

1. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 269 171	6 249 031	5 782 289	361 246	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 532 105	1 651 110	1 543 707	81 527	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 568 335	10 313 016	8 550 970	1 710 842	51 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	293 571	290 720	61 383	229 337	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	510 156	523 335	322 820	186 837	0
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	971 529	1 106 554	1 096 316	577 483	532 511	0
5.3 Tartalékok	636 861	143 349	118 168	101 667	16 501	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 245 684	20 423 241	20 241 696	16 940 319	3 118 801	182 576
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 498 517	4 711 844	2 487 389	2 218 455	6 000
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 134 398	2 060 779	2 060 779	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	121 269	121 269	500	120 769	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	458 300	714 860	725 310	213 150	512 160	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	27 300	24 600	0	24 600	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 707 054	7 496 344	7 643 802	4 761 818	2 875 984	6 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	22 952 738	27 919 585	27 885 498	21 702 137	5 994 785	188 576
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg)	40 553	40 553	40 553	40 553	0	0
11.1 Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.(2018. évi állami támog. előleg)			83 495	83 495	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750	1 013 750	0	1 013 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	23 493 291	28 973 888	29 023 296	21 826 185	7 008 535	188 576

2. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (1.27.) 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
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegz. (2018. évi állami tám. előleg)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
3 570 284	3 849 022	3 843 955	3 843 955	0	0
127 541	176 795	145 386	13 678	131 708	0
12 603 261	12 603 261	12 896 028	12 896 028	0	0
3 503 473	3 303 917	3 122 866	2 977 623	145 243	0
83 647	83 647	91 349	7 310	84 039	0
19 888 206	20 016 642	20 099 584	19 738 594	360 990	0
0	574 824	574 824	574 824	0	0
576 654	324 347	388 340	15 000	373 340	0
583 558	586 587	407 623	42 500	365 123	0
15 900	15 900	13 842	0	13 842	0
1 176 112	1 501 658	1 384 629	632 324	752 305	0
21 064 318	21 518 300	21 484 213	20 370 918	1 113 295	0
-1 888 420	-6 401 285	-6 401 285	-1 331 219	-4 881 490	-188 576
642 522	-406 599	-142 112	2 798 275	-2 757 811	-182 576
-2 530 942	-5 994 686	-6 259 173	-4 129 494	-2 123 679	-6 000
678 914	2 404 588	2 404 588	77 252	2 327 336	0
1 250 059	2 301 000	2 301 000	2 301 000	0	0
500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2 428 973	5 705 588	5 705 588	2 378 252	3 327 336	0
0	0	0	0	0	0
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
		83 495	83 495	0	0
0	1 750 000	1 833 495	1 833 495	0	0
23 493 291	28 973 888	29 023 296	24 582 665	4 440 631	0

3. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államiga zg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	105 000	82 197	59 489	59 489		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	1 229 358	1 229 358	1 229 358		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	82 173	47 834	47 834		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiacionálás áthúzódo	147 606	154 245	154 245	154 245		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	110 000	99 866	99 866		
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	117 143	117 143		
	<i>összesen:</i>	<i>843 954</i>	<i>1 851 430</i>	<i>1 777 783</i>	<i>1 777 783</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ						
	<i>Óvodák:</i>						
	Albertfalvai Óvoda						
8	Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj.	5 000	3 948	3 948	3 948		
9	Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény	6 000	5 864	5 864	5 864		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0	0	0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	6 564	6 564	6 564		
	Szentimrévárosi Óvoda		0	0	0		
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	2 402	2 402	2 402		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	5 869	5 869	5 869		
	Lágymányosi Óvoda		0	0	0		
15	Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere , csoportszobák felúj.	5 000	4 980	4 980	4 980		
16	Siroki u. 6. vizesblokkok felúj.	7 000	5 160	5 160	5 160		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0	0	0		
17	Csíkhegyek 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	8 455	8 455	8 455		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező		0	0	0		
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 118	5 118	5 118		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0	0	0		
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	4 491	4 491	4 491		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	1 629	1 629	1 629		
	Sasadi Óvoda		0	0	0		
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	10 543	10 543	10 543		
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0	0		
23	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	8 000	7 482	7 482	7 482		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj.	13 000	654	654	654		
25	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj.	10 000	9 901	9 901	9 901		
26	Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	10 000	18 091	18 091	18 091		
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	0		
27	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállással	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	12 000	11 227	11 227		
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		
	GAMESZ:		0	0	0		
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	31 399	31 399	31 399		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	0	0	0		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	14 332	14 332	14 332		
34	Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	20 000	1 953	1 953	1 953		
35	Több intézmény kert felújítás	10 000	0	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	1 230	1 674	1 674		
39	Sasadi ÓvodaZólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	0	0	0	0		
40	Szentimrévárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel.	0	15 034	15 034	15 034		
41	Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	0	0	0	0		
42	Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 500	4 500	4 500		
43.1	Intézmények saját hatáskörű gép-berendezés felújításai*	0	559	868	868		
43.2	Intézmények (GAMESZ) saját hatáskörű gép-berendezés felújításai	0	0	48	48		
	<i>* -gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében</i>						
	<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>282 968</i>	<i>282 996</i>	<i>282 996</i>		
	Összesen:	1 143 954	2 134 398	2 060 779	2 060 779	0	0

4. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
4. melléklet a /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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	24 000	45 909	45 909		45 909	
2	Útfejlesztések (ford. áfa tartalma: 7660)	68 500	58 780	58 780	58 780		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	115 000	136 057		136 057	
4	Parkolóépítés	23 600	32 996	32 996	32 996		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	795 541	787 667	787 667		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	565 000	604 110	604 110		
7	Lakásvásárlások	5 000	24 100	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	151 254	151 254		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	21 905	26 756		26 756	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárati átépítése	35 000	36 765	79 535	79 535		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	7 968	7 968	7 968		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	81 500	81 500		81 500	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	100 000	234 193	162 253	162 253		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	40 602	40 602		40 602	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	70 000	71 674		71 674	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	16 994	1 994	1 994		
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	62 230	63 993		63 993	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása	40 000	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés	4 000	4 000	4 000		4 000	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	40 000	264 151	315 751	315 751		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	60 000	60 000		60 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	94 335	96 587		96 587	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000	22 500	22 500		22 500	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	2 880	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	91 892		91 892	
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	8 742	8 742		8 742	
27.8	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása		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	615	1 217		1 217	
27.12	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját forrásból	0	25 000	25 000		25 000	
27.13	Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés	0	1 500	1 500		1 500	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>4 175 447</i>	<i>4 376 267</i>	<i>2 231 408</i>	<i>2 144 859</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat)</i>			<i>-7 660</i>	<i>-7 660</i>		
	<i>Korrigált összesen</i>			<i>4 368 607</i>	<i>2 223 748</i>	<i>2 144 859</i>	
	Polgármesteri Hivatal						
28	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz 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	0	22 000	
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>119 823</i>	<i>119 823</i>	<i>97 823</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	27 347	27 347	27 347		
32	Mezítálas parkok kialakítása*	0	1 000	1 000	1 000		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	28 210	32 625	32 625		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései*	0	48 219	55 296	10 092	45 204	
34.1	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	0	1 910	1 910		
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása*	0	3 400	3 400	0	3 400	
36	USZOSZ Légkondicionálás, 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	15 500	22 000	22 000		
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	22 093	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	9 013	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		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig.azg.)fel.
46.2	Szemünk fénye Bölcsöde tálalókonyha kiépítése beszerzései	0	546	546	546		
46.3	Újbudai Idősek Háza klímatelepítés	0	0	773	773		
47	Udvari játék csere	0	433	433	433		
48	Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás*	0	6 000	6 000			6 000
49	Mesevár Bölcsöde játszócsoport kialakítása	0	12 000	5 500	5 500		
50.1	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése	0	0	3 000	3 000		
50.2	Ezüstfenyő Óvoda KRESZ park fejlesztése*	0	0	1 496		1 496	
51	Szentimrévárosi Óvoda KRESZ park fejlesztése*	0	0	1 496		1 496	
	<i>* -gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében szerepelnek</i>						
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>203 247</i>	<i>223 414</i>	<i>165 818</i>	<i>51 596</i>	<i>6 000</i>
	Összesen:	2 005 100	4 498 517	4 719 504	2 495 049	2 218 455	6 000
	<i>Korrekció- fordított ÁFA (5. melléklet I.3.2.1. soron)</i>			<i>-7 660</i>			
	Összesen (fordított Áfa nélkül):	2 005 100	4 498 517	4 711 844	2 487 389	2 218 455	6 000

5. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 50+ program személyi kiadásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
1.12 Egészséges és Aktív időskor 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	45 456	51 966		51 966	
168 310	168 310	165 318	165 318	0	
7 038	9 278	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	522	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	1 526	1 526		1 526	
0	930	930	930	0	
0	719	719	0	719	
327 555	358 845	362 363	207 170	155 193	0

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

0 fő

2. Munkaadó terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

78 655	79 060	79 060	45 577	33 483	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) 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

210 900	322 161	338 108	338 108	0	
193 400	193 400	129 254	129 254		
0	0	7 660	7 660		
75 000	76 792	76 292	76 292		
6 500	2 939	2 939		2 939	
1 464 100	2 156 442	2 113 174	1 840 032	273 142	
326 290	534 357	478 193	391 172	87 021	
7 300	7 834	7 834	7 834		
82 944	97 692	101 867	92 630	9 237	
9 050	9 760	9 760	3 250	6 510	
5 000	14 121	14 121		14 121	
496 750	558 275	558 275		558 275	
15 000	15 000	15 000	15 000		
69 000	138 010	133 477		133 477	
13 700	10 100	10 100		10 100	
16 060	16 276	16 276	16 276		
430 000	441 804	441 804	441 804		
32 000	32 000	32 000	32 000		
2 586	1 293	1 293		1 293	
6 950	5 950	5 950		5 950	
20 185	21 406	20 406	5 106	15 300	
487 939	512 374	521 674	521 674		
61 500	67 441	67 418		67 418	
80 000	250 750	250 750	250 750		
21 000	15 811	15 811	2 500	13 311	
500 000	392 780	392 780	392 780		
28 529	32 289	32 289		32 289	
0	3 450	3 450		3 450	
71 000	71 000	71 000	71 000		
105 650	111 222	80 771	10 000	70 771	

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn., műfüves karb.
 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 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.
 3.39 Egészséges és Aktív idősor projekt dologi
 3.40 URBACT III. pályázat dologi
 3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi
 3.42 Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi
 3.44 Egészséges és Aktív Idősor" projekt dologi Önk. saját forrás
 3.45. Kamatfizetés
 3.47 Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülré
 6.6 BRFK működési támogatás
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
 6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére
 6.11 Egészséges és Aktív idősor projekt támog átadás PH részére
 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére
 6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
 6.14 Dél-Budai Tankertületi Központ támogatása
 6.15 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
8 000	8 000	9 025	9 025		
7 050	9 361	9 361		9 361	
104 300	104 300	104 300		104 300	
3 013	3 013	3 013		3 013	
45 979	59 727	59 727		59 727	
10 654	8 876	8 876	6 971	1 905	
240 000	232 000	232 000	232 000		
21 000	29 000	29 000	29 000		
1 064	1 064	1 064		1 064	
25 154	25 007	25 007		25 007	
2 500	2 291	2 291		2 291	
47 787	43 874	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	3 543	3 543		3 543	
0	2 318	2 318		2 318	
0	1 581	1 581		1 581	
5 363 834	6 674 414	6 512 436	4 922 118	1 590 318	0

425 980	292 888	290 037	60 700	229 337	
425 980	292 888	290 037	60 700	229 337	0

0	32 530	32 530	32 530		
273 188	273 188	273 188	273 188		

2 000	2 000	1 500		1 500	
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	89 376		89 376	
16 300	16 300	16 300		16 300	
312	312	312		312	
20 851	20 851	20 851		20 851	
8 203	9 668	9 668		9 668	
641	641	641		641	
1 778	1 778	1 778		1 778	
0	6 150	6 150		6 150	
0	13 035	13 035		13 035	
161 494	204 438	203 939	17 102	186 837	0

13 400	9 369	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	66 174	78 964		78 964	
6 852	5 352	5 352		5 352	
6 000	15 070	15 070		15 070	

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 7.18 Játzsza, Sportolva Megelőző 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 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+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.belsőre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon 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 Játzsza 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 támogatás előleg)
19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
12 500	12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	
35 000	18 250	8 900		8 900	
10 000	11 800	11 800		11 800	
10 000	8 104	8 104		8 104	
	148 500	148 500	148 500		
971 529	1 092 876	1 096 316	563 805	532 511	0
626 861	135 871	111 880	101 667	10 213	0
10 000	7 478	6 288		6 288	
636 861	143 349	118 168	101 667	16 501	0
2 043 072	1 746 381	1 724 141	988 292	735 849	0
8 239 096	9 151 588	8 968 037	6 223 857	2 744 180	0

