

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi juttatások	6 101 781	6 249 031	6 033 647	5 616 291	311 860	105 496
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 447 400	1 651 110	1 608 413	1 527 569	54 968	25 876
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 313 016	8 630 287	7 324 254	1 324 521	51 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	290 720	273 977	44 586	229 391	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	434 682	523 335	461 619	340 293	121 326	0
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	971 529	1 096 316	1 050 413	410 691	639 722	0
5.3 Tartalékok	636 861	118 168	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>19 245 684</b>	<b>20 241 696</b>	<b>18 058 356</b>	<b>15 263 684</b>	<b>2 681 788</b>	<b>183 259</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	2 005 100	4 711 844	1 444 303	914 221	524 765	5 317
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 143 954	2 060 779	912 196	912 196	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	72 700	121 269	70 804	0	70 804	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	458 300	725 310	616 289	213 125	403 164	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	27 000	24 600	6 400	0	6 400	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 707 054</b>	<b>7 643 802</b>	<b>3 049 992</b>	<b>2 039 542</b>	<b>1 005 133</b>	<b>5 317</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>22 952 738</b>	<b>27 885 498</b>	<b>21 108 348</b>	<b>17 303 226</b>	<b>3 686 921</b>	<b>188 576</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	13 608 390	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)	0	83 495	0	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750	1 013 750	0	1 013 750	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>23 493 291</b>	<b>29 023 296</b>	<b>35 771 041</b>	<b>17 343 779</b>	<b>4 700 671</b>	<b>188 576</b>
Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása)		1 013 750	14 622 140			
Kiadások korrigált összesen:		28 009 546	21 148 901			

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

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 570 284	3 843 955	3 878 749	3 878 749	0	0
127 541	145 386	166 126	13 678	152 448	0
12 603 261	12 896 028	13 290 282	13 290 282	0	0
3 503 473	3 122 866	3 354 045	3 208 802	145 243	0
83 647	91 349	27 698	2 071	25 627	0
<b>19 888 206</b>	<b>20 099 584</b>	<b>20 716 900</b>	<b>20 393 582</b>	<b>323 318</b>	<b>0</b>

0	574 824	502 324	502 324	0	0
576 654	388 340	300 451	15 256	285 195	0
583 558	407 623	426 632	61 492	365 140	0
15 900	13 842	13 842	0	13 842	0
<b>1 176 112</b>	<b>1 384 629</b>	<b>1 243 249</b>	<b>579 072</b>	<b>664 177</b>	<b>0</b>
<b>21 064 318</b>	<b>21 484 213</b>	<b>21 960 149</b>	<b>20 972 654</b>	<b>987 495</b>	<b>0</b>
<b>-1 888 420</b>	<b>-6 401 285</b>	<b>851 801</b>	<b>3 669 428</b>	<b>-2 699 426</b>	<b>-188 576</b>
642 522	-142 112	2 658 544	5 129 898	-2 358 470	-183 259
-2 530 942	-6 259 173	-1 806 743	-1 460 470	-340 956	-5 317

678 914	2 404 588	2 404 588	77 252	2 327 336	0
1 250 059	2 301 000	15 409 390	15 409 390	0	0
500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
<b>2 428 973</b>	<b>5 705 588</b>	<b>18 813 978</b>	<b>15 486 642</b>	<b>3 327 336</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0	0
0	1 750 000	0	0	0	0
0	83 495	83 495	83 495	0	0
<b>0</b>	<b>1 833 495</b>	<b>83 495</b>	<b>83 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 493 291</b>	<b>29 023 296</b>	<b>40 857 622</b>	<b>36 542 791</b>	<b>4 314 831</b>	<b>0</b>

Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír visszaváltás)

3 301 000 16 409 390

Bevételek korrigált összesen:

