

Módosító indítvány
Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése napirendi ponthoz

A 2018. évi költségvetés előterjesztés kiküldését követően a Magyar Államkincstár megküldte a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatását, mely szerint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 2. melléklet I.5. a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott összeg a költségvetésben eredeti előirányzatként nem tervezhető. Év közben módosítással kerülhet be a költségvetésbe.

Önkormányzatunk a költségvetés tervezetében ezen a jogcímen 2 234 E Ft-ot tervezett be, s a fenti iránymutatás szerint a bevételek módosulnak - a főösszeg változatlansága mellett - az alábbiak szerint:

Rendelet 5. melléklete

| | |
|--|--------------|
| 18.1 Önk. általános működési és ágazati feladatok támogatása | - 2 234 E Ft |
| 22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) | + 2 234 E Ft |

A módosítás eredményeként a kiküldött anyaghoz képest változik a rendelet 2. , 5., 9., és az előterjesztés 1. , 2. melléklete, melyeket a módosító indítvánnyal terjeszték a Képviselő-testület elé. Ennek megfelelően az önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 3 767 750 E Ft-ra csökken, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat működési bevételeinek tervezett előirányzata 2 213 401 E Ft-ra nő az eredeti költségvetésben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a módosító indítvánnyal együtt fogadja el.

Budapest, 2018. január 16.


dr. Hoffmann Tamás

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2018. 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 beföldi 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 | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 3 767 750 | 3 767 750 | 0 | 0 |
| 27 864 | 0 | 27 864 | 0 |
| 13 158 588 | 13 158 588 | 0 | 0 |
| 3 447 830 | 3 396 282 | 51 548 | 0 |
| 48 375 | 7 500 | 40 875 | 0 |
| 20 450 407 | 20 330 120 | 120 287 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2 004 608 | 0 | 2 004 608 | 0 |
| 46 813 | 0 | 46 813 | 0 |
| 535 500 | 3 000 | 532 500 | 0 |
| 77 440 | 12 032 | 65 408 | 0 |
| 2 664 361 | 15 032 | 2 649 329 | 0 |
| 23 114 768 | 20 345 152 | 2 769 616 | 0 |
| -5 027 882 | -1 276 212 | -3 751 670 | 0 |
| <i>113 210</i> | <i>2 934 922</i> | <i>-2 821 712</i> | <i>0</i> |
| <i>-5 141 092</i> | <i>-4 211 134</i> | <i>-929 958</i> | <i>0</i> |

| | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 2 098 377 | 0 | 2 098 377 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 513 000 | 0 | 1 513 000 | 0 |
| 3 611 377 | 0 | 3 611 377 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 29 226 145 | 20 345 152 | 8 880 993 | 0 |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend száma: **1****Önkormányzat**

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 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

| | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|
| 2 970 | | 2 970 | |
| 4 000 | 4 000 | 0 | |
| 28 840 | 28 840 | 0 | |
| 18 897 | | 18 897 | |
| 34 300 | | 34 300 | |
| 172 538 | 172 538 | | |
| 7 000 | | 7 000 | |
| 500 | | 500 | |
| 25 656 | 25 656 | | |
| 21 017 | | 21 017 | |
| 10 879 | | 10 879 | |
| 1 528 | | 1 528 | |
| 328 125 | 231 034 | 97 091 | 0 |
| 3 fő | | | |
| 0 fő | | | |
| 74 830 | 41 770 | 33 060 | 0 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------|--|
| 198 400 | 198 400 | | |
| 207 000 | 207 000 | | |
| 72 000 | 72 000 | | |
| 6 500 | | 6 500 | |
| 1 471 682 | 1 295 700 | 175 982 | |
| 364 500 | 304 500 | 60 000 | |
| 7 300 | 7 300 | | |
| 85 000 | 85 000 | | |
| 8 895 | 3 895 | 5 000 | |
| 5 000 | | 5 000 | |
| 496 750 | | 496 750 | |
| 15 000 | 15 000 | | |
| 60 000 | | 60 000 | |
| 13 500 | | 13 500 | |
| 16 060 | 16 060 | | |
| 630 000 | 630 000 | | |
| 32 000 | 32 000 | | |
| 15 452 | | 15 452 | |
| 6 950 | | 6 950 | |
| 20 185 | 5 326 | 14 859 | |
| 530 244 | 530 244 | | |
| 61 500 | | 61 500 | |
| 176 000 | 146 000 | 30 000 | |
| 21 700 | 2 500 | 19 200 | |
| 600 964 | 534 924 | 66 040 | |
| 39 624 | | 39 624 | |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Citizens 1

