

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.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
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 pénzeszköztáadás 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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>19 245 684</b>	<b>19 612 979</b>	<b>20 664 623</b>	<b>17 132 392</b>	<b>3 343 655</b>	<b>188 576</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	2 005 100	2 325 194	4 196 343	3 165 650	1 030 693	0
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 143 954	1 225 202	2 182 067	2 182 067	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	72 700	72 700	500	72 200	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 707 054</b>	<b>4 191 396</b>	<b>7 153 395</b>	<b>5 563 217</b>	<b>1 590 178</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>22 952 738</b>	<b>23 804 375</b>	<b>27 818 018</b>	<b>22 695 609</b>	<b>4 933 833</b>	<b>188 576</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>23 493 291</b>	<b>24 844 928</b>	<b>28 858 571</b>	<b>22 736 162</b>	<b>5 933 833</b>	<b>188 576</b>

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
<b>19 888 206</b>	<b>19 947 136</b>	<b>19 982 300</b>	<b>19 645 301</b>	<b>336 999</b>	<b>0</b>

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
<b>1 176 112</b>	<b>1 420 683</b>	<b>1 420 683</b>	<b>759 571</b>	<b>661 112</b>	<b>0</b>
<b>21 064 318</b>	<b>21 367 819</b>	<b>21 402 983</b>	<b>20 404 872</b>	<b>998 111</b>	<b>0</b>
<b>-1 888 420</b>	<b>-2 436 556</b>	<b>-6 415 035</b>	<b>-2 290 737</b>	<b>-3 935 722</b>	<b>-188 576</b>
642 522	334 157	-682 323	2 512 909	-3 006 656	-188 576
-2 530 942	-2 770 713	-5 732 712	-4 803 646	-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
<b>2 428 973</b>	<b>3 477 109</b>	<b>5 705 588</b>	<b>2 378 252</b>	<b>3 327 336</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0	0
0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 493 291</b>	<b>24 844 928</b>	<b>28 858 571</b>	<b>24 533 124</b>	<b>4 325 447</b>	<b>0</b>

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 előír. 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	1 175 208	1 175 208		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	66 000	88 812	88 812		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzó	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 áthúzó	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>1 852 819</i>	<i>1 852 819</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	Óvodák:						
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>						
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		
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>						
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>						
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		
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>						
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		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>						
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		
	<b>Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező</b>						
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>						
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		
	<b>Sasadi Óvoda</b>						
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
	<b>Bölcsődék:</b>						
23	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	8 000	8 000	8 000		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	13 000	13 000	13 000		
25	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	10 000	10 000	10 000		
26	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	10 000	10 000	10 000		
	<b>Szociális intézmények:</b>						
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállással	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	Ménesi u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
	<b>GAMESZ:</b>						
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 Bölcsőde 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>		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 143 954</b>	<b>1 225 202</b>	<b>2 182 067</b>	<b>2 182 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, Neszemlyei 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	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	
27.8	Kánaai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása			900 000	900 000		
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>2 179 216</i>	<i>3 977 412</i>	<i>2 948 315</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	Mezítábas 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>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 005 100</b>	<b>2 325 194</b>	<b>4 196 343</b>	<b>3 167 246</b>	<b>1 029 097</b>	<b>0</b>

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	
<b>327 555</b>	<b>331 544</b>	<b>332 517</b>	<b>210 162</b>	<b>122 355</b>	<b>0</b>

3 fő

0 fő

<b>78 655</b>	<b>79 045</b>	<b>79 045</b>	<b>46 236</b>	<b>32 809</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

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 belülrre**

- 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 belülrre  
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 belülrre össz.**

**7. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívüllrre**

- 7.1 Polgárör és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (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 pénzeszköztátadások  
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
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 pénzeszköztátadás  
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 pénzeszköztátadás államházt. kívüllrre 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	
<b>5 363 834</b>	<b>5 532 511</b>	<b>6 321 805</b>	<b>4 665 824</b>	<b>1 655 981</b>	<b>0</b>

