000	2 999	2 999		
					0		
37	Montágh Imre Óvoda és Speciális Isk.Rácz L. u:73-75. nyílászáró csere, kert felúj., árnyékolás	8 000	6 717	6 716	6 716		
	<i>Bölcsődék:</i>				0		
38	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfüvesítés, terasz burkolat	15 000	15 000	14 850	14 850		
39	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, vizesblokkok felúj.	8 000	8 000	8 000	8 000		

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg./fel.
40	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolg. helyiségek,előtetők, korlátok	8 000	8 000	7 959	7 959		
41	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj.	2 000	2 000	1 986	1 986		
	<i>Szociális intézmények:</i>				0		
42	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj.	16 000	16 000	14 612	14 612		
42.1.	Újbudai Idősek Háza ebédlő bővítés	0	4 022	4 022	4 022		
43	Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj.	3 000	5 481	5 481	5 481		
	<i>GAMESZ:</i>				0		
44	Újbudai GAMESZ Bükköny u. 2-4. nyílászáró csere	10 000	10 000	9 988	9 988		
45	Több intézmény gépészeti felúj.	20 000	23 728	22 111	22 111		
46	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	8 000	0		0		
47	Több intézmény villámvédelem	10 000	5 793	5 793	5 793		
48	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	371	371	371		
49	Több intézmény kert felújítás	12 000	2 471	2 453	2 453		
50	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	8 000	0	0	0		
51	Több intézmény elektromos hálózat felúj.	4 000	7 403	7 403	7 403		
52	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	700	700	700		
	<i>összesen:</i>	<i>316 000</i>	<i>318 873</i>	<i>314 176</i>	<i>314 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	934 000	1 402 257	1 055 638	1 055 638	0	0
	<i>Korrektció-fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.2. soron)</i>		<i>-13 860</i>	<i>-13 860</i>	<i>-13 860</i>		
	Összesen (fordított ÁFA nélkül):	934 000	1 388 397	1 041 778	1 041 778	0	0

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá mizgag.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés (ford.ÁFA)	22 000	130 343	98 340		98 340	
2	Útfejlesztések (ford.ÁFA)	45 000	139 446	99 162	99 162		
3	Intézmények eszközbeszerzése	20 000	1 357	0	0		
4	Parkolóépítés	30 000	39 871	31 995	31 995		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	356 000	545 630	261 906	261 906		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.)	15 000	15 000	0	0		
7	Lakásvásárlások	5 000	67 000	67 000	67 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	0	0	0		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	9 000	7 300	3 175	0	3 175	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	30 000	14 689	0	0		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	60 000	145 000	12 000	0	12 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	0	0	0	
15	Beruházások tervezése	95 000	142 239	7 052	7 052		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	13 602	0	0	0	
17	Bikás parki közösségi épület építése (ford.ÁFA)	116 573	124 379	124 379	0	124 379	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése (ford.ÁFA)	29 000	29 320	27 326	27 326	0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	22 000	56 571	29 572	0	29 572	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	49 900	40 527	0	40 527	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) I. ütem	20 000	10 000	0	0	0	
22	Újbuda Andor 60 jegyzett tőke emelés	6 000	6 000	6 000	0	6 000	
23	Budahold Kft jegyzett tőke emelése	5 000	5 000	5 000	0	5 000	
24	Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u. 59.	120 000	224 811	0	0	0	
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	50 000	0	0	0	
26	B32 kiszolgáló helyiség létesítése	15 000	9 335	0	0	0	
26.1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	873	653	0	653	
26.2.	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés	0	39 390	2 477	0	2 477	
26.3.	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	25 116	0	0	0	
26.4.	Kamaraerdei kilátó	0	0	0	0	0	
26.5.	Járdaépítés	0	0	0	0	0	
26.6.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	131 516	129 121	0	129 121	
26.7.	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	90 713	26 294	0	26 294	
26.8.	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	602	602	0	602	
26.9.	"Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiad. Önk. saját forrásból	0	10 000	0	0	0	
26.10	Villámoltó telepítése projekt	0	15 000	0	0	0	
26.11	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. intelligens osztályterem kialakítása	0	0	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>1 156 573</i>	<i>2 159 003</i>	<i>977 581</i>	<i>499 441</i>	<i>478 140</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított Áfa tartalma (Önkormányzat)</i>		<i>48 749</i>	<i>48 749</i>	<i>19 948</i>	<i>28 801</i>	
	Polgármesteri Hivatal						
27	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	24 999	13 042	13 042		
28	Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	19 500	29 560	0	0		
29	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>114 500</i>	<i>124 559</i>	<i>13 042</i>	<i>13 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
30	Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése	4 000	4 730	4 436	4 436		
30.1.	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-1 karbantartási keretből	0	22 074	21 917	21 917		
30.2.	Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	0	51 645	47 303	44 835	1 759	709
30.3.	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. kazán rekonstrukció	0	0	0	0		
30.4.	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) udvarának fejlesztése	0	3 366	3 365	3 365		
30.5.	Lágymányosi Óvoda (Bodgányf u.1/b) udvarának fejlesztése	0	1 122	0	0		
30.6.	Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései	0	2 000	1 466	1 466		
30.7.	Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése	0	3 411	1 068	1 068		
30.8.	Lágymányosi Óvoda tárgyi eszközbeszerzés, bútorok cseréje	0	4 212	4 150	4 150		
30.9.	Gamesz Gépjármű beszerzés	0	1 600	1 600	0	1 600	
30.10.	Újbudai Bethlen G. Ált. Isk. és Gimm. könyvtár kialakítás	0	10 000	9 148	9 148	0	
30.11.	Óvodákban udvari eszközök telepítése	0	11 346	5 474	5 474	0	
31	Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés	2 880	3 510	839	839		
32	Közterület-felügyelet térfigyelő modernizálás	0	7 026	7 025	0	500	6 525
33	Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés	0	29 742	24 216	0	10 642	13 574
34	Újbudai Szociális Szolgálat bútorok, berendezések	0	9 000	1 589	1 589		
35	Újbudai Szociális Szolgálat eszközbeszerz. (betegmozgató, jelzőrendszeres készülék)	0	4 641	4 404	4 404		
36	Egyesített Bölcsődei Intézmények szobor kialakítás	0	4 563	4 563	3 986	577	
	<i>összesen:</i>	<i>6 880</i>	<i>173 988</i>	<i>142 563</i>	<i>106 677</i>	<i>15 078</i>	<i>20 808</i>
	Összesen:	1 277 953	2 457 550	1 133 186	619 160	493 218	20 808
	<i>Korrekció -fordított Áfa (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>		<i>-48 749</i>	<i>-48 749</i>	<i>-19 948</i>	<i>-28 801</i>	
	Összesen (fordított Áfa nélkül)	1 277 953	2 408 801	1 084 437	599 212	464 417	20 808