Önkormányzat

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u., Sport 11.)
- 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.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 URBACT III. pályázat dologi
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**
- Egyéb működési célú kiadások**
- 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**
- 5.1 Szolidaritási hozzájárulás**
- 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről**
- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog. átadás PH részére
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.**
- 7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**
- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülrre (FÓTÁV)
- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket, MAC)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 500 | | 500 | |
| 106 000 | 106 000 | | |
| 89 650 | 2 000 | 87 650 | |
| 8 000 | 8 000 | | |
| 7 050 | | 7 050 | |
| 105 920 | | 105 920 | |
| 3 000 | | 3 000 | |
| 0 | | 0 | |
| 10 653 | | 10 653 | |
| 230 000 | 230 000 | | |
| 28 000 | 28 000 | | |
| 1 626 | | 1 626 | |
| 41 094 | | 41 094 | |
| 13 766 | | 13 766 | |
| 5 807 465 | 4 459 849 | 1 347 616 | 0 |
| 425 980 | 64 500 | 361 480 | |
| 425 980 | 64 500 | 361 480 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| 454 504 | 454 504 | | |
| 2 000 | | 2 000 | |
| 1 000 | | 1 000 | |
| 10 400 | 10 400 | | |
| 5 025 | | 5 025 | |
| 8 700 | | 8 700 | |
| 23 000 | | 23 000 | |
| 54 000 | | 54 000 | |
| 19 000 | | 19 000 | |
| 188 | | 188 | |
| 22 198 | | 22 198 | |
| 2 292 | | 2 292 | |
| 600 | | 600 | |
| 148 403 | 10 400 | 138 003 | 0 |
| 13 400 | | 13 400 | |
| 4 000 | 4 000 | | |
| 105 000 | | 105 000 | |
| 45 000 | | 45 000 | |
| 79 000 | | 79 000 | |
| 146 000 | 126 000 | 20 000 | |
| 116 590 | 97 781 | 18 809 | |
| 18 000 | | 18 000 | |
| 20 500 | | 20 500 | |
| 200 000 | 200 000 | | |
| 73 119 | 30 000 | 43 119 | |
| 7 500 | | 7 500 | |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: 1

Önkormányzat

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborszás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (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 belülre

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzóó
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv

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. (2018. évi állami támogat. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 500 | | 500 | |
| 55 200 | 55 200 | | |
| 0 | | 0 | |
| 5 352 | | 5 352 | |
| 6 000 | | 6 000 | |
| 12 000 | | 12 000 | |
| 37 000 | 0 | 37 000 | |
| 35 000 | | 35 000 | |
| 10 000 | | 10 000 | |
| 10 000 | | 10 000 | |
| 5 470 | | 5 470 | |
| 91 689 | | 91 689 | |
| 1 096 320 | 512 981 | 583 339 | 0 |
| 559 714 | 340 000 | 219 714 | 0 |
| 10 000 | | 10 000 | |
| 569 714 | 340 000 | 229 714 | 0 |
| 2 268 941 | 1 317 885 | 951 056 | 0 |
| 8 905 341 | 6 115 038 | 2 790 303 | 0 |
| 5 365 924 | 2 094 373 | 3 271 551 | 0 |
| 1 560 699 | 1 560 699 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|----------|
| 20 000 | | 20 000 | |
| 500 | 500 | | |
| 29 236 | | 29 236 | |
| 14 000 | | 14 000 | |
| 3 564 | 3 564 | | |
| 67 300 | 4 064 | 63 236 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 5 000 | 5 000 | | |
| 90 000 | | 90 000 | |
| 60 000 | | 60 000 | |
| 29 500 | | 29 500 | |
| 54 000 | 26 000 | 28 000 | |
| 180 000 | 180 000 | | |
| 5 000 | | 5 000 | |
| 423 500 | 211 000 | 212 500 | 0 |
| 5 000 | | 5 000 | |
| 5 000 | | 5 000 | |
| 500 800 | 215 064 | 285 736 | 0 |
| 7 427 423 | 3 870 136 | 3 557 287 | 0 |
| 16 332 764 | 9 985 174 | 6 347 590 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| 10 521 439 | 10 408 977 | 112 462 | 0 |
| 0 | | 0 | |
| 83 495 | 83 495 | | |
| 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 17 416 259 | 10 068 669 | 7 347 590 | 0 |

