

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 (IX.26)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 283 987	6 269 171	5 848 334	315 341	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 535 339	1 532 105	1 434 140	72 089	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 483 149	10 568 335	8 717 153	1 793 978	57 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	394 933	293 571	61 383	232 188	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	533 882	510 156	322 820	187 336	0
5.2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	971 529	969 118	1 106 554	577 483	529 071	0
5.3 Tartalékok	636 861	598 929	143 349	95 021	48 328	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>19 245 684</b>	<b>20 799 337</b>	<b>20 423 241</b>	<b>17 056 334</b>	<b>3 178 331</b>	<b>188 576</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 219 054	4 498 517	3 332 760	1 165 757	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 120 748	2 134 398	2 134 398	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	110 494	121 269	500	120 769	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	458 300	685 181	714 860	213 150	501 710	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	27 300	27 300	0	27 300	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 707 054</b>	<b>7 162 777</b>	<b>7 496 344</b>	<b>5 680 808</b>	<b>1 815 536</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>22 952 738</b>	<b>27 962 114</b>	<b>27 919 585</b>	<b>22 737 142</b>	<b>4 993 867</b>	<b>188 576</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	40 553	40 553	40 553	40 553	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750	1 013 750	0	1 013 750	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>23 493 291</b>	<b>29 016 417</b>	<b>28 973 888</b>	<b>22 777 695</b>	<b>6 007 617</b>	<b>188 576</b>

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

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**I. Működési költségvetés bevételei**

**1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

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

**2. Közhatalmi bevételek**

**3. Működési bevételek**

**4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

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

**6. Felhalmozási bevételek**

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

*Ebből: Működési egyenleg*

*Felhalmozási egyenleg*

**III. Finanszírozási bevételek**

**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

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

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

- 9.1. Működési célú hitel  
9.2. Felhalmozási célú hitel

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 570 284	3 793 851	3 849 022	3 849 022	0	0
127 541	157 922	176 795	34 754	142 041	0
12 603 261	12 603 261	12 603 261	12 603 261	0	0
3 503 473	3 498 465	3 303 917	3 173 692	130 225	0
83 647	83 647	83 647	7 000	76 647	0
<b>19 888 206</b>	<b>20 137 146</b>	<b>20 016 642</b>	<b>19 667 729</b>	<b>348 913</b>	<b>0</b>
0	500 000	574 824	574 824	0	0
576 654	324 225	324 347	262 693	61 654	0
583 558	583 558	586 587	3 029	583 558	0
15 900	15 900	15 900	0	15 900	0
<b>1 176 112</b>	<b>1 423 683</b>	<b>1 501 658</b>	<b>840 546</b>	<b>661 112</b>	<b>0</b>
<b>21 064 318</b>	<b>21 560 829</b>	<b>21 518 300</b>	<b>20 508 275</b>	<b>1 010 025</b>	<b>0</b>
<b>-1 888 420</b>	<b>-6 401 285</b>	<b>-6 401 285</b>	<b>-2 228 867</b>	<b>-3 983 842</b>	<b>-188 576</b>
642 522	-662 191	-406 599	2 611 395	-2 829 418	-188 576
-2 530 942	-5 739 094	-5 994 686	-4 840 262	-1 154 424	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
<b>2 428 973</b>	<b>5 705 588</b>	<b>5 705 588</b>	<b>2 378 252</b>	<b>3 327 336</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 493 291</b>	<b>29 016 417</b>	<b>28 973 888</b>	<b>24 636 527</b>	<b>4 337 361</b>	<b>0</b>

