

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2017. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 152 887	6 200 103	5 816 987	277 620	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 463 334	1 513 765	1 418 322	69 567	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	9 456 730	10 327 278	8 529 842	1 740 232	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 181	434 231	60 951	373 280	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	434 805	509 536	351 363	158 173	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	971 529	904 229	954 331	431 983	522 348	0
5.3 Tartalékok	636 861	766 813	725 379	522 944	202 435	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	19 612 979	20 664 623	17 132 392	3 343 655	188 576
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	2 325 194	3 296 343	2 265 650	1 030 693	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 225 202	1 332 067	1 332 067	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	72 700	72 700	500	72 200	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	458 300	541 300	674 985	215 000	459 985	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	27 000	27 300	0	27 300	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	4 191 396	5 403 395	3 813 217	1 590 178	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	23 804 375	26 068 018	20 945 609	4 933 833	188 576
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	40 553	40 553	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	24 844 928	27 108 571	20 986 162	5 933 833	188 576

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

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1. Költségvetési maradvány

8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 570 284	3 622 403	3 643 307	3 643 307	0	0
127 541	134 313	148 573	21 032	127 541	0
12 603 261	12 603 261	12 603 261	12 603 261	0	0
3 503 473	3 503 512	3 503 512	3 370 701	132 811	0
83 647	83 647	83 647	7 000	76 647	0
19 888 206	19 947 136	19 982 300	19 645 301	336 999	0

0	0	0	0	0	0
576 654	821 225	821 225	759 571	61 654	0
583 558	583 558	583 558	0	583 558	0
15 900	15 900	15 900	0	15 900	0
1 176 112	1 420 683	1 420 683	759 571	661 112	0
21 064 318	21 367 819	21 402 983	20 404 872	998 111	0
-1 888 420	-2 436 556	-4 665 035	-540 737	-3 935 722	-188 576
642 522	334 157	-682 323	2 512 909	-3 006 656	-188 576
-2 530 942	-2 770 713	-3 982 712	-3 053 646	-929 066	0

678 914	678 914	2 404 588	77 252	2 327 336	0
1 250 059	1 798 195	2 301 000	2 301 000	0	0
500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2 428 973	3 477 109	5 705 588	2 378 252	3 327 336	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23 493 291	24 844 928	27 108 571	22 783 124	4 325 447	0

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	105 000	115 000	137 736	137 736		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	256 500	325 208	325 208		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	66 000	88 812	88 812		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzódo	147 606	147 606	147 606	147 606		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	110 000	110 000	110 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódo	69 848	69 848	69 848	69 848		
7	Intézményi udvarfelújítások	123 000	123 000	123 609	123 609		
	<i>összesen:</i>	<i>843 954</i>	<i>887 954</i>	<i>1 002 819</i>	<i>1 002 819</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	Óvodák:						
	Albertfalvai Óvoda						
8	Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0	0	0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Szentimrevárosi Óvoda		0	0	0		
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 000	2 000	2 000		
12	Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	8 000	8 000	8 000		
13	Karolina u. 64-72. tornaterem felúj.	3 000	3 000	3 000	3 000		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	3 000	3 000	3 000		
	Lágymányosi Óvoda		0	0	0		
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	7 000	7 000	7 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0	0	0		
17	Csikhegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás	4 000	4 000	4 000	4 000		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező		0	0	0		
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0	0	0		
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	5 000	5 000	5 000		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Sasadi Óvoda		0	0	0		
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Bölcsődék:		0	0	0		
23	Kuckó Bölcsöde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	8 000	8 000	8 000		
24	Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	13 000	13 000	13 000		
25	Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	10 000	10 000	10 000		
26	Mesevár Bölcsöde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	10 000	10 000	10 000		
	Szociális intézmények:		0	0	0		
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval	14 000	14 000	14 000	14 000		
28	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése	17 000	17 000	17 000	17 000		
29	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	8 000	8 000	0	0		
30	Ménési u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
	GAMESZ:		0	0	0		
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	34 000	34 000	34 000		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	10 000	10 000	10 000		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	10 000	10 000		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	20 000	20 000	20 000		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	10 000	10 000	10 000		
36	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	10 000	10 000	10 000	10 000		
37	Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	45 000	45 000	45 000	45 000		
38	Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	0	248	248	248		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	3 000	3 000	3 000		
40	Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel.	0	15 000	15 000	15 000		
41	Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	0	15 000	15 000	15 000		
42	Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsöde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 000	4 000	4 000		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>337 248</i>	<i>329 248</i>	<i>329 248</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 143 954	1 225 202	1 332 067	1 332 067	0	0

