

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2017. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 200 103	6 283 987	5 885 923	292 568	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 513 765	1 535 339	1 438 384	71 079	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 327 278	10 483 149	8 676 195	1 749 750	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	434 231	394 933	61 152	333 781	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	509 536	533 882	351 496	182 386	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	971 529	954 331	969 118	428 983	540 135	0
5.3 Tartalékok	636 861	725 379	598 929	487 461	111 468	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	20 664 623	20 799 337	17 329 594	3 281 167	188 576
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 196 343	4 219 054	3 168 683	1 050 371	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 182 067	2 120 748	2 120 748	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	72 700	110 494	500	109 994	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	458 300	674 985	685 181	215 150	470 031	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	27 300	27 300	0	27 300	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	7 153 395	7 162 777	5 505 081	1 657 696	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	27 818 018	27 962 114	22 834 675	4 938 863	188 576
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	40 553	40 553	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 000 000	1 013 750	0	1 013 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	28 858 571	29 016 417	22 875 228	5 952 613	188 576

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

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

- 1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

- 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 570 284	3 643 307	3 793 851	3 793 851	0	0
127 541	148 573	157 922	30 381	127 541	0
12 603 261	12 603 261	12 603 261	12 603 261	0	0
3 503 473	3 503 512	3 498 465	3 365 654	132 811	0
83 647	83 647	83 647	7 000	76 647	0
19 888 206	19 982 300	20 137 146	19 800 147	336 999	0

0	0	500 000	500 000	0	0
576 654	821 225	324 225	262 571	61 654	0
583 558	583 558	583 558	0	583 558	0
15 900	15 900	15 900	0	15 900	0
1 176 112	1 420 683	1 423 683	762 571	661 112	0
21 064 318	21 402 983	21 560 829	20 562 718	998 111	0
-1 888 420	-6 415 035	-6 401 285	-2 271 957	-3 940 752	-188 576
642 522	-682 323	-662 191	2 470 553	-2 944 168	-188 576
-2 530 942	-5 732 712	-5 739 094	-4 742 510	-996 584	0

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

0	0	0	0	0	0
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
23 493 291	28 858 571	29 016 417	24 690 970	4 325 447	0

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	105 000	137 736	130 000	130 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	1 175 208	1 155 208	1 155 208		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	88 812	88 812	88 812		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzódo	147 606	147 606	147 606	147 606		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	110 000	110 000	110 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódo	69 848	69 848	69 848	69 848		
7	Intézményi udvarfelújítások	123 000	123 609	123 609	123 609		
	<i>összesen:</i>	<i>843 954</i>	<i>1 852 819</i>	<i>1 825 083</i>	<i>1 825 083</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	Óvodák:						
	Albertfalvai Óvoda						
8	Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda						
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	5 000	6 564	6 564		
	Szentimrevárosi Óvoda						
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 000	2 266	2 266		
12	Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	8 000	9 211	9 211		
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	5 869	5 869		
	Lágymányosi Óvoda						
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	7 000	7 000	7 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
17	Csikhegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás	4 000	4 000	5 499	5 499		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	6 000	7 994	7 994		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező						
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 000	5 118	5 118		
	Észak- Kelenföldi Óvoda						
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	5 000	5 000	5 000		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Sasadi Óvoda						
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	6 000	10 543	10 543		
	Bölcsődék:						
23	Kuckó Bölcsöde Bogdányf u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	8 000	8 739	8 739		
24	Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	13 000	1 000	1 000		
25	Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	10 000	10 000	10 000		
26	Mesevár Bölcsöde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	10 000	17 004	17 004		
	Szociális intézmények:						
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállólval	14 000	14 000	15 889	15 889		
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	0	0	0		
30	Ménesi u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	6 000	0	0		
	GAMESZ:						
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	34 000	31 516	31 516		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	10 000	0	0		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	10 000	2 455	2 455		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	20 000	8 900	8 900		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	10 000	5 366	5 366		
36	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	10 000	10 000	0	0		
37	Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	45 000	45 000	67 945	67 945		
38	Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	0	248	833	833		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	3 000	0	0		
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	454	454		
42	Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsöde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 000	4 500	4 500		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>329 248</i>	<i>295 665</i>	<i>295 665</i>		
	Összesen:	1 143 954	2 182 067	2 120 748	2 120 748	0	0