1 880 100	4 175 447	4 368 607	2 223 748	2 144 859	0
843 954	1 851 430	1 777 783	1 777 783	0	0

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	10 775	10 775		10 775	
72 700	121 269	121 269	500	120 769	0

5 000	3 000	3 000	3 000		
90 000	123 021	123 021		123 021	
60 782	60 782	60 782		60 782	
7 218	11 668	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	11 142	12 242		12 242	
0	28 150	37 500		37 500	
0	1 200	1 200		1 200	
0	8 324	8 324		8 324	
458 300	714 710	725 160	213 000	512 160	0
5 000	5 000	3 700		3 700	
2 000	2 000	600		600	
538 000	842 979	850 729	213 500	637 229	0
3 262 054	6 869 856	6 997 119	4 215 031	2 782 088	0

11 501 150	16 021 444	15 965 156	10 438 888	5 526 268	0
0			0		
9 975 279	10 514 735	10 574 938	10 067 041	319 321	188 576
0	0	0		0	
40 553	40 553	40 553	40 553		
0	0	83 495	83 495		
500 000	1 013 750	1 013 750		1 013 750	
12 041 703	17 075 747	17 102 954	10 562 936	6 540 018	0

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

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

Címrend sor: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

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

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

21. Közhatalmi bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev.
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6 URBACT pályázat
23.7 Mük. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről
23.8 Mük. célú visszatér. támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kív. (Újbuda Andor 60 Kft)

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

3 520 084	3 636 641	3 626 275	3 626 275		
0	162 181	167 480	167 480		
50 200	50 200	50 200	50 200		
3 570 284	3 849 022	3 843 955	3 843 955	0	0
0	13 678	13 678	13 678		

2 500	2 500	2 500		2 500	
3 728	3 728	3 728		3 728	
89 528	89 528	89 528		89 528	
0	5 319	9 481		9 481	
0	5 215	5 215		5 215	
0	2 300	2 300		2 300	
0	2 591	2 591		2 591	
95 756	111 181	115 343	0	115 343	0

8 015 961	8 015 961	8 015 961	8 015 961		
3 870 000	3 870 000	4 162 191	4 162 191		
142 000	142 000	142 000	142 000		
500 000	500 000	500 000	500 000		
66 000	66 000	66 000	66 000		
12 593 961	12 593 961	12 886 152	12 886 152	0	0

494 000	494 000	473 945	473 945		
346 000	346 000	346 000	346 000		
35 000	35 000	34 583	34 583		
522 000	522 000	519 912	519 912		
112 383	112 383	0	0		
2 586	0	0	0	0	
173 000	173 000	174 674	174 674		
780	780	780	780		
193 400	193 400	135 253	135 253		
35 000	35 000	22 442	0	22 442	
155 000	155 000	153 706	153 706		
0	0	30 000	30 000		
2 069 149	2 066 563	1 891 295	1 868 853	22 442	0

7 000	7 000	7 000	7 000		
31 687	31 687	31 687		31 687	
29 021	29 021	29 021		29 021	
0	0	6 277		6 277	
1 363	1 363	2 198		2 198	
9 744	9 744	9 744		9 744	
4 832	4 832	2 832		2 832	
		2 000		2 000	
83 647	83 647	90 759	7 000	83 759	0
18 412 797	18 718 052	18 841 182	18 619 638	221 544	0

0	574 824	574 824	574 824		
0	574 824	574 824	574 824	0	0

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.
25.4 Gyermekek Egészségügyi Központ és egynapos sebészet támogatása

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
30. Államháztart. belüli megelőleg.(2018. évi állami tám. előlege)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)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	0	63 993		63 993	
576 654	320 712	384 705	15 000	369 705	0
0	0	0	0	0	
301 058	301 058	173 443	0	173 443	
42 500	42 500	42 500	42 500		
240 000	240 000	181 173	0	181 173	
0	0	7 300		7 300	
583 558	583 558	404 416	42 500	361 916	0
15 000	15 000	10 934		10 934	
0	0	0		0	
15 000	15 000	10 934	0	10 934	0
1 175 212	1 494 094	1 374 879	632 324	742 555	0
19 588 009	20 212 146	20 216 061	19 251 962	964 099	0
678 914	2 327 336	2 327 336		2 327 336	
1 250 059	2 301 000	2 301 000	2 301 000		
500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
2 428 973	5 628 336	5 628 336	2 301 000	3 327 336	0
0	0	0			
0	1 750 000	1 750 000	1 750 000		
0	0	83 495	83 495		
0	1 750 000	1 833 495	1 833 495	0	0
22 016 982	27 590 482	27 677 892	23 386 457	4 291 435	0