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

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	24 000	34 000	47 659		47 659	
2	Útfejlesztések	68 500	68 500	108 780	108 780		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	115 000	115 000		115 000	
4	Parkolóépítés	23 600	23 600	36 304	36 304		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	400 000	682 501	682 501		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000	565 000	565 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000	5 000	5 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	45 000	45 000	45 000		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000	21 905		21 905	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	35 000	36 765	36 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	10 000	10 000		
13	Ingtalanvásárlások, elővásárlás	50 000	50 000	51 100		51 100	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	135 000	272 820	272 820		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	15 000	28 602		28 602	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	70 000	70 000		70 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	15 000	16 994	16 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	19 000	45 962		45 962	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	27 000	27 314		27 314	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000	50 000	25 000		25 000	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez elektromos hálózat bővítés	4 000	4 000	4 000		4 000	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	40 000	264 151	264 151		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	40 000	40 000		40 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000	94 335		94 335	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000	15 000	22 500		22 500	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	58	781		781	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése	0	244 058	244 058		244 058	
27.3	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	0	64 419		64 419	
27.4	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	0	4 448		4 448	
27.5	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	0	36 914		36 914	
27.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	0	34 565		34 565	
27.7	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások saját forrásból	0	0	6 535		6 535	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>2 179 216</i>	<i>3 077 412</i>	<i>2 048 315</i>	<i>1 029 097</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
28	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 000	16 329	16 329		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	5 000	34 559	34 559		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	70 000	70 000		
30.1	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	0	19 000	19 000		
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>139 888</i>	<i>139 888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	25 000	25 000	25 000		
32	Mezítlábas parkok kialakítása	0	1 000	1 000	1 000		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	1 779	1 930	1 930		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	3 234	7 880	7 880		
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása	0	3 400	3 400	3 400		
36	USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere	0	6 465	6 465	6 465		
37	Újbudai Humán Szolg. Kp. klímazserelés	0	900	900	900		
38	Egyesített Bölcsődei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza	0	2 700	2 700	2 700		
39	Egyesített Bölcsődei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	0	1 500	1 500	1 500		
40	Közterület-felügyelet kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	0	2 960	2 960		
41	Család és gyermekj. Kp-ok kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	0	119	119		
42	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése	0	0	8 093	8 093		
43	Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	0	0	9 096	9 096		
44	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	0	0	8 000	8 000		
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>45 978</i>	<i>79 043</i>	<i>79 043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 005 100	2 325 194	3 296 343	2 267 246	1 029 097	0

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

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

2 970	2 970	2 970		2 970	
6 970	6 970	6 970	4 000	2 970	
17 950	17 950	17 950	11 950	6 000	
18 400	18 400	18 400		18 400	
26 500	26 910	27 371		27 371	
168 310	168 310	168 310	168 310	0	
7 038	7 038	7 278		7 278	
1 000	1 000	1 000		1 000	
25 772	24 972	24 972	24 972	0	
21 073	21 073	21 073		21 073	
313	378	378		378	
5 650	5 650	5 650		5 650	
1 785	1 785	1 785		1 785	
500	3 149	3 291		3 291	
12 828	12 828	12 828		12 828	
10 496	11 361	11 361		11 361	
0	800	930	930	0	
327 555	331 544	332 517	210 162	122 355	0