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

Címrend:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	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 kintinettek, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 50+ program személyi kiad
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat
1.12. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem. jutt.
1.13. TTP-KP-1-2016.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! projekt szem. jutt.
1.14 Urbact III. pályázat személyi jutt.
1.15. Környezetvédelmi Alap személyi jutt.
1.16. Egyéb személyi juttatások

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.2.1. Beruházási kiadások fordított Áfa befizetési kötelezettség
3.2.2. Felújítási kiadások fordított Áfa befizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.10 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft szolgáltatás
3.10.1 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai feladatok
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárás 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) napernőmű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világtájkorszerűsítése bérleti díj
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esetyegyenlőség feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb.
3.31 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat

2 970	10 269	9 131		9 131	
4 000	4 000	3 604	3 604		
17 330	14 166	12 030	0	12 030	
19 000	19 000	13 219		13 219	
22 900	42 023	31 887		31 887	
146 935	142 448	120 925	120 925		
5 000	7 640	6 857		6 857	
1 000	360	275		275	
26 000	26 000	16 877	16 877	0	
21 108	21 108	20 505		20 505	
641	623	573		573	
0	3 401	3 401		3 401	
0	488	488		488	
0	542	542		542	
0	583	582		582	
0	288	150	150	0	
266 884	292 939	241 046	141 556	99 490	0

3 fő

0 fő

84 200	90 071	68 747	67 850	897	0
---------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------

221 850	210 855	172 077	172 077		
166 400	121 000	121 000	121 000		
0	48 749	48 749	48 749		
0	13 860	13 860	13 860		
75 000	77 308	63 919	63 919		
4 000	2 369	2 366		2 366	
1 289 015	1 921 053	1 459 121	1 282 898	176 223	
360 000	527 115	348 985	293 397	55 588	
6 850	6 939	5 869	5 869		
80 000	93 687	69 496	0	69 496	
4 080	8 785	8 783	50	8 733	
210 000	235 000	226 250		226 250	
315 000	343 150	325 775	325 775		
15 000	15 000	12 413	12 413		
67 564	107 144	94 107		94 107	
8 700	9 182	8 803		8 803	
16 060	16 276	0	0		
136 000	172 473	148 046	148 046		
46 800	46 800	28 305	28 305		
2 586	3 879	2 586		2 586	
6 050	3 950	2 670		2 670	
18 000	12 804	11 570		11 570	
484 000	507 321	480 206	480 206		
60 500	63 106	53 888		53 888	
21 600	21 640	16 122	1 392	14 730	
107 787	156 004	8 305	8 305	0	
40 000	49 682	49 606	49 606		
373 580	456 810	411 898	411 898		
28 040	41 261	33 095		33 095	
3 000	3 033	300		300	
81 000	87 539	87 539	87 539		
103 115	82 697	44 963		44 963	
12 000	12 000	1 177	1 177		
5 000	6 775	5 357		5 357	
115 500	115 500	112 300	69 465	42 835	
652	0	0		0	

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

Cimrend: 1

Előirányzat megnevezése

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson 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 (zarándokút, NKE, IPA)
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfüggetlen rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 Interreg Senior Capital pályázat elszámolás/visszafizetés
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére
6.11 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt támogatás átadás PH részére
6.12 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda Polg.Hív. pály. visszafizetés
6.13 USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejl. pályázat
6.14 Urbact pályázat támogatás átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FÖTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraterdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.17 Társasházak energetikai tanúsítvány támogatása
7.18 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Kelenföldi Református Egyházközség támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Egyházak támogatása
7.24 Táborozás támogatása
7.25 Polgárör, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.27 Családbarát Újbuda Program műk. C. pénzeszk.átadás áht-n kívülre
7.28 Rendvédelmi szervek támogatása áht-n kívülre

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
40 858	28 314	3 328		3 328	
3 415	3 559	2 500	2 500		
0	233 300	231 941	231 941		
0	27 700	26 526	26 526		
0	6 699	30	30		
0	2 263	2 263	0	2 263	
0	1 200	1 200	0	1 200	
0	19 358	19 358	0	19 358	
0	7 620	6 223	0	6 223	
0	11 250	11 011	0	11 011	
0	8 001	3 810	0	3 810	
0	186	186	0	186	
0	2 661	2 661	0	2 661	
0	1 035	95	0	95	
0	382	0	0	0	
4 529 002	5 954 274	4 790 638	3 886 943	903 695	0