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	105 000	130 000	82 197	82 197		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	1 155 208	1 229 358	1 229 358		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	88 812	82 173	82 173		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzódo	147 606	147 606	154 245	154 245		
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>1 825 083</i>	<i>1 851 430</i>	<i>1 851 430</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	Óvodák:						
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>						
8	Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	5 000	3 948	3 948		
9	Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	6 000	5 864	5 864		
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>						
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	6 564	6 564	6 564		
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>						
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 266	2 266	2 266		
12	Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	9 211	9 211	9 211		
13	Karolina u. 64-72. tornaterem felúj.	3 000	3 000	2 402	2 402		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	5 869	5 869	5 869		
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>						
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	5 000	4 980	4 980		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	7 000	5 160	5 160		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>						
17	Csikhegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás	4 000	5 499	5 499	5 499		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	7 994	8 455	8 455		
	<b>Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmezó</b>						
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 118	5 118	5 118		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>						
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	5 000	4 491	4 491		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	5 000	1 629	1 629		
	<b>Sasadi Óvoda</b>						
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	10 543	10 543	10 543		
	<b>Bölcsődék:</b>						
23	Kuckó Bölcsöde Bogdányf u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	8 739	7 482	7 482		
24	Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	1 000	654	654		
25	Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	10 000	9 901	9 901		
26	Mesevár Bölcsöde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	17 004	18 091	18 091		
	<b>Szociális intézmények:</b>						
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállólval	14 000	15 889	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	12 000	12 000		
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	0	0	0		
	<b>GAMESZ:</b>						
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	31 516	31 399	31 399		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	0	0	0		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	2 455	14 332	14 332		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	8 900	1 953	1 953		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	5 366	0	0		
36	Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	10 000	0	0	0		
37	Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	45 000	67 945	67 945	67 945		
38	Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	0	833	1 230	1 230		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	0	0	0		
40	Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel.	0	15 000	15 034	15 034		
41	Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	0	454	0	0		
42	Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsöde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 500	4 500	4 500		
43	Intézmények saját hatáskörű gép-berendezés felújításai	0	0	559	559		
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>295 665</i>	<i>282 968</i>	<i>282 409</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 143 954</b>	<b>2 120 748</b>	<b>2 134 398</b>	<b>2 133 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg. )fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	24 000	47 659	45 909		45 909	
2	Útfejlesztések	68 500	78 780	58 780	58 780		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	115 000	115 000		115 000	
4	Parkolóépítés	23 600	36 304	32 996	32 996		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	702 504	795 541	795 541		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000	565 000	565 000		
7	Lakásvásárlások	5 000	14 100	24 100	24 100		
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	7 000	7 968	7 968		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	36 600	81 500		81 500	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	272 820	234 193	234 193		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	28 602	40 602		40 602	
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	62 230		62 230	
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 tanuszoda létesítése	30 000	40 000	60 000		60 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	94 335	94 335		94 335	
27	Villámirtó megvalósítása	15 000	22 500	22 500		22 500	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	2 081	2 880		2 880	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése	0	244 058	244 058		244 058	
27.3	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	68 191	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	8 742		8 742	
27.8	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	0	900 000	900 000	900 000		
27.9	Informatikai helyiségek felújítása	0	4 650	4 650		4 650	
27.10	Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz ingatlanon végzett munkálatok	0	22 139	22 139		22 139	
27.11	Önkormányzat kis és nagyértékű eszközbeszerzése	0	0	615	615		
27.12	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját forrásból	0	0	25 000	25 000		
27.13	Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés	0	0	1 500	1 500		
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>3 990 876</i>	<i>4 175 447</i>	<i>3 013 603</i>	<i>1 161 844</i>	<i>0</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
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	46 935	46 935	46 935		
30.1	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	22 000	22 000	22 000		
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>119 823</i>	<i>119 823</i>	<i>119 823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>						
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	27 347	27 347	27 347		
32	Mezítláb park kialakítása	0	1 000	1 000	1 000		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	14 766	28 210	28 210		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	13 394	48 219	46 706	1 513	
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása	0	3 400	3 400	0	3 400	
36	USZOSZ Léghőszigetelés, árnyékolás, 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	15 500	15 500		
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	22 093	22 093		
43	Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	0	11 085	11 085	11 085		
44	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	0	8 823	9 013	9 013		
45	Újbudai Idősek háza nagyértékű eszközbeszerzései	0	658	658	658		
46.1	Több intézmény villámvédelmi rendszereihez beszerzések	0	4 599	4 599	4 599		
46.2	Szemünk fénye Bölcsőde tálalókonyha kiépítése beszerzései	0	546	546	546		
47	Udvari játék csere	0	0	433			
48	Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás	0	0	6 000			
49	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítása	0	0	12 000	12 000		
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>108 355</i>	<i>203 247</i>	<i>191 901</i>	<i>4 913</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 005 100</b>	<b>4 219 054</b>	<b>4 498 517</b>	<b>3 325 327</b>	<b>1 166 757</b>	<b>0</b>

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

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	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 kintünetések, 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 Ősztündíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)  
1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs 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

2 970	9 942	9 942		9 942	
6 970	6 970	6 970	4 000	2 970	
17 950	25 950	25 950	11 950	14 000	
18 400	18 400	18 400		18 400	
26 500	26 961	45 456		45 456	
168 310	168 310	168 310	168 310	0	
7 038	7 278	9 278		9 278	
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	521	522		522	
5 650	5 650	5 650		5 650	
1 785	1 785	1 785		1 785	
500	3 534	3 534		3 534	
12 828	12 828	12 828		12 828	
10 496	11 361	1 526		1 526	
0	930	930	930	0	
0	719	719	719	0	
<b>327 555</b>	<b>348 184</b>	<b>358 845</b>	<b>210 881</b>	<b>147 964</b>	<b>0</b>

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

3 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.**

<b>78 655</b>	<b>80 715</b>	<b>79 060</b>	<b>46 394</b>	<b>32 666</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

**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.IParkolási 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) naperőmű  
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.  
3.31VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerekpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

210 900	263 778	322 161	322 161	0	
193 400	193 400	193 400	193 400		
75 000	76 792	76 792	76 792		
6 500	2 939	2 939		2 939	
1 464 100	1 974 374	2 156 442	1 855 062	301 380	
326 290	525 868	534 357	391 172	143 185	
7 300	7 834	7 834	7 834		
82 944	98 222	97 692	88 455	9 237	
9 050	9 960	9 760	3 250	6 510	
5 000	11 835	14 121		14 121	
496 750	558 275	558 275		558 275	
15 000	15 000	15 000	15 000		
69 000	90 413	138 010		138 010	
13 700	10 100	10 100		10 100	
16 060	16 276	16 276	16 276		
430 000	430 000	441 804	441 804		
32 000	43 199	32 000	32 000		
2 586	3 879	1 293		1 293	
6 950	5 950	5 950		5 950	
20 185	21 406	21 406	6 106	15 300	
487 939	512 374	512 374	512 374		
61 500	74 111	67 441		67 441	
80 000	162 095	250 750	250 750		
21 000	22 000	15 811	2 500	13 311	
500 000	519 080	392 780	392 780		
28 529	35 089	32 289		32 289	
0	3 450	3 450		3 450	
71 000	71 000	71 000	71 000		
105 650	121 549	111 222	10 000	101 222	
8 000	8 000	8 000	8 000		
7 050	9 361	9 361		9 361	
104 300	104 300	104 300		104 300	
3 013	3 013	3 013		3 013	

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése
-------------------------

3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai	45 979	59 727	59 727		59 727
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	10 654	10 654	8 876	6 971	1 905
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	240 000	240 000	232 000	232 000	
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	21 000	21 000	29 000	29 000	
3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat	1 064	1 064	1 064		1 064
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.	25 154	26 552	25 007		25 007
3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.	2 500	2 292	2 291		2 291
3.39 Egészséges és Aktív idősor projekt dologi	47 787	45 339	43 874		43 874
3.40 URBACT III. pályázat dologi	9 000	19 975	19 975		19 975
3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi	0	5 215	5 215		5 215
3.42 Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi	0	2 540	2 540		2 540
3.44 Egészséges és Aktív Idősor" projekt dologi Önk. saját forrás	0	3 972	3 543		3 543
3.45 Kamatfizetés	0	2 318	2 318		2 318
3.47 Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadásai	0	1 581	1 581		1 581
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>	<b>5 363 834</b>	<b>6 447 151</b>	<b>6 674 414</b>	<b>4 964 687</b>	<b>1 709 727</b>