25 722 296 24 448 232

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	<b>Önkormányzat</b>						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	105 000	59 489	17 500	17 500		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	222 500	1 229 358	304 752	304 752		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	66 000	47 834	47 329	47 329		
4	Bocskai u. épület homlokzat felúj. , energiaracionálás áthúzódo	147 606	154 245	103 134	103 134		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	99 866	0	0		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódo	69 848	69 848	41 909	41 909		
7	Intézményi udvarfelújítások	123 000	117 143	116 941	116 941		
	<i>összesen:</i>	<b>843 954</b>	<b>1 777 783</b>	<b>631 565</b>	<b>631 565</b>	<b>0</b>	
	<b>GAMESZ</b>						
	<i>Óvodák:</i>						
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>						
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		
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>						
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	5 000	6 564	6 564	6 564		
	<b>Szentimrévárosi Óvoda</b>						
11	Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	2 000	2 266	2 266	2 266		
12	Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	8 000	9 211	9 211	9 211		
13	Karolina u. 64-72. tornaterem felúj.	3 000	2 402	2 402	2 402		
14	Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	3 000	5 869	5 869	5 869		
	<b>Lágmányosi Óvoda</b>						
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		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>						
17	Csikihegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás	4 000	5 499	5 498	5 498		
18	Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	6 000	8 455	8 455	8 455		
	<b>Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező</b>						
19	Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	5 000	5 118	5 118	5 118		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>						
20	Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével	5 000	4 491	4 491	4 491		
21	Keveháza u. 4. vízvezeték felúj.	5 000	1 629	1 629	1 629		
	<b>Sasadi Óvoda</b>						
22	Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	6 000	10 543	10 543	10 543		
	<i>Bölcsődék:</i>						
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	18 090	18 090		
	<i>Szociális intézmények:</i>						
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	11 227	9 003	9 003		
29	Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	8 000	0	0	0		
30	Ménesi u. 16. nyílászárók ,burkolatok felújítása	6 000	0	0	0		
	<b>GAMESZ:</b>						
31	Több intézmény gépészeti felúj.	34 000	31 399	31 399	31 399		
32	Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások	10 000	0	0	0		
33	Több intézmény villámvédelem	10 000	14 332	14 205	14 205		
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	1 674	1 662	1 662		
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. Katicis Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	0	4 500	4 500	4 500		
43.1	Intézmények saját hatáskörű gép-berendezés felújításai*	0	868	868	868		
43.2	Intézmények (GAMESZ) saját hatáskörű gép-berendezés felújításai	0	48	48	48		
	<i>*-gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében</i>						
	<i>összesen:</i>	<b>300 000</b>	<b>282 968</b>	<b>280 631</b>	<b>280 631</b>		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 143 954</b>	<b>2 134 398</b>	<b>912 196</b>	<b>912 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg. ) fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	24 000	45 909	43 043		43 043	
2	Útfejlesztések (ford. áfa tartalma:7660)	68 500	58 780	37 930	37 930		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	115 000	136 057	0		0	
4	Parkolóépítés	23 600	32 996	32 996	32 996		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	400 000	787 667	447 564	447 564		
6	Óvodai férőhely bővítés	565 000	604 110	0	0		
7	Lakásvásárlások	5 000	24 100	14 040	14 040		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	45 000	151 254	5 905	5 905		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	26 756	10 498	0	10 498	
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	35 000	79 535	0	0		
12	Kártalanítás, kisajátítás	10 000	7 968	0	0		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	81 500	36 600		36 600	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás	4 000	4 000	0		0	
15	Beruházások tervezése	100 000	162 253	96 626	96 626		