6. melléklet a /2018. () 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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

280 000	425 518	425 518	425 518		
715 700	1 095 968	1 052 700	1 052 700		
1 000	2 506	2 506		2 506	
55 000	59 167	59 167		59 167	
75 000	157 646	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	28 238	28 238	28 238		
1 464 100	2 156 442	2 113 174	1 840 032	273 142	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

39 000	67 241	67 241	67 241		
121 590	122 214	122 201	122 201		
7 500	9 943	9 943	9 943		
98 200	191 774	191 787	191 787		
60 000	143 185	87 021		87 021	
0	0	0	0		
326 290	534 357	478 193	391 172	87 021	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

248 861	77 656	90 423	90 423		
100 000	3 660	19	19		
100 000	21 000	2 204		2 204	
38 000	11 225	11 225	11 225		
20 000	11 633	792		792	
40 000	0	0		0	
50 000	1 021	21		21	
30 000	7 196	7 196		7 196	
0	2 480	0	0		
626 861	135 871	111 880	101 667	10 213	0

7. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	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	1 794 549	1 790 917	1 790 917		
10 520	10 520	0		0	
6 724	7 882	7 882		7 882	
256	256	112		112	
1 457	1 457	3 887		3 887	
525	525	579		579	
	10 954	12 228		12 228	
1 810 070	1 826 143	1 815 605	1 790 917	24 688	0

404 200	407 014	404 697	398 693	6 004	
---------	---------	---------	---------	-------	--

316 000	355 378	348 023	348 023		
3 700	3 950	3 950	3 950		
8 017	8 017	0		0	
327 717	367 345	351 973	351 973	0	0

0	683	683	683		
---	-----	-----	-----	--	--

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

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

2 541 987	2 601 185	2 572 958	2 542 266	30 692	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

100 000	119 823	119 823	97 823	22 000	0
---------	---------	---------	--------	--------	---

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

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

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

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

120 000	140 123	140 123	97 823	42 300	0
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------

2 661 987	2 741 308	2 713 081	2 640 089	72 992	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 661 987	2 741 308	2 713 081	2 640 089	72 992	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

20 851	20 851	0		0	
8 203	9 668	9 668		9 668	
312	312	0		0	
1 778	1 778	0		0	
641	641	0		0	
	13 035	0		0	
31 785	46 285	9 668	0	9 668	0

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

- 11. Közhatalmi bevételek
- 12. Működési bevételek
- 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

9 300	9 300	9 876	9 876		
35 700	35 700	27 231	27 231		
	0	310	310		
76 785	91 285	47 085	37 417	9 668	0

Felhalmozási bevételek

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

0	3 000	3 000		3 000	
0	0	0			
0	0	0			
900	900	1 128		1 128	
900	3 900	4 128	0	4 128	0

Felhalmozási bevételek összesen

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

77 685	95 185	51 213	37 417	13 796	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

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

0	20 410	20 410	20 410		
2 584 302	2 625 713	2 641 458	2 582 262	59 196	0
2 661 987	2 741 308	2 713 081	2 640 089	72 992	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

8. melléklet a /2018. () 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 **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

268 118	276 042	272 614	246 897	25 717
---------	---------	---------	---------	--------

64 256	67 550	65 896	60 739	5 157
2 113 584	2 030 297	2 005 060	2 001 904	3 156
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

25 000	109 839	118 831	118 385	446
300 000	282 456	282 128	282 128	
0	0	0	0	
			0	
2 770 958	2 766 184	2 744 529	2 710 053	34 476
2 770 958	2 766 184	2 744 529	2 710 053	34 476

800 704	603 848	604 205	603 848	357

		143		143
800 704	603 848	604 348	603 848	500

	3 874	3 874	3 874	
1 970 254	2 158 462	2 136 307	2 102 331	33 976
2 770 958	2 766 184	2 744 529	2 710 053	34 476

8. melléklet a /2018. () 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 **3.2**

**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 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

327 170	337 822	336 981	333 830	3 151
---------	---------	---------	---------	-------

80 292	86 237	100 899	100 196	703
118 500	122 016	119 231	115 918	3 313

	2 105	4 106	890	3 216

525 962	548 180	561 217	550 834	10 383
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