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

**Egyéb működési célú kiadások**

**5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**

**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**

**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	2 000	2 000	2 000		2 000
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	1 000	1 000		1 000
6.3 Helyi nemzeti önkorm. működési támog.	10 400	10 400	10 400	10 400	0
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	6 075	6 075	6 075		6 075
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre	7 902	21 853	21 853	6 702	15 151
6.6 BRFK működési támogatás	5 000	5 000	5 000		5 000
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	81 032	89 375	89 375		89 375
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	16 300	16 300	16 300		16 300
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére	312	312	312		312
6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére	20 851	20 851	20 851		20 851
6.11 Egészséges és Aktív idősor projekt támog átadás PH részére	8 203	8 203	9 668		9 668
6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére	641	641	641		641
6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére	1 778	1 778	1 778		1 778
6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása	0	15 700	6 150		6 150
6.15 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére	0		13 035		13 035
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.</b>	<b>161 494</b>	<b>199 488</b>	<b>204 438</b>	<b>17 102</b>	<b>187 336</b>

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	13 400	11 700	9 369		9 369
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	7 000	4 000	4 000	4 000	
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)	105 000	88 000	88 000		88 000
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	45 000	45 000	45 000		45 000
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.	79 000	78 000	78 000		78 000
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása	143 000	143 000	143 000	121 000	22 000
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások	93 722	93 722	93 722	75 105	18 617
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	17 000	17 480	17 480		17 480
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.	19 000	18 500	18 500		18 500
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása	200 000	135 000	135 000	135 000	
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	73 555	73 555	73 555	30 000	43 555
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás	11 000	11 000	11 000		11 000
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás	500	500	500		500
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok	50 200	50 200	50 200	50 200	
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás	0	56 257	66 174		66 174
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.	6 852	5 352	5 352		5 352
7.17 Táborozás támogatása	6 000	15 070	15 070		15 070
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	12 500	12 500	12 500		12 500
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás	33 800	39 800	39 800	0	39 800
7.20 Egyházak támogatása	35 000	36 900	18 250		18 250
7.21 Kulturális pályázatok	10 000	11 800	11 800		11 800
7.22 Civil szervezetek támogatása	10 000	8 104	8 104		8 104
7.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék		0	148 500		
<b>Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>971 529</b>	<b>955 440</b>	<b>1 092 876</b>	<b>563 805</b>	<b>529 071</b>

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz g.)fel.
45 979	59 727	59 727		59 727	
10 654	10 654	8 876	6 971	1 905	
240 000	240 000	232 000	232 000		
21 000	21 000	29 000	29 000		
1 064	1 064	1 064		1 064	
25 154	26 552	25 007		25 007	
2 500	2 292	2 291		2 291	
47 787	45 339	43 874		43 874	
9 000	19 975	19 975		19 975	
0	5 215	5 215		5 215	
0	2 540	2 540		2 540	
0	3 972	3 543		3 543	
0	2 318	2 318		2 318	
0	1 581	1 581		1 581	
<b>5 363 834</b>	<b>6 447 151</b>	<b>6 674 414</b>	<b>4 964 687</b>	<b>1 709 727</b>	<b>0</b>

425 980	394 481	292 888	60 700	232 188	
<b>425 980</b>	<b>394 481</b>	<b>292 888</b>	<b>60 700</b>	<b>232 188</b>	<b>0</b>

0	61 206	32 530	32 530		
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	21 853	21 853	6 702	15 151	
5 000	5 000	5 000		5 000	
81 032	89 375	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	9 668		9 668	
641	641	641		641	
1 778	1 778	1 778		1 778	
0	15 700	6 150		6 150	
0		13 035		13 035	
<b>161 494</b>	<b>199 488</b>	<b>204 438</b>	<b>17 102</b>	<b>187 336</b>	<b>0</b>

13 400	11 700	9 369		9 369	
7 000	4 000	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	17 480	17 480		17 480	
19 000	18 500	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	56 257	66 174		66 174	
6 852	5 352	5 352		5 352	
6 000	15 070	15 070		15 070	
12 500	12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	
35 000	36 900	18 250		18 250	
10 000	11 800	11 800		11 800	
10 000	8 104	8 104		8 104	
	0	148 500			
<b>971 529</b>	<b>955 440</b>	<b>1 092 876</b>	<b>563 805</b>	<b>529 071</b>	<b>0</b>

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré**

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzó  
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre  
11.5 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata  
11.6 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása  
11.7 Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési támogatása

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülré össz.**

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

- 12.1 Bérleti jog megváltás  
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
12.2.1 Othon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzó  
12.3 Iparosított techn. épült házak energetikai optimalizálása áthúzó  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás  
12.6 Játszva Sportolva Megelőző Alapítvány tám.(TAO önrész)  
12.7 Lakásvédelmi akcióterv  
12.8 Újbuda 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  
12.13 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft 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 megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támog. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.) fel.
626 861	589 494	135 871	95 021	40 850	0
10 000	9 435	7 478		7 478	
<b>636 861</b>	<b>598 929</b>	<b>143 349</b>	<b>95 021</b>	<b>48 328</b>	<b>0</b>
<b>2 043 072</b>	<b>2 088 251</b>	<b>1 746 381</b>	<b>981 646</b>	<b>764 735</b>	<b>0</b>
<b>8 239 096</b>	<b>9 358 782</b>	<b>9 151 588</b>	<b>6 264 308</b>	<b>2 887 280</b>	<b>0</b>