3 fő

0 fő

78 655	79 045	79 045	46 236	32 809	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

210 900	210 900	243 025	243 025	0	
193 400	193 400	193 400	193 400		
75 000	75 000	76 792	76 792		
6 500	6 500	6 500		6 500	
1 464 100	1 551 600	1 941 641	1 671 818	269 823	
326 290	329 790	465 868	322 683	143 185	
7 300	7 300	7 834	7 834		
82 944	81 944	90 880	81 643	9 237	
9 050	10 050	10 050	3 250	6 800	
5 000	10 000	9 930		9 930	
496 750	535 750	561 875		561 875	
15 000	15 000	15 000	15 000		
69 000	74 950	81 414		81 414	
13 700	13 700	13 700		13 700	
16 060	16 060	16 276	16 276		
430 000	430 000	430 000	430 000		
32 000	32 000	43 199	43 199		
2 586	2 586	3 879		3 879	
6 950	6 950	6 950		6 950	
20 185	20 185	21 406	6 106	15 300	
487 939	487 939	512 374	512 374		
61 500	75 550	78 711		78 711	
80 000	80 000	162 095	162 095		
21 000	20 000	22 000	2 500	19 500	
500 000	505 300	519 080	519 080		
28 529	33 971	37 089		37 089	
0	2 000	3 450		3 450	
71 000	71 000	71 000	71 000		
105 650	104 250	126 100	10 000	116 100	
8 000	8 000	8 000	8 000		
7 050	9 050	10 361		10 361	
104 300	104 300	104 300		104 300	

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré

- 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 belülré
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére
6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére
6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére
6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

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

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz.g.)fel.
3 013	3 013	3 013		3 013	
45 979	45 979	59 727		59 727	
10 654	10 654	10 654	8 749	1 905	
240 000	240 000	240 000	240 000		
21 000	21 000	21 000	21 000		
1 064	1 064	1 064		1 064	
25 154	24 289	26 552		26 552	
2 500	2 435	2 435		2 435	
47 787	47 787	45 339		45 339	
9 000	6 050	6 115		6 115	
0	5 215	5 215		5 215	
0	0	2 540		2 540	
0	0	3 972		3 972	
5 363 834	5 532 511	6 321 805	4 665 824	1 655 981	0

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

0	23	61 073	61 073		
273 188	273 188	273 188	273 188		

2 000	2 000	2 000		2 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400	0	
6 075	6 075	6 075		6 075	
7 902	8 002	10 546	6 702	3 844	
5 000	5 000	5 000		5 000	
81 032	81 032	92 169		92 169	
16 300	16 300	16 300		16 300	
312	312	312		312	
20 851	20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203	8 203		8 203	
641	641	641		641	
1 778	1 778	1 778		1 778	
161 494	161 594	175 275	17 102	158 173	0

13 400	12 900	12 900		12 900	
7 000	7 000	7 000	7 000		
105 000	88 000	88 000		88 000	
45 000	45 000	45 000		45 000	
79 000	78 000	78 000		78 000	
143 000	143 000	143 000	121 000	22 000	
93 722	93 722	93 722	75 105	18 617	
17 000	17 000	17 000		17 000	
19 000	20 500	20 500		20 500	
200 000	135 000	135 000	135 000		
73 555	73 555	73 555	30 000	43 555	
11 000	11 000	11 000		11 000	
500	500	500		500	
50 200	50 200	50 200	50 200		
0	200	31 854		31 854	
6 852	5 352	5 352		5 352	
6 000	16 000	15 220		15 220	
12 500	12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	
35 000	35 000	37 900		37 900	
10 000	10 000	11 800		11 800	
10 000	10 000	10 850		10 850	
971 529	904 229	940 653	418 305	522 348	0

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre

11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések

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

11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülrre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó

12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Újbuda Sportjéért Nonprofit Kft támogatása