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai

Címrend so. 1

Önkormányzat

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1. Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (3.590+450 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Gépjárműadó
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérítések (FŐTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6 URBACT pályázat

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. része

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

| | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 712 550 | 3 712 550 | | |
| 0 | 0 | | |
| 55 200 | 55 200 | | |
| 3 767 750 | 3 767 750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 2 586 | | 2 586 | |
| 2 586 | 0 | 2 586 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 8 342 068 | 8 342 068 | | |
| 4 040 000 | 4 040 000 | | |
| 160 000 | 160 000 | | |
| 532 000 | 532 000 | | |
| 75 220 | 75 220 | | |
| 13 149 288 | 13 149 288 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------|
| 470 000 | 470 000 | | |
| 346 000 | 346 000 | | |
| 34 000 | 34 000 | | |
| 650 000 | 650 000 | | |
| 112 383 | 112 383 | | |
| 20 000 | | 20 000 | |
| 248 000 | 248 000 | | |
| 784 | 784 | | |
| 207 000 | 207 000 | | |
| 125 234 | 125 234 | | |
| 2 213 401 | 2 193 401 | 20 000 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 7 500 | 7 500 | | |
| 28 900 | | 28 900 | |
| 2 000 | | 2 000 | |
| 0 | | 0 | |
| 975 | | 975 | |
| 9 000 | | 9 000 | |
| 48 375 | 7 500 | 40 875 | 0 |
| 19 181 400 | 19 117 939 | 63 461 | 0 |

| | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 2 004 608 | | 2 004 608 | |
| 2 004 608 | 0 | 2 004 608 | 0 |

| | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 46 813 | | 46 813 | |
| 46 813 | 0 | 46 813 | 0 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai

Címrend so **1**

Önkormányzat

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

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. Kerület fejlesztési hozzájárulások

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)

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | | 0 | |
| 150 000 | | 150 000 | |
| 32 500 | | 32 500 | |
| 350 000 | | 350 000 | |
| 0 | | 0 | |
| 532 500 | 0 | 532 500 | 0 |
| | | | |
| 11 000 | | 11 000 | |
| 50 000 | | 50 000 | |
| 61 000 | 0 | 61 000 | 0 |
| 2 644 921 | 0 | 2 644 921 | 0 |
| 21 826 321 | 19 117 939 | 2 708 382 | 0 |

| | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 2 098 377 | | 2 098 377 | |
| 0 | 0 | | |
| 1 513 000 | | 1 513 000 | |
| 3 611 377 | 0 | 3 611 377 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | | | |
| 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 27 937 698 | 19 117 939 | 8 819 759 | 0 |

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2018. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Működési mérleg | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt |
| Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből | 3 767 750 | Személyi juttatások | 6 561 766 |
| Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül | 27 864 | Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár. | 1 407 321 |
| Közhatalmi bevételek | 13 158 588 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 673 189 |
| Működési bevételek | 3 447 830 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 48 375 | Működési célú támogatás államházt.belülre | 602 907 |
| | | Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre | 1 096 320 |
| | | Tartalékok | 569 714 |
| Összesen: | 20 450 407 | Összesen: | 20 337 197 |
| <i>Működés egyenlege</i> | <i>113 210</i> | | |
| Felhalmozási mérleg | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir eFt |
| Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 2 004 608 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 420 954 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről | 46 813 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 863 699 |
| Felhalmozási bevételek | 535 500 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre | 67 300 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül | 77 440 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül | 423 500 |
| | | Kölcsönök nyújtása | 30 000 |
| Összesen: | 2 664 361 | Összesen: | 7 805 453 |
| <i>Felhalmozás egyenlege</i> | <i>-5 141 092</i> | | |
| Finanszírozási bevételek | | Finanszírozási kiadások | |
| Költségvetési maradvány | 2 098 377 | Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 0 |
| Betétlekötés visszavonása | 0 | Betétlekötés | 0 |
| Működési célú hitel | 0 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg) | 83 495 |
| Felhalmozási célú hitel | 2 500 000 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | 1 000 000 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása | 1 513 000 | | |
| Mindösszesen: | 29 226 145 | Mindösszesen: | 29 226 145 |