<b>1 880 100</b>	<b>3 990 876</b>	<b>4 175 447</b>	<b>3 013 603</b>	<b>1 161 844</b>	<b>0</b>
<b>843 954</b>	<b>1 825 083</b>	<b>1 851 430</b>	<b>1 851 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9 000	11 794	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	30 000	30 000		30 000	
0	5 000	5 000		5 000	
0	0	10 775		10 775	
<b>72 700</b>	<b>110 494</b>	<b>121 269</b>	<b>500</b>	<b>120 769</b>	<b>0</b>

5 000	5 000	3 000	3 000		
90 000	123 021	123 021		123 021	
60 782	60 782	60 782		60 782	
7 218	7 218	11 668		11 668	
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	10 887	11 142		11 142	
0	9 500	28 150		28 150	
0	1 200	1 200		1 200	
0	0	8 324		8 324	
<b>458 300</b>	<b>685 031</b>	<b>714 710</b>	<b>213 000</b>	<b>501 710</b>	<b>0</b>

5 000	5 000	5 000		5 000	
2 000	2 000	2 000		2 000	
<b>538 000</b>	<b>802 525</b>	<b>842 979</b>	<b>213 500</b>	<b>629 479</b>	<b>0</b>
<b>3 262 054</b>	<b>6 618 484</b>	<b>6 869 856</b>	<b>5 078 533</b>	<b>1 791 323</b>	<b>0</b>
<b>11 501 150</b>	<b>15 977 266</b>	<b>16 021 444</b>	<b>11 342 841</b>	<b>4 678 603</b>	<b>0</b>

0			0		
9 975 279	10 428 640	10 514 735	10 153 305	172 854	188 576
0	0	0		0	
40 553	40 553	40 553	40 553		
500 000	1 013 750	1 013 750		1 013 750	
<b>12 041 703</b>	<b>17 031 569</b>	<b>17 075 747</b>	<b>11 383 394</b>	<b>5 692 353</b>	<b>0</b>

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

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

Címrend sor: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

**18. Önkormányzati működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

3 520 084	3 605 225	3 636 641	3 636 641		
0	138 426	162 181	162 181		
50 200	50 200	50 200	50 200		
<b>3 570 284</b>	<b>3 793 851</b>	<b>3 849 022</b>	<b>3 849 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	13 678	13 678	13 678		

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből**

**20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pályá.  
20.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat társfinanszírozás  
20.3 Egészséges és Aktív időskor projekt  
20.4 Egyéb működési célú támogatások  
20.5 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat  
20.6 Összetartozás Napja 2017 pályázat  
20.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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	5 046	5 319	5 319	0	
0	5 215	5 215	5 215	0	
0	2 300	2 300	2 300	0	
0	0	2 591	2 591	0	
<b>95 756</b>	<b>108 317</b>	<b>111 181</b>	<b>15 425</b>	<b>95 756</b>	<b>0</b>

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

**21. Közhatalmi bevételek**

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

8 015 961	8 015 961	8 015 961	8 015 961		
3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000		
142 000	142 000	142 000	142 000		
500 000	500 000	500 000	500 000		
66 000	66 000	66 000	66 000		
<b>12 593 961</b>	<b>12 593 961</b>	<b>12 593 961</b>	<b>12 593 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak  
22.2. 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)

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	0	0	0	
173 000	173 000	173 000	173 000		
780	780	780	780		
193 400	193 400	193 400	193 400		
35 000	35 000	35 000	0	35 000	
155 000	155 000	155 000	155 000		
<b>2 069 149</b>	<b>2 069 149</b>	<b>2 066 563</b>	<b>2 031 563</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>

**Működési bevételek összesen**

**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

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

7 000	7 000	7 000	7 000		
31 687	31 687	31 687		31 687	
29 021	29 021	29 021		29 021	
0	0	0		0	
1 363	1 363	1 363		1 363	
9 744	9 744	9 744		9 744	
4 832	4 832	4 832		4 832	
<b>83 647</b>	<b>83 647</b>	<b>83 647</b>	<b>7 000</b>	<b>76 647</b>	<b>0</b>
<b>18 412 797</b>	<b>18 662 603</b>	<b>18 718 052</b>	<b>18 510 649</b>	<b>207 403</b>	<b>0</b>

**Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.**

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből**

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

0	500 000	574 824	574 824		
<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>574 824</b>	<b>574 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**



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

Címrend sor: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülről**

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

*Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.*

**26. Felhalmozási bevételek**

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

*Felhalmozási bevételek összesen*

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

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

*27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről*

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

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

*Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen*

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

- 29.1 Működési célú hitel  
29.2. Felhalmozási célú hitel

*Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen*

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz.g.)fel.
515 000	15 000	15 000	15 000		
61 654	61 654	61 654		61 654	
0	244 058	244 058	244 058	0	
<b>576 654</b>	<b>320 712</b>	<b>320 712</b>	<b>259 058</b>	<b>61 654</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0	
301 058	301 058	301 058	0	301 058	
42 500	42 500	42 500	0	42 500	
240 000	240 000	240 000	0	240 000	
0	0	0		0	
<b>583 558</b>	<b>583 558</b>	<b>583 558</b>	<b>0</b>	<b>583 558</b>	<b>0</b>
15 000	15 000	15 000		15 000	
0	0	0		0	
<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>1 175 212</b>	<b>1 419 270</b>	<b>1 494 094</b>	<b>833 882</b>	<b>660 212</b>	<b>0</b>
<b>19 588 009</b>	<b>20 081 873</b>	<b>20 212 146</b>	<b>19 344 531</b>	<b>867 615</b>	<b>0</b>

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

0	0	0			
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000		
<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 016 982</b>	<b>27 460 209</b>	<b>27 590 482</b>	<b>23 395 531</b>	<b>4 194 951</b>	<b>0</b>

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

### Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése
-------------------------