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

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

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz-)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	24 000	47 659	47 659		47 659	
2	Útfejlesztések	68 500	108 780	78 780	78 780		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	115 000	115 000		115 000	
4	Parkolóépítés	23 600	36 304	36 304	36 304		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	682 501	702 504	702 504		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000	565 000	565 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000	14 100	14 100		
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	21 905	21 905		21 905	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	36 765	36 765	36 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	10 000	7 000	7 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	51 100	36 600		36 600	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	272 820	272 820	272 820		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	28 602	28 602		28 602	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	70 000	70 000		70 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	16 994	16 994	16 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	45 962	45 962		45 962	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	27 314	27 314		27 314	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000	25 000	25 000		25 000	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez elektromos hálózat bővítés	4 000	4 000	4 000		4 000	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	264 151	264 151	264 151		
25	Gazdagréti út tanszoda létesítése	30 000	40 000	40 000		40 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	94 335	94 335		94 335	
27	Villámirtató megvalósítása	15 000	22 500	22 500		22 500	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	781	2 081		2 081	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodának energetikai fejlesztése	0	244 058	244 058		244 058	
27.3	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	64 419	68 191		68 191	
27.4	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	4 448	4 448		4 448	
27.5	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 914	36 914		36 914	
27.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	34 565	34 565		34 565	
27.7	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások saját forrásból	0	6 535	6 535		6 535	
27.8	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	0	900 000	900 000	900 000		
27.9	Informatikai helyiségek felújítása	0	0	4 650		4 650	
27.10	Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz ingatlanon végzett munkálatok	0	0	22 139		22 139	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>3 977 412</i>	<i>3 990 876</i>	<i>2 944 418</i>	<i>1 046 458</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
28	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	16 329	16 329	16 329		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	34 559	34 559	34 559		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	70 000	46 935	46 935		
30.1	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	19 000	22 000	22 000		
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>139 888</i>	<i>119 823</i>	<i>119 823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	25 000	27 347	27 347		
32	Mezítlábás parkok kialakítása	0	1 000	1 000	1 000		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	1 930	14 766	14 766		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	7 880	13 394	12 881	513	
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása	0	3 400	3 400	0	3 400	
36	USZOSZ Légkondicionálás, ármékolás, etetőszék csere	0	6 465	6 465	6 465		
37	Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaberendezés	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	2 960	2 960	2 960		
41	Család és gyermekj. Kp-ok kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	119	119	119		
42	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése	0	8 093	8 093	8 093		
43	Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	0	9 096	11 085	11 085		
44	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	0	8 000	8 823	8 823		
45	Újbudai Idősek háza nagyértékű eszközbeszerzései	0	0	658	658		
46.1	Több intézmény villámvédelmi rendszereihez beszerzések	0	0	4 599	4 599		
46.2	Szemünk fénye Bölcsőde tálalókonyha kiépítése beszerzései	0	0	546	546		
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>79 043</i>	<i>108 355</i>	<i>104 442</i>	<i>3 913</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 005 100	4 196 343	4 219 054	3 168 683	1 050 371	0

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. 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
- 1.18 Összetartozás Napja 2017 pályázat reprezentációs kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

2 970	2 970	9 942		9 942	
6 970	6 970	6 970	4 000	2 970	
17 950	17 950	25 950	11 950	14 000	
18 400	18 400	18 400		18 400	
26 500	27 371	26 961		26 961	
168 310	168 310	168 310	168 310	0	
7 038	7 278	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	521		521	
5 650	5 650	5 650		5 650	
1 785	1 785	1 785		1 785	
500	3 291	3 534		3 534	
12 828	12 828	12 828		12 828	
10 496	11 361	11 361		11 361	
0	930	930	930	0	
0	0	719	719	0	
327 555	332 517	348 184	210 881	137 303	0

3 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

78 655	79 045	80 715	46 394	34 321	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

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.