491 475	414 533	332 902	22 632	310 270	
491 475	414 533	332 902	22 632	310 270	0

0	347 574	347 574	347 574		
---	---------	---------	---------	--	--

2 000	310	300		300	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	11 600	11 600	11 600		
7 350	7 350	5 875		5 875	
2 200	15 594	14 087		14 087	
4 000	4 000	4 000		4 000	
88 200	89 231	78 093		78 093	
16 300	16 300	16 300		16 300	
512	520	517		517	
16 897	40 442	0		0	
0	10 001	4 905		4 905	
0	670	670		670	
0	250	250		250	
0	758	0		0	
148 859	198 026	137 597	11 600	125 997	0

240 000	0	0	0		
7 000	7 000	4 557	4 557		
90 000	89 670	89 670		89 670	
45 000	45 000	45 000		45 000	
79 000	78 000	78 000		78 000	
144 000	144 000	144 000	118 000	26 000	
69 551	69 551	69 551	51 059	18 492	
16 000	16 800	16 800	16 800		
18 000	18 000	18 000		18 000	
180 000	140 000	140 000	140 000		
72 940	72 940	72 827	30 000	42 827	
38 800	38 800	13 800		13 800	
500	500	500		500	
53 200	53 200	53 200	53 200		
0	82 003	65 893		65 893	
5 352	5 352	5 352		5 352	
2 000	2 000	0		0	
9 000	9 000	9 000		9 000	
27 050	44 550	44 550		44 550	
5 000	0	0		0	
10 000	12 486	10 686		10 686	
10 000	8 654	7 704		7 704	
36 000	8 100	3 100		3 100	
6 000	8 102	7 792		7 792	
13 400	16 425	14 220		14 220	
400	400	0		0	
0	1 500	1 500		1 500	
0	500	500		500	
1 178 193	972 533	916 202	413 616	502 586	0

916 591	144 506	0	0	0	0
10 000	6 160	0		0	
926 591	150 666	0	0	0	0
2 253 643	1 668 799	1 401 373	772 790	628 583	0
7 625 204	8 420 616	6 834 706	4 891 771	1 942 935	0

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

Cimrend: 1

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész
11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül
11.7 Felhalm. célú támogatás Bp.XXII.ker. Önk. részére

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliére össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1. Társasházak felújítási alap
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése
12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása
12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése
12.6 Lakossági közművelés és támogatása
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Szt. Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.9 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.10 Bérleti jog megváltás
12.11 Mikrohitel kamattámogatás, Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány együttműködésével
12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
12.14. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia
12.15. Közös képviselői rendszer
12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.17. KözPont Újbudai Kult., Ped. és Média Kft. közművelődési támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

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. *
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2016. évi állami támog. előleg)
19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támog. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
1 156 573	2 110 254	928 832	479 493	449 339	0
618 000	1 069 524	727 602	727 602	0	0

4 000	4 000	4 000		4 000	
500	1 500	1 475	1 475	0	
50 000	50 000	50 000		50 000	
14 000	14 000	14 000		14 000	
49 200	49 200	0		0	
0	0	0		0	
0	9 227	9 227		9 227	
117 700	127 927	78 702	1 475	77 227	0

21 000	0	0	0		
70 000	84 433	49 322		49 322	
60 000	60 800	0		0	
20 000	22 200	0		0	
15 000	15 000	0		0	
27 750	27 750	21 515		21 515	
5 572	5 572	0		0	
7 000	7 000	0		0	
3 000	8 623	4 477		4 477	
50 000	66 000	6 000		6 000	
150 000	170 000	150 000	150 000	0	
15 000	13 412	8 938	8 938	0	
5 000	5 000	0		0	
0	13 171	10 130		10 130	
0	41 000	41 000		41 000	
0	1 000	1 000		1 000	
0	3 159	3 159		3 159	
0	43 400	34 899		34 899	
0	8 290	8 290		8 290	
449 322	595 810	338 730	158 938	179 792	0

5 000	5 000	4 700		4 700	
2 000	2 000	1 800		1 800	
106 404	136 560	133 901		133 901	
680 426	867 297	557 833	160 413	397 420	0
2 454 999	4 047 075	2 214 267	1 367 508	846 759	0
10 080 203	12 467 691	9 048 973	6 259 279	2 789 694	0

0	0	0	0		
10 184 197	10 771 973	9 783 426	9 323 213	85 625	374 588
0	0	14 419 921	14 419 921	0	
110 248	110 248	110 248	110 248		
0	40 553	0	0		
500 000	500 000	500 000		500 000	
10 690 451	13 118 492	24 079 142	6 369 527	3 289 694	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
2016. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonások)
18.4 Támogató szolgáltatás

3 534 192	3 487 027	3 487 027	3 487 027		
0	137 763	137 763	137 763		
53 200	53 200	53 200	53 200		
8 600	11 300	11 300	11 300		
3 595 992	3 689 290	3 689 290	3 689 290	0	0
0	128 920	128 920	128 920		

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

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

2 000	2 000	0		0	
0	11 838	22 397	22 397	0	0
0	0	0	0	0	0
0	250	250	0	250	
0	3 325	3 325	0	3 325	
2 000	17 413	25 972	22 397	3 575	0