#### 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

<b>Összesen:</b>
------------------

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

280 000	375 273	425 518	425 518		
715 700	990 702	1 095 968	1 095 968		
1 000	2 506	2 506		2 506	
55 000	59 167	59 167		59 167	
75 000	154 327	157 646		157 646	
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	5 000	28 238		28 238	
<b>1 464 100</b>	<b>1 974 374</b>	<b>2 156 442</b>	<b>1 855 062</b>	<b>301 380</b>	<b>0</b>

#### 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

<b>Összesen:</b>
------------------

39 000	68 209	67 241	67 241		
121 590	125 714	122 214	122 214		
7 500	9 943	9 943	9 943		
98 200	176 817	191 774	191 774		
60 000	143 185	143 185		143 185	
0	2 000	0	0		
<b>326 290</b>	<b>525 868</b>	<b>534 357</b>	<b>391 172</b>	<b>143 185</b>	<b>0</b>

#### 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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

#### 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 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

<b>Összesen:</b>
------------------

1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 200	1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
400	400	400		400	
6 000	6 000	6 000		6 000	
1 000	1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500	2 500		2 500	
800	800	800		800	
2 500	2 500	2 500		2 500	
10 000	10 000	10 000		10 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
0	6 000	6 000		6 000	
<b>33 800</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>

#### 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

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

248 861	398 334	77 656	77 656		
100 000	65 003	3 660	3 660		
100 000	50 000	21 000		21 000	
38 000	11 644	11 225	11 225		
20 000	11 633	11 633		11 633	
40 000	20 000	0		0	
50 000	10 400	1 021		1 021	
30 000	20 000	7 196		7 196	
0	2 480	2 480	2 480		
<b>626 861</b>	<b>589 494</b>	<b>135 871</b>	<b>95 021</b>	<b>40 850</b>	<b>0</b>

7. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
7. melléklet a 2/2017. (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 (IX.26.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak)

1.3 Egészséges és Aktív időskor projekt

1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fFejl. újbudán pály.

1.5 URBACT III. pályázat személyi

1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat személyi

1.7 Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

289 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.3 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

1 790 588	1 792 158	1 794 549	1 794 549		
10 520	10 520	10 520		10 520	
6 724	6 724	7 882		7 882	
256	256	256		256	
1 457	1 457	1 457		1 457	
525	525	525		525	
		10 954		10 954	
<b>1 810 070</b>	<b>1 811 640</b>	<b>1 826 143</b>	<b>1 794 549</b>	<b>31 594</b>	<b>0</b>

404 200	404 546	407 014	400 063	6 951	
---------	---------	---------	---------	-------	--

316 000	357 628	355 378	355 378		
3 700	3 700	3 950	3 950		
8 017	8 017	8 017		8 017	
<b>327 717</b>	<b>369 345</b>	<b>367 345</b>	<b>359 328</b>	<b>8 017</b>	<b>0</b>

0	452	683	683		
---	-----	-----	-----	--	--

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

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

<b>2 541 987</b>	<b>2 585 983</b>	<b>2 601 185</b>	<b>2 554 623</b>	<b>46 562</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

100 000	119 823	119 823	119 823	0	0
---------	---------	---------	---------	---	---

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

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

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

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

<b>120 000</b>	<b>140 123</b>	<b>140 123</b>	<b>119 823</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------

<b>2 661 987</b>	<b>2 726 106</b>	<b>2 741 308</b>	<b>2 674 446</b>	<b>66 862</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

<b>2 661 987</b>	<b>2 726 106</b>	<b>2 741 308</b>	<b>2 674 446</b>	<b>66 862</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Címrend: 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
20 851	20 851	20 851		20 851	
8 203	8 203	9 668		9 668	
312	312	312		312	
1 778	1 778	1 778		1 778	
641	641	641		641	
	0	13 035		13 035	
<i>31 785</i>	<i>31 785</i>	<i>46 285</i>	<i>0</i>	<i>46 285</i>	<i>0</i>
9 300	9 300	9 300	9 300		
35 700	35 700	35 700	35 700		
	0	0	0		
<b>76 785</b>	<b>76 785</b>	<b>91 285</b>	<b>45 000</b>	<b>46 285</b>	<b>0</b>
0	3 000	3 000	3 000		
0	0	0			
0	0	0			
900	900	900		900	
<b>900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>77 685</b>	<b>80 685</b>	<b>95 185</b>	<b>48 000</b>	<b>47 185</b>	<b>0</b>
0	20 410	20 410	20 410		
2 584 302	2 625 011	2 625 713	2 606 036	19 677	0
<b>2 661 987</b>	<b>2 726 106</b>	<b>2 741 308</b>	<b>2 674 446</b>	<b>66 862</b>	<b>0</b>

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

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

Címrend **3.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

79,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 118	293 472	276 042	276 042	
---------	---------	---------	---------	--

64 256	71 269	67 550	67 550	
2 113 584	2 211 220	2 030 297	2 030 297	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

25 000	67 529	109 839	109 839	
300 000	295 665	282 456	282 456	
0	0	0	0	
			0	
<b>2 770 958</b>	<b>2 939 155</b>	<b>2 766 184</b>	<b>2 766 184</b>	<b>0</b>
<b>2 770 958</b>	<b>2 939 155</b>	<b>2 766 184</b>	<b>2 766 184</b>	<b>0</b>

800 704	795 657	603 848	603 848	
---------	---------	---------	---------	--

<b>800 704</b>	<b>795 657</b>	<b>603 848</b>	<b>603 848</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------

	3 874	3 874	3 874	
1 970 254	2 139 624	2 158 462	2 158 462	0
<b>2 770 958</b>	<b>2 939 155</b>	<b>2 766 184</b>	<b>2 766 184</b>	<b>0</b>

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

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

Cimrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda  
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

103,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

327 170	333 399	337 822	335 659	2 163
---------	---------	---------	---------	-------