210 900	243 025	263 778	263 778	0	
193 400	193 400	193 400	193 400		
75 000	76 792	76 792	76 792		
6 500	6 500	2 939		2 939	
1 464 100	1 941 641	1 974 374	1 699 551	274 823	
326 290	465 868	525 868	382 683	143 185	
7 300	7 834	7 834	7 834		
82 944	90 880	98 222	88 985	9 237	
9 050	10 050	9 960	3 250	6 710	
5 000	9 930	11 835		11 835	
496 750	561 875	558 275		558 275	
15 000	15 000	15 000	15 000		
69 000	81 414	90 413		90 413	
13 700	13 700	10 100		10 100	
16 060	16 276	16 276	16 276		
430 000	430 000	430 000	430 000		
32 000	43 199	43 199	43 199		
2 586	3 879	3 879		3 879	
6 950	6 950	5 950		5 950	
20 185	21 406	21 406	6 106	15 300	
487 939	512 374	512 374	512 374		
61 500	78 711	74 111		74 111	
80 000	162 095	162 095	162 095		
21 000	22 000	22 000	2 500	19 500	
500 000	519 080	519 080	519 080		
28 529	37 089	35 089		35 089	
0	3 450	3 450		3 450	
71 000	71 000	71 000	71 000		
105 650	126 100	121 549	10 000	111 549	
8 000	8 000	8 000	8 000		
7 050	10 361	9 361		9 361	
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
- 3.45. Kamatfizetés
- 3.47 Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

- 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 belülről
- 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
- 6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 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 pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz.g.)fel.
3 013	3 013	3 013		3 013	
45 979	59 727	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	26 552	26 552		26 552	
2 500	2 435	2 292		2 292	
47 787	45 339	45 339		45 339	
9 000	6 115	19 975		19 975	
0	5 215	5 215		5 215	
0	2 540	2 540		2 540	
0	3 972	3 972		3 972	
0	0	2 318		2 318	
0	0	1 581		1 581	
5 363 834	6 321 805	6 447 151	4 781 652	1 665 499	0

425 980	433 980	394 481	60 700	333 781	
425 980	433 980	394 481	60 700	333 781	0

0	61 073	61 206	61 206		
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	10 546	21 853	6 702	15 151	
5 000	5 000	5 000		5 000	
81 032	92 169	89 375		89 375	
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	
0	0	15 700		15 700	
161 494	175 275	199 488	17 102	182 386	0

13 400	12 900	11 700		11 700	
7 000	7 000	4 000	4 000		
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	17 480		17 480	
19 000	20 500	18 500		18 500	
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	31 854	56 257		56 257	
6 852	5 352	5 352		5 352	
6 000	15 220	15 070		15 070	
12 500	12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	
35 000	37 900	36 900		36 900	
10 000	11 800	11 800		11 800	
10 000	10 850	8 104		8 104	
971 529	940 653	955 440	415 305	540 135	0

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- 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
11.5 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata
11.6 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülről 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 Életpárhuzamok szerződéses
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért 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
12.12 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek 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 kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támogat.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelölésezzések visszafiz. (2017. évi állami támogat. előleg)
20. Forgatási célú beföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz.g.)fel.
626 861	715 944	589 494	487 461	102 033	0
10 000	9 435	9 435		9 435	
636 861	725 379	598 929	487 461	111 468	0
2 043 072	2 175 568	2 088 251	1 254 262	833 989	0
8 239 096	9 342 915	9 358 782	6 353 889	3 004 893	0

1 880 100	3 977 412	3 990 876	2 944 418	1 046 458	0
843 954	1 852 819	1 825 083	1 825 083	0	0

9 000	9 000	11 794		11 794	
500	500	500	500		
49 200	49 200	49 200		49 200	
14 000	14 000	14 000		14 000	
0	0	5 000		5 000	
0	0	30 000		30 000	
72 700	72 700	110 494	500	109 994	0