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000	40 602	28 428		28 428	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000	71 674	1 674		1 674	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000	1 994	0	0	0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	45 962	26 962		26 962	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	27 000	27 314	10 238		10 238	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész	50 000	63 993	0		0	
22	Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzlet rész megvásárlása	40 000	40 000	40 000		40 000	
23	E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés	4 000	4 000	0		0	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épület rész kialakítása	40 000	315 751	139 412	139 412		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	30 000	60 000	12 614		12 614	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	96 587	10 762		10 762	
27	Villámoltó megvalósítása	15 000	22 500	15 000		15 000	
27.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	2 880	1 844		1 844	
27.2	KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése	0	244 058	140 071		140 071	
27.3	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	91 892	58 924		58 924	
27.4	Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	0	4 448	3 623		3 623	
27.5	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 914	0		0	
27.6	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	34 565	0		0	
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	0	900 000	0		0	
27.9	Informatikai helyiségek felújítása	0	4 650	4 439		4 439	
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	1 217	670		670	
27.12	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját forrásból	0	25 000	0		0	
27.13	Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés	0	1 500	1 500		1 500	
	<i>összesen</i>	<i>1 880 100</i>	<i>4 376 267</i>	<i>1 257 244</i>	<i>779 473</i>	<i>477 771</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)</i>		<i>-7 660</i>	<i>-7 660</i>	<i>-7 660</i>		
	<b>Korrigált összesen:</b>		<b>4 368 607</b>	<b>1 249 584</b>	<b>771 813</b>	<b>477 771</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal						
28	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	16 329	7 798	7 798		
29	Szoftver fejlesztés	5 000	34 559	7 969	7 969		
30	Vezetékes telefonközpont	70 000	46 935	0	0		
30.1	Elektromos gépjárművek vásárlása	0	22 000	18 161		18 161	
	<i>összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>119 823</i>	<i>33 928</i>	<i>15 767</i>	<i>18 161</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	25 000	27 347	27 347	27 347		
32	Mezítlábas parkok kialakítása*	0	1 000	996	996		
33	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	0	32 625	31 520	31 520		
34	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései*	0	55 296	50 710	23 357	27 353	
34.1	Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	0	1 910	1 910	1 910		
35	Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása*	0	3 400	1 785	306	1 479	
36	USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere*	0	6 465	4 536	4 536		
37	Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaberendezés*	0	900	899	899		
38	Egyesített Bölcsődei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza*	0	2 700	2 700	2 700		
39	Egyesített Bölcsődei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	0	22 000	0	0		
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	4 107	4 107		
43	Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	0	11 085	9 863	9 863		
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	657	657		
46.1	Több intézmény villámvédelmi rendszereinek beszerzések	0	4 599	4 599	4 599		
46.2	Szemünk fénye Bölcsőde tálalókonyha kiépítése beszerzései	0	546	546	546		
46.3	Újbudai Idősek Háza klímatelepítés	0	773	773	773		
47	Udvari játékok csere	0	433	433	433		
48	Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás*	0	6 000	5 317	0		5 317
49	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítása	0	5 500	0	0		
50.1	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése	0	3 000	0	0		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
50.2	Ezüstfenyő Óvoda KRESZ park fejlesztése*	0	1 496	0	0		
51	Szentimrevárosi Óvoda KRESZ park fejlesztése*	0	1 496	0	0		
	<i>*-gal jelölt tételek az intézmények költségvetésében</i>						
	<i>összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>223 414</i>	<i>160 790</i>	<i>126 641</i>	<i>28 832</i>	<i>5 317</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 005 100</b>	<b>4 498 517</b>	<b>1 451 962</b>	<b>921 881</b>	<b>524 764</b>	<b>5 317</b>
	<b>Korrektció- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</b>		-7 660	-7 660	-7660		
	<b>Összesen (fordított ÁFA nélkül):</b>	<b>2 005 100</b>	<b>4 498 517</b>	<b>1 451 962</b>	<b>921 881</b>	<b>524 764</b>	<b>5 317</b>