80 292	84 952	86 237	85 752	485
118 500	120 504	122 016	121 411	605

	585	2 105	2 105	
<b>525 962</b>	<b>539 440</b>	<b>548 180</b>	<b>544 927</b>	<b>3 253</b>
<b>525 962</b>	<b>539 440</b>	<b>548 180</b>	<b>544 927</b>	<b>3 253</b>

39 310	39 310	33 310	33 136	174

<b>39 310</b>	<b>39 310</b>	<b>33 310</b>	<b>33 136</b>	<b>174</b>

	11	11	11	
486 652	500 119	514 859	511 780	3 079
<b>525 962</b>	<b>539 440</b>	<b>548 180</b>	<b>544 927</b>	<b>3 253</b>

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

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

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

85,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

266 853	271 850	278 500	278 265	235
---------	---------	---------	---------	-----

65 943	68 560	70 163	70 110	53
93 506	94 219	97 161	96 366	795

	679	2 896	2 896	
<b>426 302</b>	<b>435 308</b>	<b>448 720</b>	<b>447 637</b>	<b>1 083</b>
<b>426 302</b>	<b>435 308</b>	<b>448 720</b>	<b>447 637</b>	<b>1 083</b>

28 770	28 770	30 813	30 183	630

<b>28 770</b>	<b>28 770</b>	<b>30 813</b>	<b>30 183</b>	<b>630</b>

	22	22	22	
397 532	406 516	417 885	417 432	453
<b>426 302</b>	<b>435 308</b>	<b>448 720</b>	<b>447 637</b>	<b>1 083</b>

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

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

Címrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

100,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

312 242	317 201	317 324	317 049	275
---------	---------	---------	---------	-----

76 866	80 075	80 260	80 198	62
116 131	118 479	119 289	118 524	765

	4 408	5 873	5 873	
	150	150	150	
<b>505 239</b>	<b>520 313</b>	<b>522 896</b>	<b>521 794</b>	<b>1 102</b>
<b>505 239</b>	<b>520 313</b>	<b>522 896</b>	<b>521 794</b>	<b>1 102</b>

35 260	35 260	28 260	27 660	600

<b>35 260</b>	<b>35 260</b>	<b>28 260</b>	<b>27 660</b>	<b>600</b>

	14	14	14	
469 979	485 039	494 622	494 120	502
<b>505 239</b>	<b>520 313</b>	<b>522 896</b>	<b>521 794</b>	<b>1 102</b>



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

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

91,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

293 872	296 832	300 695	300 460	235
---------	---------	---------	---------	-----

70 517	74 942	76 171	76 118	53
124 552	127 396	129 236	127 482	1 754

	358	1 949	1 949	
<b>488 941</b>	<b>499 528</b>	<b>508 051</b>	<b>506 009</b>	<b>2 042</b>
<b>488 941</b>	<b>499 528</b>	<b>508 051</b>	<b>506 009</b>	<b>2 042</b>

49 139	49 139	41 139	39 550	1 589

<b>49 139</b>	<b>49 139</b>	<b>41 139</b>	<b>39 550</b>	<b>1 589</b>

	11	11	11	
439 802	450 378	466 901	466 448	453
<b>488 941</b>	<b>499 528</b>	<b>508 051</b>	<b>506 009</b>	<b>2 042</b>

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

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

Címrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

73,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 694	228 360	232 998	232 821	177
---------	---------	---------	---------	-----

55 307	58 285	59 854	59 814	40
76 101	76 521	77 056	76 755	301

	352	2 112	2 112	
		80	80	
<b>356 102</b>	<b>363 518</b>	<b>372 100</b>	<b>371 582</b>	<b>518</b>
<b>356 102</b>	<b>363 518</b>	<b>372 100</b>	<b>371 582</b>	<b>518</b>

20 920	20 920	17 920	17 784	136

<b>20 920</b>	<b>20 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 784</b>	<b>136</b>

	19	19	19	
335 182	342 579	354 161	353 779	382
<b>356 102</b>	<b>363 518</b>	<b>372 100</b>	<b>371 582</b>	<b>518</b>

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

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

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

82,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

278 258	282 223	283 037	282 782	255
---------	---------	---------	---------	-----

67 350	71 305	71 744	71 687	57
101 626	104 395	108 469	108 104	365

	1 605	2 966	2 966	
<b>447 234</b>	<b>459 528</b>	<b>466 216</b>	<b>465 539</b>	<b>677</b>
<b>447 234</b>	<b>459 528</b>	<b>466 216</b>	<b>465 539</b>	<b>677</b>

30 848	30 848	30 848	30 648	200

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

	206	206	206	
416 386	428 474	435 162	434 685	477
<b>447 234</b>	<b>459 528</b>	<b>466 216</b>	<b>465 539</b>	<b>677</b>

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

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

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda  
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

66,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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 belülről

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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

211 110	218 406	222 589	222 314	275
---------	---------	---------	---------	-----

51 632	57 381	58 550	58 488	62
78 800	80 679	82 669	82 375	294

	330	2 258	2 258	
	0	0	0	
<b>341 542</b>	<b>356 796</b>	<b>366 066</b>	<b>365 435</b>	<b>631</b>
<b>341 542</b>	<b>356 796</b>	<b>366 066</b>	<b>365 435</b>	<b>631</b>

24 982	24 982	25 792	25 663	129

<b>24 982</b>	<b>24 982</b>	<b>25 792</b>	<b>25 663</b>	<b>129</b>

	288	288	288	
316 560	331 526	339 986	339 484	502
<b>341 542</b>	<b>356 796</b>	<b>366 066</b>	<b>365 435</b>	<b>631</b>

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

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

74,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

233 448	238 407	240 703	240 468	235
---------	---------	---------	---------	-----

57 369	61 801	62 652	62 599	53
94 110	95 378	96 274	95 567	707

	187	1 507	1 507	
	0	0	0	
<b>384 927</b>	<b>395 773</b>	<b>401 136</b>	<b>400 141</b>	<b>995</b>
<b>384 927</b>	<b>395 773</b>	<b>401 136</b>	<b>400 141</b>	<b>995</b>