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	123 021	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	139 000	139 000		139 000	
210 000	210 000	210 000	210 000		
5 000	9 123	9 123		9 123	
0	66 000	66 000		66 000	
0	17 000	17 000		17 000	
0	3 041	10 887		10 887	
0	8 500	9 500		9 500	
0	0	1 200		1 200	
458 300	674 985	685 031	215 000	470 031	0
5 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
538 000	754 685	802 525	215 500	587 025	0
3 262 054	6 584 916	6 618 484	4 985 001	1 633 483	0
11 501 150	15 927 831	15 977 266	11 338 890	4 638 376	0

0			0		
9 975 279	10 334 186	10 428 640	10 067 487	172 577	188 576
0	0	0		0	
40 553	40 553	40 553	40 553		
500 000	1 000 000	1 013 750		1 013 750	
12 041 703	16 968 384	17 031 569	11 379 443	5 652 126	0

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

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

Címrend száma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	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)

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
20.6 Összetartozás Napja 2017 pályázat

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
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

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

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

3 520 084	3 565 363	3 605 225	3 605 225		
0	27 744	138 426	138 426		
50 200	50 200	50 200	50 200		
3 570 284	3 643 307	3 793 851	3 793 851	0	0
0	13 678	13 678	13 678		

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	251	5 046	5 046	0	
0	5 215	5 215	5 215	0	
0	0	2 300	2 300	0	
95 756	101 222	108 317	12 561	95 756	0

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

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

7 000	7 000	7 000	7 000		
31 687	31 687	31 687		31 687	
29 021	29 021	29 021		29 021	
0	0	0		0	
1 363	1 363	1 363		1 363	
9 744	9 744	9 744		9 744	
4 832	4 832	4 832		4 832	
83 647	83 647	83 647	7 000	76 647	0
18 412 797	18 504 964	18 662 603	18 452 614	209 989	0

0	0	500 000	500 000		
0	0	500 000	500 000	0	0

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz g.)fel.
515 000	515 000	15 000	15 000		
61 654	61 654	61 654		61 654	
0	244 058	244 058	244 058	0	
576 654	820 712	320 712	259 058	61 654	0

0	0	0	0	0	
301 058	301 058	301 058	0	301 058	
42 500	42 500	42 500	0	42 500	
240 000	240 000	240 000	0	240 000	
0	0	0		0	
583 558	583 558	583 558	0	583 558	0
15 000	15 000	15 000		15 000	
0	0	0		0	
15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
1 175 212	1 419 270	1 419 270	759 058	660 212	0
19 588 009	19 924 234	20 081 873	19 211 672	870 201	0

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

0	0	0			
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000		
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
22 016 982	27 302 570	27 460 209	23 262 672	4 197 537	0

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

280 000	355 273	375 273	375 273		
715 700	982 969	990 702	990 702		
1 000	2 506	2 506		2 506	
55 000	59 167	59 167		59 167	
75 000	154 327	154 327		154 327	
19 000	21 637	21 637	21 637		
26 400	30 494	30 494	30 494		
260 000	281 445	281 445	281 445		
32 000	48 823	48 823		48 823	
0	5 000	5 000		5 000	
0	0	5 000		5 000	
1 464 100	1 941 641	1 974 374	1 699 551	274 823	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

39 000	51 209	68 209	68 209		
121 590	125 714	125 714	125 714		
7 500	9 943	9 943	9 943		
98 200	130 817	176 817	176 817		
60 000	143 185	143 185		143 185	
0	5 000	2 000	2 000		
326 290	465 868	525 868	382 683	143 185	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

248 861	404 857	398 334	398 334		
100 000	67 607	65 003	65 003		
100 000	110 000	50 000		50 000	
38 000	38 000	11 644	11 644		
20 000	20 000	11 633		11 633	
40 000	20 000	20 000		20 000	
50 000	33 000	10 400		10 400	
30 000	20 000	20 000	10 000	10 000	
0	2 480	2 480	2 480		
626 861	715 944	589 494	487 461	102 033	0