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

21. Közhatalmi bevételek

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

7 934 769	8 022 254	8 022 254	8 022 254		
3 825 000	3 984 795	3 984 795	3 984 795		
130 000	160 210	160 211	160 211		
480 000	525 350	525 358	525 358		
137 000	110 924	110 924	110 924		
12 506 769	12 803 533	12 803 542	12 803 542	0	0

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2. Lakkbér 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 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Kamat bevétel
22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
22.12 Idősek Házába belépők hozzájárulása

456 000	456 000	472 594	472 594		
339 400	339 400	348 725	348 725		
35 000	34 521	34 521	34 521		
442 000	481 599	481 599	481 599		
112 074	0	0	0		
2 586	2 586	2 586	0	2 586	
150 000	150 000	225 393	225 393		
750	477	477	477		
166 400	115 697	115 697	115 697		
35 000	26 854	26 854	0	26 854	
151 572	197 171	197 171	197 171		
0	12 895	30 000	30 000		
1 890 782	1 817 200	1 935 617	1 906 177	29 440	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívülről (85 %)
23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről
23.6 TTP-KP-2016.Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt bev. Áht-n k
23.7 URBACT pályázat bev. áht.-n kívülről
23.8 Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. Áht.-n kívülről

7 000	7 000	8 041	8 041		
25 330	25 330	26 149	26 149	26 149	
43 254	22 978	22 978		22 978	
0	0	9 890		9 890	
0	0	0		0	
0	799	799		799	
0	288	0		0	
0	2 000	2 000		2 000	
75 584	58 395	69 857	8 041	61 816	0
18 071 127	18 514 751	18 653 198	18 558 367	94 831	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	2 290	2 290	2 290		
0	2 290	2 290	2 290	0	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

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

0	0	20 040	0	20 040	
0	61 797	61 796	0	61 796	
0	0	0	0	0	
0	61 797	81 836	0	81 836	0

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

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

Címrend: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

- 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 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. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök
 27.3."Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n kívülről
 27.4. Kerület fejlesztési célra pénzeszköz átvétel
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 beföldi értékpapírok beváltása
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása
 29.1 Működési célú hitel
 29.2. Felhalmozási célú hitel
 30. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi állami tám. előleg)
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0	0		0	
120 000	37 183	37 183		37 183	
34 000	34 000	83 707		83 707	
110 000	110 000	77 411		77 411	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
264 000	181 183	198 301	0	198 301	0
13 500	11 500	16 414		16 414	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
13 500	11 500	16 414	0	16 414	0
277 500	256 770	298 841	2 290	296 551	0
18 348 627	18 771 521	18 952 039	18 560 657	391 382	0
2 026 021	2 170 132	2 170 132	110 248	2 059 884	
0	0	15 027 179		0	
500 000	2 908 259	0		0	
2 526 021	5 078 391	17 197 311	110 248	2 059 884	0
0	0				
0	0				
0	40 553	40 553	40 553		
0	40 553	40 553	40 553	0	0
20 874 648	23 890 465	36 189 903	18 711 458	2 451 266	0

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyatűrőlék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés
- 11 Beruházásokhoz, felúj. kapcs. dologi kiadások

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
195 000	325 500	267 434	267 434		
645 000	1 006 104	733 938	733 938		
55 000	59 020	54 242	54 242		
50 000	54 167	50 000		50 000	
85 000	164 909	85 197		85 197	
14 215	16 374	13 484	13 484		
17 800	19 147	14 183	14 183		
190 000	203 500	186 833	186 833		
32 000	48 872	31 887		31 887	
5 000	6 000	4 463		4 463	
0	17 460	17 460	12 784	4 676	
1 289 015	1 921 053	1 459 121	1 282 898	176 223	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlanüzemeltetési 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	52 008	33 770	33 770		
119 000	126 669	99 834	99 834		
7 500	8 588	5 228	5 228		
89 000	139 324	105 046	105 046		
35 000	138 773	55 588		55 588	
70 500	61 753	49 519	49 519		
360 000	527 115	348 985	293 397	55 588	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:

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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Köszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
- 12 Szülők Háza Alapítvány
- 13 Albertfalva Gyermekieért Alapítvány Petőfi Musical Stúdió támog.
- 14 Jövő Iskolájáért Alapítvány támogatás
- 15 KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft. közszolgáltatási szerződés
- 16 A38 működési támogatás

Összesen:

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
6 000	6 000	6 000		6 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500	2 500		2 500	
500	500	500		500	
1 500	1 500	1 500		1 500	
4 000	10 000	10 000		10 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
500	500	500		500	
50	50	50		50	
0	5 500	5 500		5 500	
0	6 000	6 000		6 000	
27 050	44 550	44 550	0	44 550	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 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltartalék
- 9 Szociális ágazati pótlék céltartalék
- 10 2016. évi kompenzációs előleg céltartalék
- 11 Kerület fejlesztési keret cél-előirányzat

Céltartalék összesen:

272 591	13 141				
350 000	0				
64 000	17 761				
35 000	6 372				
15 000	251				
40 000	1 557				
0	0				
40 000	5 424				
100 000	100 000				
0	0				
0	0				
0	0				
916 591	144 506				

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

Címrend

2

Eelőirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások (munkabér, napidíjak)
1.3 "Egészséges és Aktív Időskor" projekt személyi kiadások
1.4 Népszavazás személyi kiadásai
1.5 Urbact pályázat személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

285 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.3 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.4 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.5 Népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Polgármesteri Hivatal					
------------------------------	--	--	--	--	--

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

1 557 038	1 536 775	1 394 226	1 394 226		
8 432	0	0		0	
0	7 875	7 875		7 875	
0	36 407	29 652	29 652	0	
0	597	597		597	
1 565 470	1 581 654	1 432 350	1 423 878	8 472	0