525 962	548 180	561 217	550 834	10 383
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

39 310	33 310	33 810	33 136	674

39 310	33 310	33 810	33 136	674

	11	11	11	
--	----	----	----	--

486 652	514 859	527 396	517 687	9 709
---------	---------	---------	---------	-------

525 962	548 180	561 217	550 834	10 383
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

8. melléklet a /2018. () 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

85,5 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

266 853	278 500	278 791	277 626	1 165
---------	---------	---------	---------	-------

65 943	70 163	78 855	78 597	258
93 506	97 161	95 550	92 485	3 065

	2 896	2 561	344	2 217
426 302	448 720	455 757	449 052	6 705
426 302	448 720	455 757	449 052	6 705

28 770	30 813	30 813	29 683	1 130

28 770	30 813	30 813	29 683	1 130

	22	22	22	
397 532	417 885	424 922	419 347	5 575
426 302	448 720	455 757	449 052	6 705

8. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

312 242	317 324	312 490	310 818	1 672
---------	---------	---------	---------	-------

76 866	80 260	84 517	84 147	370
116 131	119 289	120 375	117 319	3 056

	5 873	6 436	4 806	1 630
	150	150	150	
505 239	522 896	523 968	517 240	6 728
505 239	522 896	523 968	517 240	6 728

35 260	28 260	28 631	27 660	971
		280		280

		281		281
35 260	28 260	29 192	27 660	1 532

	14	14	14	
469 979	494 622	494 762	489 566	5 196
505 239	522 896	523 968	517 240	6 728

8. melléklet a /2018. () 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

91,5 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

293 872	300 695	295 845	294 734	1 111
---------	---------	---------	---------	-------

70 517	76 171	87 839	87 593	246
124 552	129 236	122 244	118 097	4 147

	1 949	1 357	0	1 357
488 941	508 051	507 285	500 424	6 861
488 941	508 051	507 285	500 424	6 861

49 139	41 139	41 139	39 550	1 589

49 139	41 139	41 139	39 550	1 589

	11	11	11	
439 802	466 901	466 135	460 863	5 272
488 941	508 051	507 285	500 424	6 861

8. melléklet a /2018. () 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 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 694	232 998	233 232	232 306	926
---------	---------	---------	---------	-----

55 307	59 854	67 950	67 745	205
76 101	77 056	78 602	77 686	916

	2 112	1 964	204	1 760
	80	80	80	
356 102	372 100	381 828	378 021	3 807
356 102	372 100	381 828	378 021	3 807

20 920	17 920	17 920	17 784	136

20 920	17 920	17 920	17 784	136

	19	19	19	
335 182	354 161	363 889	360 218	3 671
356 102	372 100	381 828	378 021	3 807

8. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

278 258	283 037	284 482	282 899	1 583
---------	---------	---------	---------	-------

67 350	71 744	76 778	76 483	295
101 626	108 469	108 151	105 871	2 280

	2 966	3 748	2 298	1 450
447 234	466 216	473 159	467 551	5 608
447 234	466 216	473 159	467 551	5 608

30 848	30 848	31 348	30 648	700

30 848	30 848	31 348	30 648	700

	206	206	206	
416 386	435 162	441 605	436 697	4 908
447 234	466 216	473 159	467 551	5 608

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

211 110	222 589	223 542	222 395	1 147
---------	---------	---------	---------	-------

51 632	58 550	60 018	59 764	254
78 800	82 669	80 843	78 049	2 794

	2 258	2 253	732	1 521
	0	0	0	
341 542	366 066	366 656	360 940	5 716
341 542	366 066	366 656	360 940	5 716

24 982	25 792	25 792	24 853	939

24 982	25 792	25 792	24 853	939

	288	288	288	
316 560	339 986	340 576	335 799	4 777
341 542	366 066	366 656	360 940	5 716

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3,9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

233 448	240 703	241 709	240 479	1 230
---------	---------	---------	---------	-------

57 369	62 652	78 187	77 914	273
94 110	96 274	92 576	90 256	2 320

	1 507	4 344	1 348	2 996
	0	0	0	
384 927	401 136	416 816	409 997	6 819
384 927	401 136	416 816	409 997	6 819

30 456	30 456	30 949	30 176	773

30 456	30 456	30 949	30 176	773

	26	26	26	
354 471	370 654	385 841	379 795	6 046
384 927	401 136	416 816	409 997	6 819

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 147 647	2 213 668	2 207 072	2 195 087	11 985
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