425 980	433 980	433 980	60 700	373 280	
<b>425 980</b>	<b>433 980</b>	<b>433 980</b>	<b>60 700</b>	<b>373 280</b>	<b>0</b>

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	
<b>161 494</b>	<b>161 594</b>	<b>175 275</b>	<b>17 102</b>	<b>158 173</b>	<b>0</b>

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	
<b>971 529</b>	<b>904 229</b>	<b>940 653</b>	<b>418 305</b>	<b>522 348</b>	<b>0</b>

**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 belülré**

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.belsőre össz.*

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

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó

12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész )

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Újbuda Sportjéért Nonprofit Kft támogatása

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

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 kölcsön közalkalmazottak

*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

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

**III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülré

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	
<b>636 861</b>	<b>766 813</b>	<b>725 379</b>	<b>522 944</b>	<b>202 435</b>	<b>0</b>
<b>2 043 072</b>	<b>2 105 847</b>	<b>2 175 568</b>	<b>1 292 612</b>	<b>882 956</b>	<b>0</b>
<b>8 239 096</b>	<b>8 482 927</b>	<b>9 342 915</b>	<b>6 275 534</b>	<b>3 067 381</b>	<b>0</b>

<b>1 880 100</b>	<b>2 179 216</b>	<b>3 977 412</b>	<b>2 948 315</b>	<b>1 029 097</b>	<b>0</b>
<b>843 954</b>	<b>887 954</b>	<b>1 852 819</b>	<b>1 852 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>72 700</b>	<b>72 700</b>	<b>72 700</b>	<b>500</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>

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	
<b>458 300</b>	<b>541 300</b>	<b>674 985</b>	<b>215 000</b>	<b>459 985</b>	<b>0</b>
5 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
<b>538 000</b>	<b>621 000</b>	<b>754 685</b>	<b>215 500</b>	<b>539 185</b>	<b>0</b>
<b>3 262 054</b>	<b>3 688 170</b>	<b>6 584 916</b>	<b>5 016 634</b>	<b>1 568 282</b>	<b>0</b>
<b>11 501 150</b>	<b>12 171 097</b>	<b>15 927 831</b>	<b>11 292 168</b>	<b>4 635 663</b>	<b>0</b>

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	
<b>12 041 703</b>	<b>13 211 650</b>	<b>16 968 384</b>	<b>11 332 721</b>	<b>5 635 663</b>	<b>0</b>

\* 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

Cimrend 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		
<b>3 570 284</b>	<b>3 622 403</b>	<b>3 643 307</b>	<b>3 643 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>95 756</b>	<b>101 172</b>	<b>101 222</b>	<b>5 466</b>	<b>95 756</b>	<b>0</b>

**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		
<b>12 593 961</b>	<b>12 593 961</b>	<b>12 593 961</b>	<b>12 593 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
<b>2 069 149</b>	<b>2 069 149</b>	<b>2 069 149</b>	<b>2 031 563</b>	<b>37 586</b>	<b>0</b>

**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	
<b>83 647</b>	<b>83 647</b>	<b>83 647</b>	<b>7 000</b>	<b>76 647</b>	<b>0</b>
<b>18 412 797</b>	<b>18 470 332</b>	<b>18 504 964</b>	<b>18 294 975</b>	<b>209 989</b>	<b>0</b>

**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		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>576 654</b>	<b>820 712</b>	<b>820 712</b>	<b>759 058</b>	<b>61 654</b>	<b>0</b>

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	
<b>583 558</b>	<b>583 558</b>	<b>583 558</b>	<b>0</b>	<b>583 558</b>	<b>0</b>
15 000	15 000	15 000		15 000	
0	0	0		0	
<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>1 175 212</b>	<b>1 419 270</b>	<b>1 419 270</b>	<b>759 058</b>	<b>660 212</b>	<b>0</b>
<b>19 588 009</b>	<b>19 889 602</b>	<b>19 924 234</b>	<b>19 054 033</b>	<b>870 201</b>	<b>0</b>