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

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

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
1.1 Hivatali 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 Hivatali 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	1 791 590	1 792 158	1 792 158		
10 520	10 520	10 520		10 520	
6 724	6 724	6 724		6 724	
256	256	256		256	
1 457	1 457	1 457		1 457	
525	525	525		525	
1 810 070	1 811 072	1 811 640	1 792 158	19 482	0

404 200	404 429	404 546	400 260	4 286	
---------	---------	---------	---------	-------	--

316 000	339 213	357 628	357 628		
3 700	3 700	3 700	3 700		
8 017	8 017	8 017		8 017	
327 717	350 930	369 345	361 328	8 017	0

0	251	452	452		
---	-----	-----	-----	--	--

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

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

2 541 987	2 566 682	2 585 983	2 554 198	31 785	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

100 000	139 888	119 823	119 823	0	0
---------	---------	---------	---------	---	---

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

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

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

20 000	20 300	20 300		20 300	
--------	--------	--------	--	--------	--

120 000	160 188	140 123	119 823	20 300	0
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------

2 661 987	2 726 870	2 726 106	2 674 021	52 085	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

2 661 987	2 726 870	2 726 106	2 674 021	52 085	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Címrend: 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

20 851	20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203	8 203		8 203	
312	312	312		312	
1 778	1 778	1 778		1 778	
641	641	641		641	
31 785	31 785	31 785	0	31 785	0
9 300	9 300	9 300	9 300		
35 700	35 700	35 700	35 700		
	0	0	0		
76 785	76 785	76 785	45 000	31 785	0

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

0	0	3 000	3 000		
0	0	0			
0	0	0			
900	900	900		900	

Felhalmozási bevételek összesen

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

900	900	3 900	3 000	900	0
------------	------------	--------------	--------------	------------	----------

Finanszírozási bevételek

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

0	20 410	20 410	20 410		
2 584 302	2 628 775	2 625 011	2 605 611	19 400	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

2 661 987	2 726 870	2 726 106	2 674 021	52 085	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

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

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

79,5 fő
fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 118	270 272	293 472	293 472	
---------	---------	---------	---------	--

64 256	66 657	71 269	71 269	
2 113 584	2 200 066	2 211 220	2 211 220	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

25 000	43 936	67 529	67 529	
300 000	329 248	295 665	295 665	
0	0	0	0	
			0	
2 770 958	2 910 179	2 939 155	2 939 155	0
2 770 958	2 910 179	2 939 155	2 939 155	0

800 704	800 704	795 657	795 657	
---------	---------	---------	---------	--

800 704	800 704	795 657	795 657	0
---------	---------	---------	---------	---

	3 874	3 874	3 874	
1 970 254	2 105 601	2 139 624	2 139 624	0
2 770 958	2 910 179	2 939 155	2 939 155	0

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

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

Cimrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

103,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

327 170	332 787	333 399	331 236	2 163
---------	---------	---------	---------	-------

80 292	84 495	84 952	84 467	485
118 500	120 985	120 504	119 899	605

	104	585	585	
525 962	538 371	539 440	536 187	3 253
525 962	538 371	539 440	536 187	3 253

39 310	39 310	39 310	39 136	174

39 310	39 310	39 310	39 136	174

	11	11	11	
486 652	499 050	500 119	497 040	3 079
525 962	538 371	539 440	536 187	3 253

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

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

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

85,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

266 853	270 927	271 850	271 615	235
---------	---------	---------	---------	-----

65 943	68 207	68 560	68 507	53
93 506	94 424	94 219	93 424	795

	474	679	679	
426 302	434 032	435 308	434 225	1 083
426 302	434 032	435 308	434 225	1 083

28 770	28 770	28 770	28 140	630

28 770	28 770	28 770	28 140	630

	22	22	22	
397 532	405 240	406 516	406 063	453
426 302	434 032	435 308	434 225	1 083

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

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

Cimrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

312 242	317 805	317 201	316 926	275
---------	---------	---------	---------	-----