12.9 Kerületi kiemelt sportszervezetek felhalmozási célú tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)

12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsönön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülrre

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafiz. (2017. évi állami támog. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz.g.)fel.
626 861	757 223	715 944	522 944	193 000	0
10 000	9 590	9 435		9 435	
636 861	766 813	725 379	522 944	202 435	0
2 043 072	2 105 847	2 175 568	1 292 612	882 956	0
8 239 096	8 482 927	9 342 915	6 275 534	3 067 381	0

1 880 100	2 179 216	3 077 412	2 048 315	1 029 097	0
843 954	887 954	1 002 819	1 002 819	0	0

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

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	90 000	123 021		123 021	
60 782	60 782	60 782		60 782	
7 218	7 218	7 218		7 218	
26 300	26 300	26 300		26 300	
54 000	54 000	139 000		139 000	
210 000	210 000	210 000	210 000		
5 000	5 000	9 123		9 123	
0	66 000	66 000		66 000	
0	17 000	17 000		17 000	
0	0	3 041		3 041	
0		8 500		8 500	
458 300	541 300	674 985	215 000	459 985	0
5 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
538 000	621 000	754 685	215 500	539 185	0
3 262 054	3 688 170	4 834 916	3 266 634	1 568 282	0
11 501 150	12 171 097	14 177 831	9 542 168	4 635 663	0

0			0		
9 975 279	10 155 061	10 334 186	9 975 350	170 260	188 576
0	0	0		0	
40 553	40 553	40 553	40 553		
500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
12 041 703	13 211 650	15 218 384	9 582 721	5 635 663	0

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

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)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)

3 520 084	3 548 670	3 565 363	3 565 363		
0	23 533	27 744	27 744		
50 200	50 200	50 200	50 200		
3 570 284	3 622 403	3 643 307	3 643 307	0	0
0	0	13 678	13 678		

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

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

2 500	2 500	2 500		2 500	
3 728	3 728	3 728		3 728	
89 528	89 528	89 528		89 528	
0	201	251	251		0
0	5 215	5 215	5 215		0
95 756	101 172	101 222	5 466	95 756	0

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

21. Közhatalmi bevételek

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

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

7 000	7 000	7 000	7 000		
31 687	31 687	31 687		31 687	
29 021	29 021	29 021		29 021	
0	0	0		0	
1 363	1 363	1 363		1 363	
9 744	9 744	9 744		9 744	
4 832	4 832	4 832		4 832	
83 647	83 647	83 647	7 000	76 647	0
18 412 797	18 470 332	18 504 964	18 294 975	209 989	0

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Egészséges és Aktív idősor projekt
25.3 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
515 000	515 000	515 000	515 000		
61 654	61 654	61 654		61 654	
0	244 058	244 058	244 058	0	
576 654	820 712	820 712	759 058	61 654	0

0	0	0	0	0	
301 058	301 058	301 058	0	301 058	
42 500	42 500	42 500	0	42 500	
240 000	240 000	240 000	0	240 000	
0	0	0		0	
583 558	583 558	583 558	0	583 558	0
15 000	15 000	15 000		15 000	
0	0	0		0	
15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
1 175 212	1 419 270	1 419 270	759 058	660 212	0
19 588 009	19 889 602	19 924 234	19 054 033	870 201	0

678 914	678 914	2 327 336		2 327 336	
1 250 059	1 798 195	2 301 000	2 301 000		
500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
2 428 973	3 477 109	5 628 336	2 301 000	3 327 336	0

0	0	0			
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
22 016 982	23 366 711	25 552 570	21 355 033	4 197 537	0

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutat fenntartása
- 7 Utcanevtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Villámtöltő berendezés üzemeltetése