525 276	565 631	635 043	632 439	2 604
803 326	832 170	817 572	795 681	21 891
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	21 666	26 769	10 622	16 147
0	80	80	80	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	150	150	150	0
3 476 249	3 633 365	3 686 686	3 634 059	52 627
3 476 249	3 633 365	3 686 686	3 634 059	52 627

0	0	0	0	0
259 685	238 538	240 402	233 490	6 912
0	0	280	0	280
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	281	0	281
259 685	238 538	240 963	233 490	7 473

0	597	597	597	0
3 216 564	3 394 230	3 445 126	3 399 972	45 154
3 476 249	3 633 365	3 686 686	3 634 059	52 627

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

250,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

688 394	686 238	681 183	679 358	1 825
---------	---------	---------	---------	-------

164 165	173 909	207 643	207 240	403
115 605	143 476	135 413	122 032	13 381

	13 334	16 693	7 395	9 298
	0	356	356	
968 164	1 016 957	1 041 288	1 016 381	24 907
968 164	1 016 957	1 041 288	1 016 381	24 907

62 525	77 022	76 987	61 791	15 196

	500	535	0	535
62 525	77 522	77 522	61 791	15 731
	1 935	1 935	1 935	
905 639	937 500	961 831	952 655	9 176
968 164	1 016 957	1 041 288	1 016 381	24 907

8. melléklet a /2018. () 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 **3.11**

**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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

336 367	360 919	360 712	328 622	32 090
---------	---------	---------	---------	--------

82 816	95 746	102 355	94 972	7 383
265 343	278 653	257 136	236 479	20 657

	32 843	33 158	15 833	17 325
684 526	768 161	753 361	675 906	77 455
684 526	768 161	753 361	675 906	77 455

	5 651	6 697	0	6 697
143 998	149 784	149 784	135 119	14 665

	635	635	0	635
	30	30	0	30
143 998	156 100	157 146	135 119	22 027
	16 270	16 270	16 270	
540 528	595 791	579 945	524 517	55 428
684 526	768 161	753 361	675 906	77 455

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

53,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

162 202	176 519	174 228	167 575	6 653
---------	---------	---------	---------	-------

39 665	45 450	52 245	50 752	1 493
37 217	44 228	39 534	37 873	1 661
	5 630	5 630	5 630	

	2 162	2 636	1 672	964
239 084	273 989	274 273	263 502	10 771
239 084	273 989	274 273	263 502	10 771

0	39	39	0	39

	389	389	0	389
0	428	428	0	428
	10 076	10 076	10 076	
239 084	263 485	263 769	253 426	10 343
239 084	273 989	274 273	263 502	10 771

8. melléklet a /2018. () 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 (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

121 665	132 019	136 874	34 679	102 195
---------	---------	---------	--------	---------

29 560	34 711	38 798	13 996	24 802
70 816	75 672	75 738	16 460	59 278
	8 048	8 048	8 048	

	6 939	8 438	3 343	5 095
--	-------	-------	-------	-------

222 041	257 389	267 896	76 526	191 370
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

222 041	257 389	267 896	76 526	191 370
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

101 712	101 712	102 212	17 291	84 921
---------	---------	---------	--------	--------

		1 499		1 499
--	--	-------	--	-------

101 712	101 712	103 711	17 291	86 420
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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

120 329	141 066	149 574	44 624	104 950
---------	---------	---------	--------	---------

222 041	257 389	267 896	76 526	191 370
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

471,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 308 628	1 355 695	1 352 997	1 210 234	142 763
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

316 206	349 816	401 041	366 960	34 081
488 981	542 029	507 821	412 844	94 977
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	55 278	60 925	28 243	32 682
0	0	356	356	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 113 815	2 316 496	2 336 818	2 032 315	304 503
2 113 815	2 316 496	2 336 818	2 032 315	304 503

0	5 651	6 697	0	6 697
308 235	328 557	329 022	214 201	114 821
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	635	635	0	635
0	919	954	0	954
0		1 499	0	1 499
308 235	335 762	338 807	214 201	124 606
0			0	0
0	42 892	42 892	42 892	0
1 805 580	1 937 842	1 955 119	1 775 222	179 897
2 113 815	2 316 496	2 336 818	2 032 315	304 503

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

63 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

239 763	238 778	238 380	131 984	900	105 496
---------	---------	---------	---------	-----	---------