76 866	79 922	80 075	80 013	62
116 131	118 906	118 479	117 714	765

	2 612	4 408	4 408	
		150	150	
505 239	519 245	520 313	519 211	1 102
505 239	519 245	520 313	519 211	1 102

35 260	35 260	35 260	34 660	600

35 260	35 260	35 260	34 660	600

	14	14	14	
469 979	483 971	485 039	484 537	502
505 239	519 245	520 313	519 211	1 102

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

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

91,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

293 872	297 188	296 832	296 597	235
---------	---------	---------	---------	-----

70 517	74 312	74 942	74 889	53
124 552	126 719	127 396	125 642	1 754

	336	358	358	
488 941	498 555	499 528	497 486	2 042
488 941	498 555	499 528	497 486	2 042

49 139	49 139	49 139	47 550	1 589

49 139	49 139	49 139	47 550	1 589

	11	11	11	
439 802	449 405	450 378	449 925	453
488 941	498 555	499 528	497 486	2 042

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

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

Címrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

73,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 694	228 007	228 360	228 183	177
---------	---------	---------	---------	-----

55 307	57 814	58 285	58 245	40
76 101	76 241	76 521	76 220	301

	632	352	352	
356 102	362 694	363 518	363 000	518
356 102	362 694	363 518	363 000	518

20 920	20 920	20 920	20 784	136

20 920	20 920	20 920	20 784	136

	19	19	19	
335 182	341 755	342 579	342 197	382
356 102	362 694	363 518	363 000	518

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

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

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

278 258	282 126	282 223	281 968	255
---------	---------	---------	---------	-----

67 350	70 938	71 305	71 248	57
101 626	104 171	104 395	104 030	365

	1 403	1 605	1 605	
447 234	458 638	459 528	458 851	677
447 234	458 638	459 528	458 851	677

30 848	30 848	30 848	30 648	200

30 848	30 848	30 848	30 648	200

	206	206	206	
416 386	427 584	428 474	427 997	477
447 234	458 638	459 528	458 851	677

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

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

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

211 110	218 043	218 406	218 131	275
---------	---------	---------	---------	-----

51 632	57 137	57 381	57 319	62
78 800	80 254	80 679	80 385	294

	463	330	330	
	0	0	0	

341 542	355 897	356 796	356 165	631
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

341 542	355 897	356 796	356 165	631
----------------	----------------	----------------	----------------	------------

24 982	24 982	24 982	24 853	129

24 982	24 982	24 982	24 853	129

	288	288	288	
316 560	330 627	331 526	331 024	502
341 542	355 897	356 796	356 165	631

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

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

74,5 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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

233 448	238 553	238 407	238 172	235
---------	---------	---------	---------	-----

57 369	61 340	61 801	61 748	53
94 110	95 031	95 378	94 671	707

	80	187	187	
	0	0	0	
384 927	395 004	395 773	394 778	995
384 927	395 004	395 773	394 778	995

30 456	30 456	30 456	30 176	280

30 456	30 456	30 456	30 176	280

	26	26	26	
354 471	364 522	365 291	364 576	715
384 927	395 004	395 773	394 778	995

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

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

Címrend

Óvodák Összesen	3.9)	(3.2-
------------------------	-------------	--------------

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	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	2 185 436	2 186 678	2 182 828	3 850
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

525 276	554 165	557 301	556 436	865
803 326	816 731	817 571	811 985	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	6 104	8 504	8 504	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	150	150	0
3 476 249	3 562 436	3 570 204	3 559 903	10 301
3 476 249	3 562 436	3 570 204	3 559 903	10 301

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

0	597	597	597	0
3 216 564	3 302 154	3 309 922	3 303 359	6 563
3 476 249	3 562 436	3 570 204	3 559 903	10 301

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

688 394	697 497	703 621	703 021	600
---------	---------	---------	---------	-----