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

280 000	305 000	355 273	355 273		
715 700	771 700	982 969	982 969		
1 000	2 500	2 506		2 506	
55 000	55 000	59 167		59 167	
75 000	75 000	154 327		154 327	
19 000	19 000	21 637	21 637		
26 400	26 400	30 494	30 494		
260 000	260 000	281 445	281 445		
32 000	32 000	48 823		48 823	
0	5 000	5 000		5 000	
1 464 100	1 551 600	1 941 641	1 671 818	269 823	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

39 000	37 500	51 209	51 209		
121 590	121 590	125 714	125 714		
7 500	7 500	9 943	9 943		
98 200	98 200	130 817	130 817		
60 000	60 000	143 185		143 185	
0	5 000	5 000	5 000		
326 290	329 790	465 868	322 683	143 185	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

248 861	386 866	404 857	404 857		
100 000	99 977	67 607	67 607		
100 000	110 000	110 000		110 000	
38 000	38 000	38 000	38 000		
20 000	20 000	20 000		20 000	
40 000	20 000	20 000		20 000	
50 000	49 900	33 000		33 000	
30 000	30 000	20 000	10 000	10 000	
0	2 480	2 480	2 480		
626 861	757 223	715 944	522 944	193 000	0

7. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
7. melléklet a /2017. (1.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

288 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

1 790 588	1 791 434	1 791 590	1 791 590		
10 520	10 520	10 520		10 520	
6 724	6 724	6 724		6 724	
256	256	256		256	
1 457	1 457	1 457		1 457	
525	525	525		525	
1 810 070	1 810 916	1 811 072	1 791 590	19 482	0

404 200	404 396	404 429	400 143	4 286	
---------	---------	---------	---------	-------	--

316 000	318 000	339 213	339 213		
3 700	3 700	3 700	3 700		
8 017	8 017	8 017		8 017	
327 717	329 717	350 930	342 913	8 017	0

0	201	251	251		
---	-----	-----	-----	--	--

0	0	0			
0	0	0			

2 541 987	2 545 230	2 566 682	2 534 897	31 785	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

100 000	100 000	139 888	139 888	0	0
0	0	0	0		

0	0	0			
0	0	0			

20 000	20 000	20 300		20 300	
120 000	120 000	160 188	139 888	20 300	0

2 661 987	2 665 230	2 726 870	2 674 785	52 085	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 661 987	2 665 230	2 726 870	2 674 785	52 085	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
20 851	20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203	8 203		8 203	
312	312	312		312	
1 778	1 778	1 778		1 778	
641	641	641		641	
31 785	31 785	31 785	0	31 785	0
9 300	9 300	9 300	9 300		
35 700	35 700	35 700	35 700		
	0	0	0		
76 785	76 785	76 785	45 000	31 785	0
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
900	900	900		900	
900	900	900	0	900	0
77 685	77 685	77 685	45 000	32 685	0
0	0	20 410	20 410		
2 584 302	2 587 545	2 628 775	2 609 375	19 400	0
2 661 987	2 665 230	2 726 870	2 674 785	52 085	0

8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a /2017. (L27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 118	267 083	270 272	270 272	
---------	---------	---------	---------	--

64 256	64 319	66 657	66 657	
2 113 584	2 164 134	2 200 066	2 200 066	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

25 000	26 880	43 936	43 936	
300 000	300 248	329 248	329 248	
0	0	0	0	
			0	
2 770 958	2 822 664	2 910 179	2 910 179	0
2 770 958	2 822 664	2 910 179	2 910 179	0

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

800 704	800 704	800 704	800 704	0

		3 874	3 874	
1 970 254	2 105 601	2 105 601	2 105 601	0
2 770 958	2 822 664	2 910 179	2 910 179	0

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

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

Cimrend **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-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

327 170	330 941	332 787	330 624	2 163
---------	---------	---------	---------	-------

80 292	81 336	84 495	84 010	485
118 500	119 594	120 985	120 380	605

	41	104	104	
525 962	531 912	538 371	535 118	3 253
525 962	531 912	538 371	535 118	3 253