435 730	440 270	397 825	395 538	2 287	
---------	---------	---------	---------	-------	--

368 700	388 820	213 703	213 703		
3 000	3 000	2 702	2 702		
6 189	0	0	0	0	
0	7 937	7 415	7 415	0	
377 889	399 757	223 820	223 820	0	0

0	982	975	975		
---	-----	-----	-----	--	--

0	271	271	271		
---	-----	-----	-----	--	--

0	421	421	421		
---	-----	-----	-----	--	--

0	57 634	57 634	57 634		
---	--------	--------	--------	--	--

2 379 089	2 480 989	2 113 296	2 102 537	10 759	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

114 500	124 559	13 042	13 042	0	0
---------	---------	--------	--------	---	---

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

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

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

2 000	2 300	1 200		1 200	
-------	-------	-------	--	-------	--

116 500	126 859	14 242	13 042	1 200	0
----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------

2 495 589	2 607 848	2 127 538	2 115 579	11 959	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

--	--	--	--	--	--

2 495 589	2 607 848	2 127 538	2 115 579	11 959	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

16 897	0	0		0	
0	4 905	4 905		4 905	
0	18 479	18 479	18 479	0	
0	0	0	0	0	
16 897	23 384	23 384	18 479	4 905	0
7 500	10 650	10 650	10 650		
30 300	30 312	30 312	30 312		
	704	704	704		
54 697	65 050	65 050	60 145	4 905	0
0	0	0			
2 900	2 710	2 710	2 710		
0	0	0			
450	889	889		889	
3 350	3 599	3 599	2 710	889	0
58 047	68 649	68 649	62 855	5 794	0
0	80 320	80 320	80 320		
2 437 542	2 458 879	1 998 977	1 998 977		
2 495 589	2 607 848	2 147 946	2 142 152	5 794	0

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

Címrend **3.1**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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)

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

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

566 755	548 790	540 203	519 154	21 049
---------	---------	---------	---------	--------

302 fő

fő

159 787	157 667	150 173	145 164	5 009
2 346 506	2 462 376	2 426 276	2 423 674	2 602
	20 131	20 131	20 131	

4 000	66 506	55 979	54 379	1 600
316 000	318 873	314 176	314 176	
3 393 048	3 574 343	3 506 938	3 476 678	30 260
3 393 048	3 574 343	3 506 938	3 476 678	30 260

643 955	632 129	732 069	732 069	

	1 930	1 930	330	1 600
643 955	634 059	733 999	732 399	1 600

	30 566	30 566	30 566	
2 749 093	2 909 718	2 746 248	2 717 588	28 660
3 393 048	3 574 343	3 510 813	3 480 553	30 260

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

Címrend **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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
298 047	301 108	294 109	291 484	2 625

85 922	90 817	86 863	86 226	637
118 433	130 363	118 726	117 390	1 336

	1 859	1 601	1 601	
502 402	524 147	501 299	496 701	4 598
502 402	524 147	501 299	496 701	4 598

56 391	41 391	39 752	39 752	

56 391	41 391	39 752	39 752	0

	15 142	15 142	15 142	
446 011	467 614	446 416	441 818	4 598
502 402	524 147	501 310	496 712	4 598

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

Címrend

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
247 000	255 052	247 730	247 062	668

71 299	77 118	75 835	75 722	113
93 608	103 574	94 598	93 558	1 040

	2 073	1 892	1 892	
411 907	437 817	420 055	418 234	1 821
411 907	437 817	420 055	418 234	1 821

	8	8	8	
28 874	33 589	34 599	34 599	

28 874	33 597	34 607	34 607	0

	13 262	13 262	13 262	
383 033	390 958	372 209	370 388	1 821
411 907	437 817	420 078	418 257	1 821

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

Címrend

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

286 509	289 577	277 786	277 095	691
---------	---------	---------	---------	-----

82 498	86 513	81 711	81 595	116
114 566	126 209	115 421	114 129	1 292

	5 423	3 020	3 020	
483 573	507 722	477 938	475 839	2 099
483 573	507 722	477 938	475 839	2 099

	41	41	41	
33 605	33 605	32 508	32 508	

	150	150		150
33 605	33 796	32 699	32 549	150

	13 970	13 970	13 970	
449 968	459 956	431 283	429 184	2 099
483 573	507 722	477 952	475 703	2 249

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)91,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
262 228	272 611	269 047	268 434	613

73 668	80 652	79 203	79 095	108
115 827	125 701	111 188	110 198	990

	1 753	1 245	1 145	100
451 723	480 717	460 683	458 872	1 811
451 723	480 717	460 683	458 872	1 811

40 744	41 244	44 053	44 053	

40 744	41 244	44 053	44 053	0

	15 689	15 689	15 689	
410 979	423 784	400 953	399 142	1 811
451 723	480 717	460 695	458 884	1 811

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

Címrend

3,6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

72,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
217 327	226 564	217 190	216 594	596

62 256	66 937	64 048	63 947	101
75 017	76 831	75 495	75 105	390

	6 512	6 098	6 098	
354 600	376 844	362 831	361 744	1 087
354 600	376 844	362 831	361 744	1 087

18 816	18 933	18 933	18 933	

18 816	18 933	18 933	18 933	0

	9 434	9 434	9 434	
335 784	348 477	334 482	333 395	1 087
354 600	376 844	362 849	361 762	1 087

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

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

80,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

268 275	268 680	259 273	245 531	13 742
---------	---------	---------	---------	--------