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

Címrend: **1****Önkormányzat**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)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

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai  
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
3.2.1. 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  
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség  
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi

2 970	9 942	8 363		8 363	
6 970	6 970	3 079	3 079	0	
17 950	25 950	12 725	9 275	3 450	
18 400	18 400	12 895		12 895	
26 500	51 966	34 356		34 356	
168 310	165 318	149 767	149 767	0	
7 038	9 278	7 382		7 382	
1 000	1 000	0		0	
25 772	24 972	19 676	19 676	0	
21 073	21 073	20 370		20 370	
313	522	521		521	
5 650	5 650	5 178		5 178	
1 785	1 785	0		0	
500	3 534	2 460		2 460	
12 828	12 828	11 062		11 062	
10 496	1 526	1 457		1 457	
0	930	428	428	0	
0	719	719		719	
<b>327 555</b>	<b>362 363</b>	<b>290 438</b>	<b>182 225</b>	<b>108 213</b>	<b>0</b>

3 fő

0 fő

<b>78 655</b>	<b>79 060</b>	<b>70 925</b>	<b>63 336</b>	<b>7 589</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------

210 900	338 108	213 886	213 886	0	
193 400	129 254	64 870	64 870		
0	7 660	7 660	7 660		
75 000	76 292	61 019	61 019		
6 500	2 939	1 859		1 859	
1 464 100	2 113 174	1 583 668	1 443 262	210 781	
326 290	478 193	351 446	280 205	71 241	
7 300	7 834	6 858	6 858		
82 944	101 867	73 606	61 231	12 375	
9 050	9 760	4 213	1 289	2 924	
5 000	14 121	9 762	0	9 762	
496 750	558 275	512 730		512 730	
15 000	15 000	10 268	10 268		
69 000	133 477	74 716		74 716	
13 700	10 100	9 319		9 319	
16 060	16 276	0	0		
430 000	441 804	350 823	350 823		
32 000	32 000	26 167	26 167	0	
2 586	1 293	1 293	0	1 293	
6 950	5 950	3 499		3 499	
20 185	20 406	13 766	1 109	12 657	
487 939	521 674	521 674	521 674	0	
61 500	67 418	62 790	0	62 790	
80 000	250 750	66 486	66 486		
21 000	15 811	14 017	1 867	12 150	
500 000	392 780	387 360	387 360	0	
28 529	32 289	16 727	0	16 727	
0	3 450	870		870	
71 000	71 000	71 000	71 000		
105 650	80 771	32 609	5 806	26 803	
8 000	9 025	7 700	7 700		
7 050	9 361	9 271		9 271	

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

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

- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törtpárbor, 60+vizigimn., műfüves karb.  
 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejlt. 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 időskor projekt dologi  
 3.40 URBACT III. pályázat dologi  
 3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodának energetikai fejlesztése pályázat dologi  
 3.42 Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi  
 3.44 Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás  
 3.45 Kamatfizetés  
 3.47 Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadásai

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

**Egyéb működési célú kiadások**

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

**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**

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

- 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 belülre  
 6.6 BRFK működési támogatás  
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére  
 6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére  
 6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére  
 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére  
 6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére  
 6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása  
 6.15 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére

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

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

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (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 pénzeszköztartások  
 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.  
 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása  
 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztartás  
 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások  
 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.  
 7.17 Táborozás támogatása  
 7.18 Játszva, Sportolva Megelőző Alapítvány működési támogatás  
 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
104 300	104 300	104 300		104 300	
3 013	3 013	0	0		
45 979	59 727	0	0	0	
10 654	8 876	6 056	2 500	3 556	
240 000	232 000	231 139	231 139		
21 000	29 000	28 868	28 868		
1 064	1 064	368	0	368	
25 154	25 007	15 698		15 698	
2 500	2 291	2 221		2 221	
47 787	43 874	28 018	0	28 018	
9 000	19 975	9 292	0	9 292	
0	5 215	0	0		
0	2 540	2 540		2 540	
0	3 543	2 871	0	2 871	
0	2 318	0	0	0	
0	1 581	1 581		1 581	
<b>5 363 834</b>	<b>6 512 436</b>	<b>5 004 884</b>	<b>3 853 047</b>	<b>1 222 212</b>	<b>0</b>

425 980	290 037	273 303	43 912	229 391	
<b>425 980</b>	<b>290 037</b>	<b>273 303</b>	<b>43 912</b>	<b>229 391</b>	<b>0</b>

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

2 000	1 500	500		500	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400	0	
6 075	6 075	4 925		4 925	
7 902	21 853	12 454	10 497	1 957	
5 000	5 000	5 000		5 000	
81 032	89 376	75 826		75 826	
16 300	16 300	16 300		16 300	
312	312	0		0	
20 851	20 851	0		0	
8 203	9 668	9 668		9 668	
641	641	0		0	
1 778	1 778	0		0	
0	6 150	6 150		6 150	
0	13 035	0		0	
<b>161 494</b>	<b>203 939</b>	<b>142 223</b>	<b>20 897</b>	<b>121 326</b>	<b>0</b>