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési mérlege**

| KIADÁSOK | 2018. évi terv |
|--|-----------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | |
| 1. Személyi juttatások | 6 561 766 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár. | 1 407 321 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 673 189 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 |
| 5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | |
| 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 602 907 |
| 5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 1 096 320 |
| 5.3 Tartalékok | 569 714 |
| I. Működési költségvetés kiadásai összesen | 20 337 197 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 420 954 |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 863 699 |
| 8. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | |
| 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 67 300 |
| 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 423 500 |
| 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése | 30 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 7 805 453 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II) | 28 142 650 |
| III. Finanszírozási kiadások | |
| 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 0 |
| 10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 |
| 11. Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi áll.tám. előleg) | 83 495 |
| 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok | 1 000 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III) | 29 226 145 |
| BEVÉTELEK | 2018. évi terv |
| I. Működési költségvetés bevételei | |
| <i>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</i> | |
| 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből | 3 767 750 |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről | 27 864 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 13 158 588 |
| 3. Működési bevételek | 3 447 830 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 48 375 |
| I. Működési költségvetés bevételei összesen | 20 450 407 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | |
| <i>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</i> | |
| 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 2 004 608 |
| 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről | 46 813 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 535 500 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről | 77 440 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 2 664 361 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II) | 23 114 768 |
| III. Finanszírozási bevételek | |
| <i>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</i> | |
| 8.1 Költségvetési maradvány | 2 098 377 |
| 8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 1 513 000 |
| <i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i> | 3 611 377 |
| <i>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</i> | |
| 9.1. Működési célú hitel | 0 |
| 9.2. Felhalmozási célú hitel | 2 500 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III) | 29 226 145 |

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2018. évi bevételi előirányzatairól

adatok eFt-ban

| Előirányzat megnevezése | 2018. eredeti előirányzat | Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre | | | |
|--|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartások belőlről | | | | | |
| 1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből | 3 767 750 | 892 000 | 892 000 | 892 000 | 1 091 750 |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belőlről | 27 864 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 7 164 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 13 158 588 | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 158 588 |
| 3. Működési bevételek | 3 447 830 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 1 017 830 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 48 375 | 15 800 | 7 000 | 20 575 | 5 000 |
| I. Működési költségvetés bevételei összesen | 20 450 407 | 5 224 700 | 4 715 900 | 5 229 475 | 5 280 332 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | |
| 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belőlről | | | | | |
| 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 2 004 608 | 144 750 | 9 250 | 909 250 | 941 358 |
| 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belőlről | 46 813 | | | 46 813 | 0 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 535 500 | 30 000 | 150 000 | 127 500 | 228 000 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről | 77 440 | 3 750 | 19 500 | 19 500 | 34 690 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 2 664 361 | 178 500 | 178 750 | 1 103 063 | 1 204 048 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II) | 23 114 768 | 5 403 200 | 4 894 650 | 6 332 538 | 6 484 380 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | | |
| 8.1. Költségvetési maradvány | 2 098 377 | 974 000 | 400 000 | 300 000 | 424 377 |
| 8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 1 513 000 | 513 000 | | | 1 000 000 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 3 611 377 | 1 487 000 | 400 000 | 300 000 | 1 424 377 |
| 9. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | | |
| 9.1. Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Felhalmozási célú hitel | 2 500 000 | 900 000 | | 1 000 000 | 600 000 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen | 2 500 000 | 900 000 | 0 | 1 000 000 | 600 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III) | 29 226 145 | 7 790 200 | 5 294 650 | 7 632 538 | 8 508 757 |