76 492	80 122	76 492	72 851	3 641
99 205	105 270	100 516	99 846	670
	4 045	4 045	4 045	

	7 246	6 077	6 077	
443 972	465 363	446 403	428 350	18 053
443 972	465 363	446 403	428 350	18 053

47 172	34 172	33 269	33 269	

47 172	34 172	33 269	33 269	0

	13 090	13 090	13 090	
396 800	418 101	400 250	382 197	18 053
443 972	465 363	446 609	428 556	18 053

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

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

65,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
207 506	214 297	201 553	201 358	195

58 999	63 006	56 481	56 481	
77 717	86 771	75 575	74 765	810

	4 287	3 248	3 248	
344 222	368 361	336 857	335 852	1 005
344 222	368 361	336 857	335 852	1 005

	26	26	26	
22 370	28 539	29 375	29 375	

	10	10	10	
22 370	28 575	29 411	29 411	0

	9 953	9 953	9 953	
321 852	329 833	297 781	296 776	1 005
344 222	368 361	337 145	336 140	1 005

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

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
227 405	233 547	225 174	224 686	488

65 264	69 737	65 658	65 584	74
91 772	93 388	91 918	91 281	637
	7 665	7 665	7 665	

	2 042	2 042	1 942	100
			0	
384 441	406 379	392 457	391 158	1 299
384 441	406 379	392 457	391 158	1 299

30 595	31 095	34 388	34 388	

30 595	31 095	34 388	34 388	0

	12 736	12 736	12 736	
353 846	362 548	345 359	344 060	1 299
384 441	406 379	392 483	391 184	1 299

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

Címrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

673,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

2 014 297	2 061 436	1 991 862	1 972 244	19 618
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

576 398	614 902	586 291	581 501	4 790
786 145	848 107	783 437	776 272	7 165
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	11 710	11 710	11 710	0
0	31 195	25 223	25 023	200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 376 840	3 567 350	3 398 523	3 366 750	31 773
3 376 840	3 567 350	3 398 523	3 366 750	31 773

0	75	75	75	0
278 567	262 568	266 877	266 877	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10	10	10	0
0	150	150	0	150
278 567	262 803	267 112	266 962	150

0	103 276	103 276	103 276	0
3 098 273	3 201 271	3 028 733	2 996 960	31 773
3 376 840	3 567 350	3 399 121	3 367 198	31 923

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2016. 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

246,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
500 956	609 422	589 924	564 730	25 194

143 020	181 129	168 181	161 463	6 718
115 088	134 812	122 749	118 192	4 557
	11 913	11 913	11 913	

	8 784	8 537	7 960	577
759 064	946 060	901 304	864 258	37 046
759 064	946 060	901 304	864 258	37 046

62 593	65 785	77 247	76 471	776

62 593	65 785	77 247	76 471	776
	33 002	33 002	33 002	
696 471	847 273	792 989	756 719	36 270
759 064	946 060	903 238	866 192	37 046

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

Címrend

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

109,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
256 782	304 303	282 906	249 025	33 881

73 117	90 404	81 219	72 093	9 126
279 553	303 347	260 776	247 381	13 395

	18 046	9 924	9 204	720
609 452	716 100	634 825	577 703	57 122
609 452	716 100	634 825	577 703	57 122

	6 275	6 275	6 275	
148 798	149 298	158 055	151 659	6 396
			0	

	115	115	115	
148 798	155 688	164 445	158 049	6 396
	28 247	28 247	28 247	
460 654	532 165	458 403	407 677	50 726
609 452	716 100	651 095	593 973	57 122

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

Címrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

53,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
146 385	181 567	168 656	155 498	13 158

41 856	53 902	49 529	46 039	3 490
34 318	37 532	27 603	25 637	1 966
	7 516	7 516	7 516	

	6 922	6 802	6 802	
222 559	287 439	260 106	241 492	18 614
222 559	287 439	260 106	241 492	18 614

0	30	30	30	

0	30	30	30	0
	18 169	18 169	18 169	
222 559	269 240	251 983	233 369	18 614
222 559	287 439	270 182	251 568	18 614

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2016. 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
103 875	120 791	114 095	90 921	23 174

29 772	36 323	32 681	26 272	6 409
69 682	75 051	66 166	53 882	12 284
	12 499	12 499	12 499	

2 880	4 250	4 148	3 309	839
206 209	248 914	229 589	186 883	42 706
206 209	248 914	229 589	186 883	42 706

100 490	100 990	101 265	89 116	12 149

100 490	100 990	101 265	89 116	12 149
	21 620	21 620	21 620	
105 719	126 304	121 315	90 758	30 557
206 209	248 914	244 200	201 494	42 706

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

Címrend

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

450,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)

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

1 007 998	1 216 083	1 155 581	1 060 174	95 407
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

287 765	361 758	331 610	305 867	25 743
498 641	550 742	477 294	445 092	32 202
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	31 928	31 928	31 928	0
0	0	0	0	0
2 880	38 002	29 411	27 275	2 136
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 797 284	2 198 513	2 025 824	1 870 336	155 488
1 797 284	2 198 513	2 025 824	1 870 336	155 488

0	6 275	6 275	6 275	0
311 881	316 103	336 597	317 276	19 321
0	0	0	0	0
0	115	115	115	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
311 881	322 493	342 987	323 666	19 321
0	0	0	0	0
0	101 038	101 038	101 038	0
1 485 403	1 774 982	1 624 690	1 488 523	136 167
1 797 284	2 198 513	2 068 715	1 913 227	155 488