13 400	9 369	7 200		7 200	
7 000	4 000	3 402	3 402		
105 000	88 000	85 000		85 000	
45 000	45 000	30 000		30 000	
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	73 118	30 000	43 118	
11 000	11 000	11 000		11 000	
500	500	500		500	
50 200	50 200	46 184	46 184		
0	78 964	64 956		64 956	
6 852	5 352	5 352		5 352	
6 000	15 070	14 335		14 335	
12 500	12 500	12 500		12 500	
33 800	39 800	39 800	0	39 800	

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

Címrend: 1

Önkormányzat

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

- 7.20 Egyházak támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék

**Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré**

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

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

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

- 12.1 Bérleti jog megváltás  
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódo  
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódo  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás  
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )  
12.7 Lakásvédelmi akcióterv  
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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
35 000	8 900	5 550		5 550	
10 000	11 800	9 720		9 720	
10 000	8 104	7 594		7 594	
	148 500	148 500	0	148 500	
<b>971 529</b>	<b>1 096 316</b>	<b>1 050 413</b>	<b>410 691</b>	<b>639 722</b>	<b>0</b>
626 861	111 880	0	0	0	0
10 000	6 288	0		0	
<b>636 861</b>	<b>118 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 043 072</b>	<b>1 724 141</b>	<b>1 498 354</b>	<b>737 306</b>	<b>761 048</b>	<b>0</b>
<b>8 239 096</b>	<b>8 968 037</b>	<b>7 137 904</b>	<b>4 879 826</b>	<b>2 328 453</b>	<b>0</b>

<b>1 880 100</b>	<b>4 368 607</b>	<b>1 249 584</b>	<b>771 813</b>	<b>477 771</b>	<b>0</b>
<b>843 954</b>	<b>1 777 783</b>	<b>631 565</b>	<b>631 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9 000	11 794	11 793		11 793	
500	500	0	0		
49 200	49 200	29 236		29 236	
14 000	14 000	14 000		14 000	
0	30 000	0		0	
0	5 000	5 000		5 000	
0	10 775	10 775		10 775	
<b>72 700</b>	<b>121 269</b>	<b>70 804</b>	<b>0</b>	<b>70 804</b>	<b>0</b>

5 000	3 000	2 975	2 975		
90 000	123 021	54 894		54 894	
60 782	60 782	55 164		55 164	
7 218	11 668	11 667		11 667	
26 300	26 300	22 847		22 847	
54 000	139 000	135 665		135 665	
210 000	210 000	210 000	210 000		
5 000	9 123	1 500		1 500	
0	66 000	66 000		66 000	
0	17 000	17 000		17 000	
0	12 242	10 577		10 577	
0	37 500	26 650		26 650	
0	1 200	1 200		1 200	
0	8 324	0		0	
<b>458 300</b>	<b>725 160</b>	<b>616 139</b>	<b>212 975</b>	<b>403 164</b>	<b>0</b>

5 000	3 700	3 700		3 700	
2 000	600	600		600	
<b>538 000</b>	<b>850 729</b>	<b>691 243</b>	<b>212 975</b>	<b>478 268</b>	<b>0</b>
<b>3 262 054</b>	<b>6 997 119</b>	<b>2 572 392</b>	<b>1 616 353</b>	<b>956 039</b>	<b>0</b>
<b>11 501 150</b>	<b>15 965 156</b>	<b>9 710 296</b>	<b>6 496 179</b>	<b>3 284 492</b>	<b>0</b>
0			0		
9 975 279	10 574 938	10 047 914	9 628 905	230 433	188 576
0	0	13 608 390		0	
40 553	40 553	40 553	40 553		
	83 495	0	0		
500 000	1 013 750	1 013 750		1 013 750	
<b>12 041 703</b>	<b>17 102 954</b>	<b>10 764 599</b>	<b>6 536 732</b>	<b>4 298 242</b>	<b>0</b>

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



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

Címrend száma: **1**

**Önkormányzat**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

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

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

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

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

- 20.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek droppreventációs pály.  
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 támog. bev. államháztart. belülről össz.**

**21. Közhatalmi bevételek**

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

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

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

**Működési bevételek összesen**

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

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

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

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás  
25.2 Egészséges és Aktív időskor projekt  
25.3 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály.  
25.4 Gyermek Egészségügyi Központ és egynapos sebészet támogatása