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	
<b>2 428 973</b>	<b>3 477 109</b>	<b>5 628 336</b>	<b>2 301 000</b>	<b>3 327 336</b>	<b>0</b>

0	0	0			
0	0	1 750 000	1 750 000		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 016 982</b>	<b>23 366 711</b>	<b>27 302 570</b>	<b>23 105 033</b>	<b>4 197 537</b>	<b>0</b>

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 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutat fenntartása
- 7 Utcanevtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Villámtöltő berendezés üzemeltetése

<b>Összesen:</b>
------------------

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	
<b>1 464 100</b>	<b>1 551 600</b>	<b>1 941 641</b>	<b>1 671 818</b>	<b>269 823</b>	<b>0</b>

#### 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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		
<b>326 290</b>	<b>329 790</b>	<b>465 868</b>	<b>322 683</b>	<b>143 185</b>	<b>0</b>

#### 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

<b>Összesen:</b>
------------------

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		
<b>93 722</b>	<b>93 722</b>	<b>93 722</b>	<b>75 105</b>	<b>18 617</b>	<b>0</b>

#### 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

<b>Összesen:</b>
------------------

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	
<b>33 800</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>

#### 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

<b>Céltartalék összesen:</b>
------------------------------

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		
<b>626 861</b>	<b>757 223</b>	<b>715 944</b>	<b>522 944</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>

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	
<b>1 810 070</b>	<b>1 810 916</b>	<b>1 811 072</b>	<b>1 791 590</b>	<b>19 482</b>	<b>0</b>

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	
<b>327 717</b>	<b>329 717</b>	<b>350 930</b>	<b>342 913</b>	<b>8 017</b>	<b>0</b>

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

0	0	0			
0	0	0			

<b>2 541 987</b>	<b>2 545 230</b>	<b>2 566 682</b>	<b>2 534 897</b>	<b>31 785</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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	
<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>160 188</b>	<b>139 888</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>

<b>2 661 987</b>	<b>2 665 230</b>	<b>2 726 870</b>	<b>2 674 785</b>	<b>52 085</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

<b>2 661 987</b>	<b>2 665 230</b>	<b>2 726 870</b>	<b>2 674 785</b>	<b>52 085</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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		
<b>76 785</b>	<b>76 785</b>	<b>76 785</b>	<b>45 000</b>	<b>31 785</b>	<b>0</b>
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
900	900	900		900	
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>77 685</b>	<b>77 685</b>	<b>77 685</b>	<b>45 000</b>	<b>32 685</b>	<b>0</b>
0	0	20 410	20 410		
2 584 302	2 587 545	2 628 775	2 609 375	19 400	0
<b>2 661 987</b>	<b>2 665 230</b>	<b>2 726 870</b>	<b>2 674 785</b>	<b>52 085</b>	<b>0</b>

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*

79,5 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 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)**

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	
<b>2 770 958</b>	<b>2 822 664</b>	<b>2 910 179</b>	<b>2 910 179</b>	<b>0</b>
<b>2 770 958</b>	<b>2 822 664</b>	<b>2 910 179</b>	<b>2 910 179</b>	<b>0</b>

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

<b>800 704</b>	<b>800 704</b>	<b>800 704</b>	<b>800 704</b>	<b>0</b>

		3 874	3 874	
1 970 254	2 105 601	2 105 601	2 105 601	0
<b>2 770 958</b>	<b>2 822 664</b>	<b>2 910 179</b>	<b>2 910 179</b>	<b>0</b>

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	
<b>525 962</b>	<b>531 912</b>	<b>538 371</b>	<b>535 118</b>	<b>3 253</b>
<b>525 962</b>	<b>531 912</b>	<b>538 371</b>	<b>535 118</b>	<b>3 253</b>

39 310	39 310	39 310	39 136	174

<b>39 310</b>	<b>39 310</b>	<b>39 310</b>	<b>39 136</b>	<b>174</b>

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

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	
<b>426 302</b>	<b>431 199</b>	<b>434 032</b>	<b>432 949</b>	<b>1 083</b>
<b>426 302</b>	<b>431 199</b>	<b>434 032</b>	<b>432 949</b>	<b>1 083</b>