58 807	63 034	65 373	39 299	198	25 876
130 009	122 080	118 154	66 450	500	51 204
			0		
			0		
			0		
			0		

0	16 464	16 889	8 568	2 321	6 000
	432	432	432		
428 579	440 788	439 228	246 733	3 919	188 576

428 579	440 788	439 228	246 733	3 919	188 576
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

30 000	30 711	30 711	30 000	711	

	2 110	2 110		2 110	
30 000	32 821	32 821	30 000	2 821	0

	9 479	9 479	9 479		
398 579	398 488	396 928	207 254	1 098	188 576
428 579	440 788	439 228	246 733	3 919	188 576

8. melléklet a /2018. () 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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 291,0 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)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 964 156	4 084 183	4 071 063	3 784 202	181 365	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	1 046 031	1 167 353	1 099 437	42 040	25 876
3 535 900	3 526 576	3 448 607	3 276 879	120 524	51 204
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	203 247	223 414	165 818	51 596	6 000
300 000	282 968	282 996	282 996	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
8 789 601	9 156 833	9 207 261	8 623 160	395 525	188 576

8 789 601	9 156 833	9 207 261	8 623 160	395 525	188 576
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

0	5 651	6 697	0	6 697	0
1 398 624	1 201 654	1 204 340	1 081 539	122 801	0
0	0	280	0	280	0

0	635	635	0	635	0
0	3 029	3 207	0	3 207	0
0	0	1 780	0	1 780	0

1 398 624	1 210 969	1 216 939	1 081 539	135 400	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

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

7 390 977	7 889 022	7 933 480	7 484 779	260 125	188 576
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

8 789 601	9 156 833	9 207 261	8 623 160	395 525	188 576
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a /2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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)

fő
0,0 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

5 774 226	5 910 326	5 886 668	5 575 119	206 053	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 368 745	1 453 045	1 572 050	1 498 130	48 044	25 876
3 863 617	3 893 921	3 800 580	3 628 852	120 524	51 204
0	683	683	683	0	0
0	0	0	0	0	0
0	13 678	13 678	13 678	0	0

125 000	323 070	343 237	263 641	73 596	6 000
300 000	282 968	282 996	282 996	0	0

0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
20 000	20 300	20 300	0	20 300	0

11 451 588	11 898 141	11 920 342	11 263 249	468 517	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

11 451 588	11 898 141	11 920 342	11 263 249	468 517	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

31 785	51 936	16 365	0	16 365	0
9 300	9 300	9 876	9 876	0	0
1 434 324	1 237 354	1 231 571	1 108 770	122 801	0
0	0	590	310	280	0

0	3 635	3 635	0	3 635	0
0	3 029	3 207	0	3 207	0
0	0	1 780	0	1 780	0
900	900	1 128	0	1 128	0

1 476 309	1 306 154	1 268 152	1 118 956	149 196	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	77 252	77 252	77 252	0	0
---	--------	--------	--------	---	---

9 975 279	10 514 735	10 574 938	10 067 041	319 321	188 576
-----------	------------	------------	------------	---------	---------

11 451 588	11 898 141	11 920 342	11 263 249	468 517	188 576
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

9. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
 9. melléklet a /2017. (I.27.) XI. ÖK. rendelethez

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 843 955	Személyi juttatások	6 101 781	6 249 031
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	145 386	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 447 400	1 651 110
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 896 028	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 313 016
Működési bevételek	3 503 473	3 122 866	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	290 720
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	91 349	Működési célú támogatás államházt. belülré	434 682	523 335
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	971 529	1 096 316
			Tartalékok	636 861	118 168
Összesen:	19 888 206	20 099 584	Összesen:	19 245 684	20 241 696
<i>Működés egyenlege</i>	<i>642 522</i>	<i>-142 112</i>			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	574 824	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 711 844
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	576 654	388 340	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 060 779
Felhalmozási bevételek	583 558	407 623	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	72 700	121 269
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	15 900	13 842	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	725 310
			Kölcsönök nyújtása	27 000	24 600
Összesen:	1 176 112	1 384 629	Összesen:	3 707 054	7 643 802
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-2 530 942</i>	<i>-6 259 173</i>			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	678 914	2 404 588	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	2 301 000	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	1 750 000	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg)	0	83 495
Államháztart. belüli megelőlegezések (2018. évi állami tám. előleg)	0	83 495	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000			
Mindösszesen:	23 493 291	29 023 296	Mindösszesen:	23 493 291	29 023 296