39 310	39 310	39 310	39 136	174

39 310	39 310	39 310	39 136	174

		11	11	
486 652	492 602	499 050	495 971	3 079
525 962	531 912	538 371	535 118	3 253

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

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

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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)

85,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

266 853	270 609	270 927	270 692	235
---------	---------	---------	---------	-----

65 943	66 874	68 207	68 154	53
93 506	93 411	94 424	93 629	795

	305	474	474	
426 302	431 199	434 032	432 949	1 083
426 302	431 199	434 032	432 949	1 083

28 770	28 770	28 770	28 140	630

28 770	28 770	28 770	28 140	630

		22	22	
397 532	402 429	405 240	404 787	453
426 302	431 199	434 032	432 949	1 083

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

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

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-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

312 242	316 601	317 805	317 530	275
---------	---------	---------	---------	-----

76 866	77 940	79 922	79 860	62
116 131	116 118	118 906	118 141	765

	29	2 612	2 612	
505 239	510 688	519 245	518 143	1 102
505 239	510 688	519 245	518 143	1 102

35 260	35 260	35 260	34 660	600

35 260	35 260	35 260	34 660	600

		14	14	
469 979	475 428	483 971	483 469	502
505 239	510 688	519 245	518 143	1 102

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

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

293 872	296 007	297 188	296 953	235
---------	---------	---------	---------	-----

70 517	71 819	74 312	74 259	53
124 552	125 234	126 719	124 965	1 754

	322	336	336	
488 941	493 382	498 555	496 513	2 042
488 941	493 382	498 555	496 513	2 042

49 139	49 139	49 139	47 550	1 589

49 139	49 139	49 139	47 550	1 589

		11	11	
439 802	444 243	449 405	448 952	453
488 941	493 382	498 555	496 513	2 042

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

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

Címrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

73,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 694	227 225	228 007	227 830	177
---------	---------	---------	---------	-----

55 307	55 992	57 814	57 774	40
76 101	75 769	76 241	75 940	301

	332	632	632	
356 102	359 318	362 694	362 176	518
356 102	359 318	362 694	362 176	518

20 920	20 920	20 920	20 784	136

20 920	20 920	20 920	20 784	136

		19	19	
335 182	338 398	341 755	341 373	382
356 102	359 318	362 694	362 176	518

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

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

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

82,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

278 258	281 253	282 126	281 871	255
---------	---------	---------	---------	-----

67 350	68 432	70 938	70 881	57
101 626	101 815	104 171	103 806	365

	212	1 403	1 403	
447 234	451 712	458 638	457 961	677
447 234	451 712	458 638	457 961	677

30 848	30 848	30 848	30 648	200

30 848	30 848	30 848	30 648	200

		206	206	
416 386	420 864	427 584	427 107	477
447 234	451 712	458 638	457 961	677

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

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

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

211 110	212 565	218 043	217 768	275
---------	---------	---------	---------	-----

51 632	52 078	57 137	57 075	62
78 800	79 342	80 254	79 960	294

	238	463	463	
	3 000	0	0	
341 542	347 223	355 897	355 266	631
341 542	347 223	355 897	355 266	631

24 982	24 982	24 982	24 853	129

24 982	24 982	24 982	24 853	129

		288	288	
316 560	322 241	330 627	330 125	502
341 542	347 223	355 897	355 266	631

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

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

233 448	235 925	238 553	238 318	235
---------	---------	---------	---------	-----

57 369	58 218	61 340	61 287	53
94 110	94 274	95 031	94 324	707

	64	80	80	
	15 000	0	0	
384 927	403 481	395 004	394 009	995
384 927	403 481	395 004	394 009	995

30 456	30 456	30 456	30 176	280

30 456	30 456	30 456	30 176	280

		26	26	
354 471	373 025	364 522	363 807	715
384 927	403 481	395 004	394 009	995

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

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

Címrend

Óvodák Összesen 3.9) (3.2-

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

677,5 fő
fő

2 147 647	2 171 126	2 185 436	2 181 586	3 850
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