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

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)76 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
226 106	232 112	228 471	0	604	227 867
64 681	68 979	64 165	0	107	64 058
138 099	126 279	97 790	0	2 325	95 465
	7 517	7 517	0		7 517
	38 285	31 950	0	11 142	20 808
428 886	473 172	429 893	0	14 178	415 715
428 886	473 172	429 893	0	14 178	415 715
	9	9	0		9
15 000	26 146	32 691	0	11 147	21 544
	2 320	4 320	0	2 320	2 000
15 000	28 475	37 020	0	13 467	23 553
	17 574	17 574	0		17 574
413 886	427 123	384 778	9 478	712	374 588
428 886	473 172	439 372	9 478	14 179	415 715

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

Címrend

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 502,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

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

3 815 156	4 058 421	3 916 117	3 551 572	136 678	227 867
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 088 631	1 203 306	1 132 239	1 032 532	35 649	64 058
3 769 391	3 987 504	3 784 797	3 645 038	44 294	95 465
0					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	71 286	71 286	63 769	0	7 517

6 880	173 988	142 563	106 677	15 078	20 808
316 000	318 873	314 176	314 176	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 996 058	9 813 378	9 361 178	8 713 764	231 699	415 715

8 996 058	9 813 378	9 361 178	8 713 764	231 699	415 715
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

0	6 359	6 359	6 350	0	9
1 249 403	1 236 946	1 368 234	1 316 222	30 468	21 544
0	0	0	0	0	0

0	115	115	115	0	0
0	4 260	6 260	340	3 920	2 000
0	150	150	0	150	0

1 249 403	1 247 830	1 381 118	1 323 027	34 538	23 553
					0
0	252 454	252 454	234 880	0	17 574
7 746 655	8 313 094	7 784 449	7 212 549	197 312	374 588
8 996 058	9 813 378	9 418 021	8 770 456	231 850	415 715

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 787,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
5 380 626	5 640 075	5 348 467	4 975 450	145 150	227 867

1 524 361	1 643 576	1 530 064	1 428 070	37 936	64 058
4 147 280	4 387 261	4 008 617	3 868 858	44 294	95 465
0	982	975	975	0	0
0	271	271	271	0	0
0	421	421	421	0	0
0	128 920	128 920	121 403	0	7 517

121 380	298 547	155 605	119 719	15 078	20 808
316 000	318 873	314 176	314 176	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 300	1 200	0	1 200	0
11 491 647	12 421 226	11 488 716	10 829 343	243 658	415 715
11 491 647	12 421 226	11 488 716	10 829 343	243 658	415 715

16 897	29 743	29 743	24 829	4 905	9
7 500	10 650	10 650	10 650	0	0
1 279 703	1 267 258	1 398 546	1 346 534	30 468	21 544
0	704	704	704	0	0

0	115	115	115	0	0
2 900	6 970	8 970	3 050	3 920	2 000
0	150	150	0	150	0
450	889	889	0	889	0
1 307 450	1 316 479	1 449 767	1 385 882	40 332	23 553

0	332 774	332 774	315 200	0	17 574
10 184 197	10 771 973	9 783 426	9 211 526	197 312	374 588
11 491 647	12 421 226	11 565 967	10 912 608	237 644	415 715

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	3 595 992	3 689 290	3 689 290	Személyi juttatások	5 647 510	5 933 014	5 589 513
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	18 897	176 076	184 635	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 608 561	1 733 647	1 598 811
Közhatalmi bevételek	12 514 269	12 814 183	12 814 192	Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 676 282	10 341 535	8 799 255
Működési bevételek	3 170 485	3 084 458	3 334 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 475	415 515	333 877
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	75 584	59 099	70 561	Működési célú támogatás államházt. belülre	148 859	674 791	614 362
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	1 178 193	972 954	916 623
				Tartalékok	926 591	150 666	0
Összesen:	19 375 227	19 823 106	20 092 841	Összesen:	18 677 471	20 222 122	17 852 441
<i>Működés egyenlege</i>	<i>697 756</i>	<i>-399 016</i>	<i>2 240 400</i>				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Teljesítés eFt XII.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	2 290	2 290	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 277 953	2 408 801	1 084 437
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	61 912	81 951	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	934 000	1 388 397	1 041 778
Felhalmozási bevételek	266 900	188 153	207 271	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	117 700	127 927	78 702
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	13 950	12 539	17 453	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	449 322	595 810	338 730
				Kölcsönök nyújtása	115 404	145 860	141 601
Összesen:	280 850	264 894	308 965	Összesen:	2 894 379	4 666 795	2 685 248
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 613 529</i>	<i>-4 401 901</i>	<i>-2 376 283</i>				
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány	2 026 021	2 502 906	2 502 906	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	15 027 179	Betétlekötés	0	0	14 419 921
Forgatási célú beföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	2 908 259	0				
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi előleg)	110 248	110 248	110 248
Felhalmozási célú hitel	0	40 553	40 553	Forgatási célú beföldi értékpapírok	500 000	500 000	500 000
Mindösszesen:	22 182 098	25 539 718	37 972 444	Mindösszesen:	22 182 098	25 499 165	35 567 858
Bevételek korrekciója (lekötöt betét, forg. célú beföldi értékpapír visszaváltás)			-15 027 179	Kiadások korrekciója (lekötöt betét, forg. célú beföldi értékpapír visszaváltás)			-14 919 921
Bevételek korrigált összesen:			22 945 265	Kiadások korrigált összesen:			20 647 937