28 770	28 770	28 770	28 140	630

<b>28 770</b>	<b>28 770</b>	<b>28 770</b>	<b>28 140</b>	<b>630</b>

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

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

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

Cimrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

100,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	
<b>505 239</b>	<b>510 688</b>	<b>519 245</b>	<b>518 143</b>	<b>1 102</b>
<b>505 239</b>	<b>510 688</b>	<b>519 245</b>	<b>518 143</b>	<b>1 102</b>

35 260	35 260	35 260	34 660	600

<b>35 260</b>	<b>35 260</b>	<b>35 260</b>	<b>34 660</b>	<b>600</b>

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



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	
<b>488 941</b>	<b>493 382</b>	<b>498 555</b>	<b>496 513</b>	<b>2 042</b>
<b>488 941</b>	<b>493 382</b>	<b>498 555</b>	<b>496 513</b>	<b>2 042</b>

49 139	49 139	49 139	47 550	1 589

<b>49 139</b>	<b>49 139</b>	<b>49 139</b>	<b>47 550</b>	<b>1 589</b>

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

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	
<b>356 102</b>	<b>359 318</b>	<b>362 694</b>	<b>362 176</b>	<b>518</b>
<b>356 102</b>	<b>359 318</b>	<b>362 694</b>	<b>362 176</b>	<b>518</b>

20 920	20 920	20 920	20 784	136

<b>20 920</b>	<b>20 920</b>	<b>20 920</b>	<b>20 784</b>	<b>136</b>

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

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

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

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

82,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	
<b>447 234</b>	<b>451 712</b>	<b>458 638</b>	<b>457 961</b>	<b>677</b>
<b>447 234</b>	<b>451 712</b>	<b>458 638</b>	<b>457 961</b>	<b>677</b>

30 848	30 848	30 848	30 648	200

<b>30 848</b>	<b>30 848</b>	<b>30 848</b>	<b>30 648</b>	<b>200</b>

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

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	
<b>341 542</b>	<b>347 223</b>	<b>355 897</b>	<b>355 266</b>	<b>631</b>
<b>341 542</b>	<b>347 223</b>	<b>355 897</b>	<b>355 266</b>	<b>631</b>

24 982	24 982	24 982	24 853	129

<b>24 982</b>	<b>24 982</b>	<b>24 982</b>	<b>24 853</b>	<b>129</b>

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

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	
<b>384 927</b>	<b>403 481</b>	<b>395 004</b>	<b>394 009</b>	<b>995</b>
<b>384 927</b>	<b>403 481</b>	<b>395 004</b>	<b>394 009</b>	<b>995</b>

30 456	30 456	30 456	30 176	280

<b>30 456</b>	<b>30 456</b>	<b>30 456</b>	<b>30 176</b>	<b>280</b>

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

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
<b>3 476 249</b>	<b>3 528 915</b>	<b>3 562 436</b>	<b>3 552 135</b>	<b>10 301</b>
<b>3 476 249</b>	<b>3 528 915</b>	<b>3 562 436</b>	<b>3 552 135</b>	<b>10 301</b>

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
<b>259 685</b>	<b>259 685</b>	<b>259 685</b>	<b>255 947</b>	<b>3 738</b>

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

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 **3.10**

**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	
<b>968 164</b>	<b>1 001 638</b>	<b>1 000 890</b>	<b>1 000 156</b>	<b>734</b>
<b>968 164</b>	<b>1 001 638</b>	<b>1 000 890</b>	<b>1 000 156</b>	<b>734</b>

62 525	62 525	62 525	61 791	734

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

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 **3.11**

**Újbudai Szociális Szolgálat  
(Keveháza 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	
<b>684 526</b>	<b>706 507</b>	<b>735 825</b>	<b>693 205</b>	<b>42 620</b>
<b>684 526</b>	<b>706 507</b>	<b>735 825</b>	<b>693 205</b>	<b>42 620</b>