525 276	532 689	554 165	553 300	865
803 326	805 557	816 731	811 145	5 586
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 543	6 104	6 104	0
0	18 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 476 249	3 528 915	3 562 436	3 552 135	10 301
3 476 249	3 528 915	3 562 436	3 552 135	10 301

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

0	0	597	597	0
3 216 564	3 269 230	3 302 154	3 295 591	6 563
3 476 249	3 528 915	3 562 436	3 552 135	10 301

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

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

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

250,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

688 394	690 597	697 497	696 897	600
---------	---------	---------	---------	-----

164 165	166 038	174 770	174 636	134
115 605	120 803	123 407	123 407	

	5 200	5 216	5 216	
	19 000	0	0	
968 164	1 001 638	1 000 890	1 000 156	734
968 164	1 001 638	1 000 890	1 000 156	734

62 525	62 525	62 525	61 791	734

62 525	62 525	62 525	61 791	734
		1 935	1 935	
905 639	939 113	936 430	936 430	0
968 164	1 001 638	1 000 890	1 000 156	734

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

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

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

125,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

336 367	347 452	356 695	331 686	25 009
---------	---------	---------	---------	--------

82 816	85 574	93 043	87 302	5 741
265 343	266 476	270 989	259 119	11 870

	7 005	15 098	15 098	
684 526	706 507	735 825	693 205	42 620
684 526	706 507	735 825	693 205	42 620

	1 356	1 888	1 888	
143 998	143 998	143 998	137 705	6 293

	513	513	513	
143 998	145 867	146 399	140 106	6 293
		16 270	16 270	
540 528	560 640	573 156	536 829	36 327
684 526	706 507	735 825	693 205	42 620

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kölségvetési szerveinek 2017. 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-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

162 202	169 850	175 060	169 718	5 342
---------	---------	---------	---------	-------

39 665	41 700	44 468	43 271	1 197
37 217	37 751	38 509	38 509	
		5 630	5 630	

	906	1 025	1 025	
239 084	250 207	264 692	258 153	6 539
239 084	250 207	264 692	258 153	6 539

0	39	39	0	39

0	39	39	0	39
		10 076	10 076	
239 084	250 168	254 577	248 077	6 500
239 084	250 207	264 692	258 153	6 539

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

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

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

42,0 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

121 665	123 959	127 422	26 440	100 982
---------	---------	---------	--------	---------

29 560	30 507	33 301	8 766	24 535
70 816	70 486	72 415	13 637	58 778
		8 048	8 048	

	3 730	3 935	2 339	1 596

222 041	228 682	245 121	59 230	185 891
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

222 041	228 682	245 121	59 230	185 891
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

101 712	101 712	101 712	17 291	84 421

101 712	101 712	101 712	17 291	84 421

		14 611	14 611	
--	--	--------	--------	--

120 329	126 970	128 798	27 328	101 470
---------	---------	---------	--------	---------

222 041	228 682	245 121	59 230	185 891
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

471,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 308 628	1 331 858	1 356 674	1 224 741	131 933
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

316 206	323 819	345 582	313 975	31 607
488 981	495 516	505 320	434 672	70 648
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	13 678	13 678	0
0			0	0
0	16 841	25 274	23 678	1 596
0	19 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 113 815	2 187 034	2 246 528	2 010 744	235 784
2 113 815	2 187 034	2 246 528	2 010 744	235 784

0	1 356	1 888	1 888	0
308 235	308 274	308 274	216 787	91 487
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	513	513	513	0
0	0	0	0	0
0			0	0
308 235	310 143	310 675	219 188	91 487
0			0	0
0		42 892	42 892	0
1 805 580	1 876 891	1 892 961	1 748 664	144 297
2 113 815	2 187 034	2 246 528	2 010 744	235 784

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

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

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig.azg.)fel.
239 763	240 360	244 132	138 636		105 496