30 456	30 456	30 456	30 176	280

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

	26	26	26	
354 471	365 291	370 654	369 939	715
<b>384 927</b>	<b>395 773</b>	<b>401 136</b>	<b>400 141</b>	<b>995</b>

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

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

Címrend

<b>Óvodák Összesen</b>	<b>3.9)</b>	<b>(3.2-</b>
------------------------	-------------	--------------

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

677,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)**

2 147 647	2 186 678	2 213 668	2 209 818	3 850
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

525 276	557 301	565 631	564 766	865
803 326	817 571	832 170	826 584	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	0	0	0	0
0	8 504	21 666	21 666	0
0	0	80	80	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	150	150	150	0
<b>3 476 249</b>	<b>3 570 204</b>	<b>3 633 365</b>	<b>3 623 064</b>	<b>10 301</b>
<b>3 476 249</b>	<b>3 570 204</b>	<b>3 633 365</b>	<b>3 623 064</b>	<b>10 301</b>

0	0	0	0	0
259 685	259 685	238 538	234 800	3 738
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>259 685</b>	<b>259 685</b>	<b>238 538</b>	<b>234 800</b>	<b>3 738</b>

0	597	597	597	0
3 216 564	3 309 922	3 394 230	3 387 667	6 563
<b>3 476 249</b>	<b>3 570 204</b>	<b>3 633 365</b>	<b>3 623 064</b>	<b>10 301</b>

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

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

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

250,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

688 394	703 621	686 238	685 638	600
---------	---------	---------	---------	-----

164 165	177 138	173 909	173 775	134
115 605	123 918	143 476	143 476	

	5 385	13 334	13 334	
	0	0	0	
<b>968 164</b>	<b>1 010 062</b>	<b>1 016 957</b>	<b>1 016 223</b>	<b>734</b>
<b>968 164</b>	<b>1 010 062</b>	<b>1 016 957</b>	<b>1 016 223</b>	<b>734</b>

62 525	62 525	77 022	76 288	734

		500	500	
<b>62 525</b>	<b>62 525</b>	<b>77 522</b>	<b>76 788</b>	<b>734</b>
	1 935	1 935	1 935	
905 639	945 602	937 500	937 500	0
<b>968 164</b>	<b>1 010 062</b>	<b>1 016 957</b>	<b>1 016 223</b>	<b>734</b>

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

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

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

125,5 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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

336 367	373 212	360 919	335 910	25 009
---------	---------	---------	---------	--------

82 816	97 454	95 746	90 005	5 741
265 343	271 556	278 653	266 783	11 870

	15 470	32 843	32 843	
<b>684 526</b>	<b>757 692</b>	<b>768 161</b>	<b>725 541</b>	<b>42 620</b>
<b>684 526</b>	<b>757 692</b>	<b>768 161</b>	<b>725 541</b>	<b>42 620</b>

	4 142	5 651	5 651	
143 998	143 998	149 784	143 491	6 293

	513	635	635	
		30	30	
<b>143 998</b>	<b>148 653</b>	<b>156 100</b>	<b>149 807</b>	<b>6 293</b>
	16 270	16 270	16 270	
540 528	592 769	595 791	559 464	36 327
<b>684 526</b>	<b>757 692</b>	<b>768 161</b>	<b>725 541</b>	<b>42 620</b>



8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet a /2017. (L27.) 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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

162 202	187 041	176 519	171 177	5 342
---------	---------	---------	---------	-------

39 665	47 319	45 450	44 253	1 197
37 217	39 512	44 228	44 228	
	5 630	5 630	5 630	

	1 145	2 162	2 162	
<b>239 084</b>	<b>280 647</b>	<b>273 989</b>	<b>267 450</b>	<b>6 539</b>
<b>239 084</b>	<b>280 647</b>	<b>273 989</b>	<b>267 450</b>	<b>6 539</b>

0	39	39	0	39

		389	389	
<b>0</b>	<b>39</b>	<b>428</b>	<b>389</b>	<b>39</b>
	10 076	10 076	10 076	
239 084	270 532	263 485	256 985	6 500
<b>239 084</b>	<b>280 647</b>	<b>273 989</b>	<b>267 450</b>	<b>6 539</b>

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

121 665	132 050	132 019	31 037	100 982
---------	---------	---------	--------	---------

29 560	34 567	34 711	10 176	24 535
70 816	72 223	75 672	16 894	58 778
	8 048	8 048	8 048	

	4 820	6 939	3 026	3 913
--	-------	-------	-------	-------

<b>222 041</b>	<b>251 708</b>	<b>257 389</b>	<b>69 181</b>	<b>188 208</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

<b>222 041</b>	<b>251 708</b>	<b>257 389</b>	<b>69 181</b>	<b>188 208</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

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

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

120 329	135 385	141 066	37 279	103 787
---------	---------	---------	--------	---------

<b>222 041</b>	<b>251 708</b>	<b>257 389</b>	<b>69 181</b>	<b>188 208</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

471,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 308 628	1 395 924	1 355 695	1 223 762	131 933
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

316 206	356 478	349 816	318 209	31 607
488 981	507 209	542 029	471 381	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	26 820	55 278	51 365	3 913
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 113 815</b>	<b>2 300 109</b>	<b>2 316 496</b>	<b>2 078 395</b>	<b>238 101</b>
<b>2 113 815</b>	<b>2 300 109</b>	<b>2 316 496</b>	<b>2 078 395</b>	<b>238 101</b>

0	4 142	5 651	5 651	0
308 235	308 274	328 557	237 070	91 487
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	513	635	635	0
0	0	919	919	0
0			0	0
<b>308 235</b>	<b>312 929</b>	<b>335 762</b>	<b>244 275</b>	<b>91 487</b>
0			0	0
0	42 892	42 892	42 892	0
1 805 580	1 944 288	1 937 842	1 791 228	146 614
<b>2 113 815</b>	<b>2 300 109</b>	<b>2 316 496</b>	<b>2 078 395</b>	<b>238 101</b>