164 165	174 770	177 138	177 004	134
115 605	123 407	123 918	123 918	

	5 216	5 385	5 385	
	0	0	0	
968 164	1 000 890	1 010 062	1 009 328	734
968 164	1 000 890	1 010 062	1 009 328	734

62 525	62 525	62 525	61 791	734

62 525	62 525	62 525	61 791	734
	1 935	1 935	1 935	
905 639	936 430	945 602	945 602	0
968 164	1 000 890	1 010 062	1 009 328	734

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

336 367	356 695	373 212	348 203	25 009
---------	---------	---------	---------	--------

82 816	93 043	97 454	91 713	5 741
265 343	270 989	271 556	259 686	11 870

	15 098	15 470	15 470	
684 526	735 825	757 692	715 072	42 620
684 526	735 825	757 692	715 072	42 620

	1 888	4 142	4 142	
143 998	143 998	143 998	137 705	6 293

	513	513	513	
143 998	146 399	148 653	142 360	6 293
	16 270	16 270	16 270	
540 528	573 156	592 769	556 442	36 327
684 526	735 825	757 692	715 072	42 620

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

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

Címrend **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

53,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

162 202	175 060	187 041	181 699	5 342
---------	---------	---------	---------	-------

39 665	44 468	47 319	46 122	1 197
37 217	38 509	39 512	39 512	
	5 630	5 630	5 630	

	1 025	1 145	1 145	
239 084	264 692	280 647	274 108	6 539
239 084	264 692	280 647	274 108	6 539

0	39	39	0	39

0	39	39	0	39
	10 076	10 076	10 076	
239 084	254 577	270 532	264 032	6 500
239 084	264 692	280 647	274 108	6 539

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

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

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

42,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

121 665	127 422	132 050	31 068	100 982
---------	---------	---------	--------	---------

29 560	33 301	34 567	10 032	24 535
70 816	72 415	72 223	13 445	58 778
	8 048	8 048	8 048	

	3 935	4 820	907	3 913
222 041	245 121	251 708	63 500	188 208
222 041	245 121	251 708	63 500	188 208

101 712	101 712	101 712	17 291	84 421

101 712	101 712	101 712	17 291	84 421
	14 611	14 611	14 611	
120 329	128 798	135 385	31 598	103 787
222 041	245 121	251 708	63 500	188 208

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 308 628	1 356 674	1 395 924	1 263 991	131 933
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

316 206	345 582	356 478	324 871	31 607
488 981	505 320	507 209	436 561	70 648
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	13 678	13 678	13 678	0
0			0	0
0	25 274	26 820	22 907	3 913
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 113 815	2 246 528	2 300 109	2 062 008	238 101
2 113 815	2 246 528	2 300 109	2 062 008	238 101

0	1 888	4 142	4 142	0
308 235	308 274	308 274	216 787	91 487
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	513	513	513	0
0	0	0	0	0
0			0	0
308 235	310 675	312 929	221 442	91 487
0			0	0
0	42 892	42 892	42 892	0
1 805 580	1 892 961	1 944 288	1 797 674	146 614
2 113 815	2 246 528	2 300 109	2 062 008	238 101

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.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
239 763	244 132	248 089	142 593		105 496

58 807	63 887	65 030	39 154		25 876
130 009	132 426	130 653	73 449		57 204
			0		
			0		
			0		
			0		

0	3 729	5 502	3 729		

428 579	444 174	449 274	258 925	0	188 576
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

428 579	444 174	449 274	258 925	0	188 576
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

30 000	30 000	30 000	30 000		

30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

	9 479	9 479	9 479		
398 579	404 695	409 795	219 446	0	188 576
428 579	444 174	449 274	258 925	0	188 576

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 szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 964 156	4 056 514	4 124 163	3 882 884	135 783	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	1 030 291	1 050 078	991 730	32 472	25 876
3 535 900	3 654 543	3 666 653	3 533 215	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	13 678	13 678	13 678	0	0
25 000	79 043	108 355	104 442	3 913	0
300 000	329 248	295 665	295 665	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	150	150	0	0
8 789 601	9 163 317	9 258 742	8 821 764	248 402	188 576
8 789 601	9 163 317	9 258 742	8 821 764	248 402	188 576