58 807	59 066	63 887	38 011		25 876
130 009	129 295	132 426	75 222		57 204
			0		
			0		
			0		
			0		

0	714	3 729	3 729		
428 579	429 435	444 174	255 598	0	188 576

428 579	429 435	444 174	255 598	0	188 576
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

30 000	30 000	30 000	30 000		

30 000	30 000	30 000	30 000	0	0

		9 479	9 479		
398 579	399 435	404 695	216 119	0	188 576
428 579	429 435	444 174	255 598	0	188 576

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

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

Címrend **3**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 304,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 964 156	4 010 427	4 056 514	3 815 235	135 783	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	979 893	1 030 291	971 943	32 472	25 876
3 535 900	3 594 502	3 654 543	3 521 105	76 234	57 204

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

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

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

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

0	0	13 678	13 678	0	0
---	---	--------	--------	---	---

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

25 000	45 978	79 043	77 447	1 596	0
--------	--------	--------	--------	-------	---

300 000	337 248	329 248	329 248	0	0
---------	---------	---------	---------	---	---

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

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

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

8 789 601	8 968 048	9 163 317	8 728 656	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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

8 789 601	8 968 048	9 163 317	8 728 656	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

0	1 356	1 888	1 888	0	0
---	-------	-------	-------	---	---

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

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

0	513	513	513	0	0
---	-----	-----	-----	---	---

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

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

1 398 624	1 400 532	1 401 064	1 305 839	95 225	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

0	0	56 842	56 842	0	0
---	---	--------	--------	---	---

7 390 977	7 567 516	7 705 411	7 365 975	150 860	188 576
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

8 789 601	8 968 048	9 163 317	8 728 656	246 085	188 576
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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

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

Címrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 592,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
5 774 226	5 821 343	5 867 586	5 606 825	155 265	105 496
1 368 745	1 384 289	1 434 720	1 372 086	36 758	25 876
3 863 617	3 924 219	4 005 473	3 864 018	84 251	57 204
0	201	251	251	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	13 678	13 678	0	0
125 000	145 978	218 931	217 335	1 596	0
300 000	337 248	329 248	329 248	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 000	20 000	20 300	0	20 300	0
11 451 588	11 633 278	11 890 187	11 403 441	298 170	188 576
11 451 588	11 633 278	11 890 187	11 403 441	298 170	188 576
31 785	33 141	33 673	1 888	31 785	0
9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
1 434 324	1 434 363	1 434 363	1 339 138	95 225	0
0	0	0	0	0	0
0	513	513	513	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
900	900	900	0	900	0
1 476 309	1 478 217	1 478 749	1 350 839	127 910	0
0	0	77 252	77 252	0	0
9 975 279	10 155 061	10 334 186	9 975 350	170 260	188 576
11 451 588	11 633 278	11 890 187	11 403 441	298 170	188 576

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 643 307	Személyi juttatások	6 101 781	6 200 103
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	148 573	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 447 400	1 513 765
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 603 261	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 327 278
Működési bevételek	3 503 473	3 503 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 231
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	83 647	Működési célú támogatás államházt.belülre	434 682	509 536
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	971 529	954 331
			Tartalékok	636 861	725 379
Összesen:	19 888 206	19 982 300	Összesen:	19 245 684	20 664 623
<i>Működés egyenlege</i>	<i>642 522</i>	<i>-682 323</i>			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	3 296 343
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	821 225	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	1 332 067
Felhalmozási bevételek	583 558	583 558	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	72 700	72 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	15 900	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	674 985
			Kölcsönök nyújtása	27 000	27 300
Összesen:	1 176 112	1 420 683	Összesen:	3 707 054	5 403 395
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 530 942</i>	<i>-3 982 712</i>			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	678 914	2 404 588	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	2 301 000	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
Mindösszesen:	23 493 291	27 108 571	Mindösszesen:	23 493 291	27 108 571