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

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

Címrend **3.14**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Eelőirányzat 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)**

63 fő  
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig.azg.)fel.
239 763	248 089	238 778	133 282		105 496

58 807	65 030	63 034	37 158		25 876
130 009	130 653	122 080	64 876		57 204
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		

0	5 502	16 464	16 464		
		432	432		
<b>428 579</b>	<b>449 274</b>	<b>440 788</b>	<b>252 212</b>	<b>0</b>	<b>188 576</b>

<b>428 579</b>	<b>449 274</b>	<b>440 788</b>	<b>252 212</b>	<b>0</b>	<b>188 576</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

30 000	30 000	30 711	30 711		

		2 110	2 110		
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 821</b>	<b>32 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	9 479	9 479	9 479		
398 579	409 795	398 488	209 912	0	188 576
<b>428 579</b>	<b>449 274</b>	<b>440 788</b>	<b>252 212</b>	<b>0</b>	<b>188 576</b>

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

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

Címrend **3**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 291,0 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervei (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 964 156	4 124 163	4 084 183	3 842 904	135 783	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	1 050 078	1 046 031	987 683	32 472	25 876
3 535 900	3 666 653	3 526 576	3 393 138	76 234	57 204
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	108 355	203 247	199 334	3 913	0
300 000	295 665	282 968	282 968	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
<b>8 789 601</b>	<b>9 258 742</b>	<b>9 156 833</b>	<b>8 719 855</b>	<b>248 402</b>	<b>188 576</b>
<b>8 789 601</b>	<b>9 258 742</b>	<b>9 156 833</b>	<b>8 719 855</b>	<b>248 402</b>	<b>188 576</b>

0	4 142	5 651	5 651	0	0
1 398 624	1 393 616	1 201 654	1 106 429	95 225	0
0	0	0	0	0	0

0	513	635	635	0	0
0	0	3 029	3 029	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>1 398 624</b>	<b>1 398 271</b>	<b>1 210 969</b>	<b>1 115 744</b>	<b>95 225</b>	<b>0</b>
0					0
0	56 842	56 842	56 842	0	0
7 390 977	7 803 629	7 889 022	7 547 269	153 177	188 576
<b>8 789 601</b>	<b>9 258 742</b>	<b>9 156 833</b>	<b>8 719 855</b>	<b>248 402</b>	<b>188 576</b>

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

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 580,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 belülről

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 (IX.26.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

5 774 226	5 935 803	5 910 326	5 637 453	167 377	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 454 624	1 453 045	1 387 746	39 423	25 876
3 863 617	4 035 998	3 893 921	3 752 466	84 251	57 204
0	452	683	683	0	0
0	0	0	0	0	0
0	13 678	13 678	13 678	0	0

125 000	228 178	323 070	319 157	3 913	0
300 000	295 665	282 968	282 968	0	0

0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
20 000	20 300	20 300	0	20 300	0
<b>11 451 588</b>	<b>11 984 848</b>	<b>11 898 141</b>	<b>11 394 301</b>	<b>315 264</b>	<b>188 576</b>

<b>11 451 588</b>	<b>11 984 848</b>	<b>11 898 141</b>	<b>11 394 301</b>	<b>315 264</b>	<b>188 576</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

31 785	35 927	51 936	5 651	46 285	0
9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
1 434 324	1 429 316	1 237 354	1 142 129	95 225	0
0	0	0	0	0	0

0	3 513	3 635	3 635	0	0
0	0	3 029	3 029	0	0
0	0	0	0	0	0
900	900	900	0	900	0
<b>1 476 309</b>	<b>1 478 956</b>	<b>1 306 154</b>	<b>1 163 744</b>	<b>142 410</b>	<b>0</b>

0	77 252	77 252	77 252	0	0
9 975 279	10 428 640	10 514 735	10 153 305	172 854	188 576
<b>11 451 588</b>	<b>11 984 848</b>	<b>11 898 141</b>	<b>11 394 301</b>	<b>315 264</b>	<b>188 576</b>

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>Működési mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 849 022	Személyi juttatások	6 101 781	6 269 171
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	176 795	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 447 400	1 532 105
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 603 261	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 568 335
Működési bevételek	3 503 473	3 303 917	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	293 571
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	83 647	Működési célú támogatás államházt.belülre	434 682	510 156
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívültre	971 529	1 106 554
			Tartalékok	636 861	143 349
<b>Összesen:</b>	<b>19 888 206</b>	<b>20 016 642</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 245 684</b>	<b>20 423 241</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>642 522</i>	<i>-406 599</i>			
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	574 824	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 498 517
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	324 347	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 134 398
Felhalmozási bevételek	583 558	586 587	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	72 700	121 269
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	15 900	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	714 860
			Kölcsönök nyújtása	27 000	27 300
<b>Összesen:</b>	<b>1 176 112</b>	<b>1 501 658</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 707 054</b>	<b>7 496 344</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 530 942</i>	<i>-5 994 686</i>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Költségvetési maradvány	678 914	2 404 588	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	2 301 000	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	1 750 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 493 291</b>	<b>28 973 888</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 493 291</b>	<b>28 973 888</b>

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

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

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Engedélyezett létszám fő</b>	<b>Módosított létszám fő</b>
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	3	3
		<b>Költségvetési szervek</b>		
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	288	289
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	79,5	79,5
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	103,5	103,5
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	85,5	85,5
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5	91,5
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	73,5	73,5
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	82,5	82,5
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	66	66
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	74,5	74,5
	<b>3.10</b>	Egyesített Bölcsődei Intézmények	250,5	250,5
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	125,5	125,5
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53	53
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	42	42
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	76	63
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1595</b>	<b>1583</b>