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2016.01.01.	Módosított létszám fő 2016.12.31.	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2016.12.31.
1		Önkormányzat	3	3	3
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	285	285	224
3	3.1	GAMESZ	302	302	178
	3.2	Albertfalvai Óvoda	103,5	103,5	84
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	84,5		
		<i>2016. szeptember 1-től</i>		85,5	70
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	98,5		
		<i>2016. szeptember 1-től</i>		100,5	80
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5	91,5	73
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	72,5	0	
		<i>2016. február 1-től</i>		73,5	60
	3.7	Lágymányosi Óvoda	80,5	0	
		<i>2016. február 1-től</i>		81,5	66
	3.8	Sasadi Óvoda	65	0	
		<i>2016. február 1-től</i>		66	52
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	74,5	0	
		<i>2016. február 1-től</i>		75,5	62
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	246,5	246,5	192
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	109	109	82
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53	53	41
	3.13	Újbudai Idősek Háza	42	42	32
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	76	76	61
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1787	1794	1360

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi Európai Unió és Norvég Alap támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önrő	Pályázati támogat. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárult	Korábbi években teljesített	2016. évi teljesítés	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2016. évi teljesítés	További évek	Kiadás összesen
INTERREG Senior Capital *	5 992	113 840	119 832	2012.	2014.	90 158	26 149	-	116 307	112 346	0	-	112 346
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	22 793	22 978	29 021	74 792	28 104	3 328	68 291	99 723
Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-0002-A-2013**Norvég alap	11 210	212 978	224 188	2016.	2017.	0	61 796	151 182	212 978	0	162 586	61 602	224 188
URBACT III. Creativ Spirits pályázat **	4 176	9 744	13 920	2016.	2017.	0	0	9 744	9 744	0	3 240	10 680	13 920
Összesen	40 317	297 514	337 831	-	-	22 793	84 774	189 947	297 514	28 104	169 154	140 573	337 831

*a pályázat 2014. évben lezárult, a jóváhagyott pénzügyi elszámolás alapján a bevétel 2016. évben folyt be

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

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2016. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok E Ft

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	18 952 039
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai (-)	-9 048 972
Finanszírozási bevételek , kiadások egyenlege (+/-)	-7 575 731
Önkormányzat költségvetési maradványa	2 327 336

Önkormányzat költségvetési maradványának elszámolása	
Önk. 2016.évi kötelezettségvállalások (2017. évi esedékességű is) tervezett :	
- Dologi	382
- Felújítások	217 454
- Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	49 200
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül	68 000
Központi költségvetésből leutalt 2017. évi támogatás befolyt előleg	40 553
VEKOP pályázat előleg	3 325
2017. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	300 000
2017. évi költségvetésben tervezett maradvány összesen	678 914
Önk. 2016. évi kötelezettségvállalások (2017. évi esedékességű is)	
- Személyi juttatások	973
- Dologi kiadások	775 633
- Egyéb működési c. támog. Áh-n belül	13 681
- Egyéb működési c.pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	20 254
- Felújítások	114 867
- Beruházások	409 514
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	108 685
	1 443 607
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2016. évi visszafiz.	28 680
Fapótlási díj számla	16 835
Parkoló Alap számla	6 530
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	1 141
Intézmények 2017. évi finanszírozására (2016. évi kötváll. 2017. esedékességű)	151 629
Összesen:	2 327 336
Elvonás intézményektől	13 678
Gazdálkodási céltartalékba	13 678
Felhasználás összesen:	13 678

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek
2016. évi költségvetési maradvány elszámolása**

adatok E Ft-ban

Költségvetési szervek	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2016. évet terhelő kötelezettségvállalások							Elvonás	Többlet-finanszírozás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen		
1.	2.	3.	4=2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=4-11 (+)	13=4-11 (-)
Polgármesteri Hivatal	2 147 947	2 127 538	20 409			21 213	29 888		300	51 401		30 992
GAMESZ	3 510 813	3 506 939	3 874	3 124	2 316	36 083	8 905			50 428		46 554
Albertfalvai Óvoda	501 310	501 299	11	1 749	3 098	1 294				6 141		6 130
Gazdagréti Óvoda	460 695	460 684	11	1 501	2 173	918				4 592		4 581
Dél-Kelenföldi Óvoda	420 077	420 055	22	169	1 275	813				2 257		2 235
Észak-Kelenföldi Óvoda	477 952	477 938	14	981	1 888	2 398	2 394			7 661		7 647
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	362 849	362 830	19	758	1 715	471	300			3 244		3 225
Lágymányosi Óvoda	446 610	446 403	207	1 705	2 601	1 266	1 122			6 694		6 487
Sasadi Óvoda	337 145	336 857	288	5 455	4 958	672	225			11 310		11 022
Szentimrevárosi Óvoda	392 483	392 457	26	2 642	3 125	690				6 457		6 431
Egyesített Bölcsődei Intézmények	903 239	901 304	1 935	5 632	8 014	1 900				15 546		13 611
Újbudai Szociális Szolgálat	651 095	634 825	16 270	5 087	6 378	4 358	8 093			23 916		7 646
Újb. Humán Szolgáltató Központ	270 182	260 106	10 076	1 595	1 973	759	119			4 446	5 630	
Újbudai Idősek Háza	244 200	229 589	14 611	2 147	2 318	2 098				6 563	8 048	
Újbudai Közterület-felügyelet	439 372	429 893	9 479	3 640	4 761	3 186	2 960			14 547		5 068
ÖSSZESEN	11 565 969	11 488 717	77 252	36 185	46 593	78 119	54 006	0	300	215 203	13 678	151 629