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

3 520 084	3 626 275	3 661 069	3 661 069		
0	167 480	167 480	167 480		
50 200	50 200	50 200	50 200		
<b>3 570 284</b>	<b>3 843 955</b>	<b>3 878 749</b>	<b>3 878 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	13 678	13 678	13 678		

2 500	2 500	2 572		2 572	
3 728	3 728	14 883		14 883	
89 528	89 528	98 727		98 727	
0	9 481	9 795		9 795	
0	5 215	5 215		5 215	
0	2 300	2 300		2 300	
0	2 591	2 591		2 591	
<b>95 756</b>	<b>115 343</b>	<b>136 083</b>	<b>0</b>	<b>136 083</b>	<b>0</b>

8 015 961	8 015 961	8 261 880	8 261 880		
3 870 000	4 162 191	4 234 648	4 234 648		
142 000	142 000	172 588	172 588		
500 000	500 000	542 258	542 258		
66 000	66 000	69 032	69 032		
<b>12 593 961</b>	<b>12 886 152</b>	<b>13 280 406</b>	<b>13 280 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

494 000	473 945	473 945	473 945		
346 000	346 000	359 374	359 374		
35 000	34 583	34 583	34 583		
522 000	519 912	519 912	519 912		
112 383	0	0	0		
2 586	0	0	0	0	
173 000	174 674	299 228	299 228		
780	780	1 089	1 089		
193 400	135 253	135 253	135 253		
35 000	22 442	22 442	0	22 442	
155 000	153 706	153 706	153 706		
0	30 000	30 000	30 000		
<b>2 069 149</b>	<b>1 891 295</b>	<b>2 029 532</b>	<b>2 007 090</b>	<b>22 442</b>	<b>0</b>

7 000	7 000	7 609		7 609	
31 687	31 687	0		0	
29 021	29 021	0		0	
0	6 277	6 277	1 761	4 516	
1 363	2 198	2 198		2 198	
9 744	9 744	9 024		9 024	
4 832	2 832	0		0	
	2 000	2 000		2 000	
<b>83 647</b>	<b>90 759</b>	<b>27 108</b>	<b>1 761</b>	<b>25 347</b>	<b>0</b>
<b>18 412 797</b>	<b>18 841 182</b>	<b>19 365 556</b>	<b>19 181 684</b>	<b>183 872</b>	<b>0</b>

0	574 824	502 324	502 324		
<b>0</b>	<b>574 824</b>	<b>502 324</b>	<b>502 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

515 000	15 000	15 256	15 256		
61 654	61 654	37 502		37 502	
0	244 058	244 058		244 058	
0	63 993	0		0	
<b>576 654</b>	<b>384 705</b>	<b>296 816</b>	<b>15 256</b>	<b>281 560</b>	<b>0</b>

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

Címrend sor: **1**

**Önkormányzat**

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

**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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
0	0	0	0	0	
301 058	173 443	173 443	0	173 443	
42 500	42 500	61 492	61 492		
240 000	181 173	181 173	0	181 173	
0	7 300	7 300		7 300	
<b>583 558</b>	<b>404 416</b>	<b>423 408</b>	<b>61 492</b>	<b>361 916</b>	<b>0</b>
15 000	10 934	10 934		10 934	
0	0	0		0	
<b>15 000</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>	<b>0</b>	<b>10 934</b>	<b>0</b>
<b>1 175 212</b>	<b>1 374 879</b>	<b>1 233 482</b>	<b>579 072</b>	<b>654 410</b>	<b>0</b>
<b>19 588 009</b>	<b>20 216 061</b>	<b>20 599 038</b>	<b>19 760 756</b>	<b>838 282</b>	<b>0</b>
678 914	2 327 336	2 327 336		2 327 336	
1 250 059	2 301 000	15 409 390	15 409 390		
500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
<b>2 428 973</b>	<b>5 628 336</b>	<b>18 736 726</b>	<b>15 409 390</b>	<b>3 327 336</b>	<b>0</b>
0	0	0			
0	1 750 000	0	0		
0	83 495	83 495	83 495		
<b>0</b>	<b>1 833 495</b>	<b>83 495</b>	<b>83 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 016 982</b>	<b>27 677 892</b>	<b>39 419 259</b>	<b>35 253 641</b>	<b>4 165 618</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:****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:****7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