0	1 888	4 142	4 142	0	0
1 398 624	1 398 663	1 393 616	1 298 391	95 225	0
0	0	0	0	0	0

0	513	513	513	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 398 624	1 401 064	1 398 271	1 303 046	95 225	0
0					0
0	56 842	56 842	56 842	0	0
7 390 977	7 705 411	7 803 629	7 461 876	153 177	188 576
8 789 601	9 163 317	9 258 742	8 821 764	248 402	188 576

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

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

Címrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 592,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (V.30.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

5 774 226	5 867 586	5 935 803	5 675 042	155 265	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 434 720	1 454 624	1 391 990	36 758	25 876
3 863 617	4 005 473	4 035 998	3 894 543	84 251	57 204
0	251	452	452	0	0
0	0	0	0	0	0
0	13 678	13 678	13 678	0	0

125 000	218 931	228 178	224 265	3 913	0
300 000	329 248	295 665	295 665	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	150	150	0	0
20 000	20 300	20 300	0	20 300	0
11 451 588	11 890 187	11 984 848	11 495 785	300 487	188 576

11 451 588	11 890 187	11 984 848	11 495 785	300 487	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

31 785	33 673	35 927	4 142	31 785	0
9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
1 434 324	1 434 363	1 429 316	1 334 091	95 225	0
0	0	0	0	0	0

0	513	3 513	3 513	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
900	900	900	0	900	0
1 476 309	1 478 749	1 478 956	1 351 046	127 910	0

0	77 252	77 252	77 252	0	0
9 975 279	10 334 186	10 428 640	10 067 487	172 577	188 576
11 451 588	11 890 187	11 984 848	11 495 785	300 487	188 576

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 793 851	Személyi juttatások	6 101 781	6 283 987
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	157 922	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 447 400	1 535 339
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 603 261	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 483 149
Működési bevételek	3 503 473	3 498 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	394 933
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	83 647	Működési célú támogatás államházt. belülré	434 682	533 882
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	971 529	969 118
			Tartalékok	636 861	598 929
Összesen:	19 888 206	20 137 146	Összesen:	19 245 684	20 799 337
<i>Működés egyenlege</i>	<i>642 522</i>	<i>-662 191</i>			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	500 000	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 219 054
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	576 654	324 225	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 120 748
Felhalmozási bevételek	583 558	583 558	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	72 700	110 494
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	15 900	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	685 181
			Kölcsönök nyújtása	27 000	27 300
Összesen:	1 176 112	1 423 683	Összesen:	3 707 054	7 162 777
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 530 942</i>	<i>-5 739 094</i>			
<i>Finanszírozási bevételek</i>			<i>Finanszírozási kiadások</i>		
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	1 013 750
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
Mindösszesen:	23 493 291	29 016 417	Mindösszesen:	23 493 291	29 016 417

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

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

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul	Korábbi években teljesített	2017. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2017. évben	További évek	Kiadás összesen
Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-0002-A-2013* Norvég Alap	11 210	212 978	224 188	2016.	2017.	61 796	151 182	0	212 978	161 046	63 142	0	224 188
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	29 021	0	74 792	32 023	67 165	535	99 723
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2017.	0	3 325		3 325	0	3 325	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	726	2 904	3 630	2017.	2018.	0	1 363	1 541	2 904	0	1 704	1 926	3 630
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	4 176	9 744	13 920	2016.	2017.	0	9 744	0	9 744	2 532	11 388	0	13 920
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	0	35 415	111 534	146 949	4 480	38 610	111 593	154 683
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	0	249 273	0	249 273	0	249 273	0	249 273
URBACT III. 2. fázis	10 031	23 405	33 436	2017.	2018.	0	0	23 405	23 405	0	14 103	19 333	33 436
Összesen	58 808	723 370	782 178	0	0	107 567	479 323	136 480	723 370	200 081	448 710	133 387	782 178

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

** Norvég Alap pályázat,