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

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



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	
<b>239 084</b>	<b>250 207</b>	<b>264 692</b>	<b>258 153</b>	<b>6 539</b>
<b>239 084</b>	<b>250 207</b>	<b>264 692</b>	<b>258 153</b>	<b>6 539</b>

0	39	39	0	39

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

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 **3.13**

**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
--	-------	-------	-------	-------

<b>222 041</b>	<b>228 682</b>	<b>245 121</b>	<b>59 230</b>	<b>185 891</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

<b>222 041</b>	<b>228 682</b>	<b>245 121</b>	<b>59 230</b>	<b>185 891</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

101 712	101 712	101 712	17 291	84 421
---------	---------	---------	--------	--------

<b>101 712</b>	<b>101 712</b>	<b>101 712</b>	<b>17 291</b>	<b>84 421</b>

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

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

<b>222 041</b>	<b>228 682</b>	<b>245 121</b>	<b>59 230</b>	<b>185 891</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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
<b>2 113 815</b>	<b>2 187 034</b>	<b>2 246 528</b>	<b>2 010 744</b>	<b>235 784</b>
<b>2 113 815</b>	<b>2 187 034</b>	<b>2 246 528</b>	<b>2 010 744</b>	<b>235 784</b>

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
<b>308 235</b>	<b>310 143</b>	<b>310 675</b>	<b>219 188</b>	<b>91 487</b>
0			0	0
0		42 892	42 892	0
1 805 580	1 876 891	1 892 961	1 748 664	144 297
<b>2 113 815</b>	<b>2 187 034</b>	<b>2 246 528</b>	<b>2 010 744</b>	<b>235 784</b>

8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet a /2017. (1.27.) 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(államigazg.)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		
<b>428 579</b>	<b>429 435</b>	<b>444 174</b>	<b>255 598</b>	<b>0</b>	<b>188 576</b>

<b>428 579</b>	<b>429 435</b>	<b>444 174</b>	<b>255 598</b>	<b>0</b>	<b>188 576</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

30 000	30 000	30 000	30 000		

<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>8 789 601</b>	<b>8 968 048</b>	<b>9 163 317</b>	<b>8 728 656</b>	<b>246 085</b>	<b>188 576</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

<b>8 789 601</b>	<b>8 968 048</b>	<b>9 163 317</b>	<b>8 728 656</b>	<b>246 085</b>	<b>188 576</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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

<b>1 398 624</b>	<b>1 400 532</b>	<b>1 401 064</b>	<b>1 305 839</b>	<b>95 225</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

<b>8 789 601</b>	<b>8 968 048</b>	<b>9 163 317</b>	<b>8 728 656</b>	<b>246 085</b>	<b>188 576</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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
<b>11 451 588</b>	<b>11 633 278</b>	<b>11 890 187</b>	<b>11 403 441</b>	<b>298 170</b>	<b>188 576</b>

<b>11 451 588</b>	<b>11 633 278</b>	<b>11 890 187</b>	<b>11 403 441</b>	<b>298 170</b>	<b>188 576</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

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
<b>1 476 309</b>	<b>1 478 217</b>	<b>1 478 749</b>	<b>1 350 839</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>

0	0	77 252	77 252	0	0
9 975 279	10 155 061	10 334 186	9 975 350	170 260	188 576
<b>11 451 588</b>	<b>11 633 278</b>	<b>11 890 187</b>	<b>11 403 441</b>	<b>298 170</b>	<b>188 576</b>

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		
<b>Működési mérleg</b>					
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 kívültre	971 529	954 331
			Tartalékok	636 861	725 379
<b>Összesen:</b>	<b>19 888 206</b>	<b>19 982 300</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 245 684</b>	<b>20 664 623</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>642 522</i>	<i>-682 323</i>			
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
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	4 196 343
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	821 225	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 182 067
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
<b>Összesen:</b>	<b>1 176 112</b>	<b>1 420 683</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 707 054</b>	<b>7 153 395</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 530 942</i>	<i>-5 732 712</i>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
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	1 750 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 493 291</b>	<b>28 858 571</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 493 291</b>	<b>28 858 571</b>