**Összesen:****7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás**

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézenyűz 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:****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 bércmpenzációs előleg céltartalék

**Céltartalék összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állam igazg.)fel.
280 000	425 518	404 794	404 794		
715 700	1 052 700	752 555	752 555		
1 000	2 506	1 435		1 435	
55 000	59 167	49 924		49 924	
75 000	157 646	141 043		141 043	
19 000	21 637	21 054	21 054		
26 400	30 494	11 678	11 678		
260 000	281 445	252 572	252 572		
32 000	48 823	16 557		16 557	
0	5 000	1 822		1 822	
0	28 238	609	609		
<b>1 464 100</b>	<b>2 113 174</b>	<b>1 654 043</b>	<b>1 443 262</b>	<b>210 781</b>	<b>0</b>

39 000	67 241	48 632	48 632		
121 590	122 201	106 211	106 211		
7 500	9 943	7 111	7 111		
98 200	191 787	118 251	118 251		
60 000	87 021	71 241	0	71 241	
0	0	0	0		
<b>326 290</b>	<b>478 193</b>	<b>351 446</b>	<b>280 205</b>	<b>71 241</b>	<b>0</b>

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

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

248 861	90 423		0		
100 000	19		0		
100 000	2 204			0	
38 000	11 225		0		
20 000	792			0	
40 000	0			0	
50 000	21			0	
30 000	7 196			0	
0	0		0		
<b>626 861</b>	<b>111 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend

2

**Polgármesteri Hivatal**

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

**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 idősor 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
- 1.7Duna 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)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
1 790 588	1 790 917	1 678 736	1 678 736		
10 520	0	0		0	
6 724	7 882	7 882		7 882	
256	112	112		112	
1 457	3 887	3 887		3 887	
525	579	579		579	
	12 228	12 228		12 228	
<b>1 810 070</b>	<b>1 815 605</b>	<b>1 703 424</b>	<b>1 678 736</b>	<b>24 688</b>	<b>0</b>
404 200	404 697	391 587	385 597	5 990	
316 000	348 023	227 075	227 075		
3 700	3 950	3 107	3 107		
8 017	0	0		0	
<b>327 717</b>	<b>351 973</b>	<b>230 182</b>	<b>230 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	683	674	674		
0	0	0			
0	0	0			
<b>2 541 987</b>	<b>2 572 958</b>	<b>2 325 867</b>	<b>2 295 189</b>	<b>30 678</b>	<b>0</b>
100 000	119 823	33 928	15 767	18 161	0
0	0	0	0		
0	0	0			
20 000	20 300	2 100		2 100	
<b>120 000</b>	<b>140 123</b>	<b>36 028</b>	<b>15 767</b>	<b>20 261</b>	<b>0</b>
<b>2 661 987</b>	<b>2 713 081</b>	<b>2 361 895</b>	<b>2 310 956</b>	<b>50 939</b>	<b>0</b>
<b>2 661 987</b>	<b>2 713 081</b>	<b>2 361 895</b>	<b>2 310 956</b>	<b>50 939</b>	<b>0</b>

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

Címrend: 2

Polgármesteri Hivatal

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(áll amigazg.) 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  
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

20 851	0	0		0	
8 203	9 668	9 668		9 668	
312	0	0		0	
1 778	0	0		0	
641	0	0		0	
31 785	9 668	9 668	0	9 668	0
9 300	9 876	9 876	9 876		
35 700	27 231	27 231	27 231		
	310	310	310		
<b>76 785</b>	<b>47 085</b>	<b>47 085</b>	<b>37 417</b>	<b>9 668</b>	<b>0</b>

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

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

0	3 000	3 000		3 000	
0	0	0			
0	0	0			
900	1 128	1 128		1 128	
<b>900</b>	<b>4 128</b>	<b>4 128</b>	<b>0</b>	<b>4 128</b>	<b>0</b>
<b>77 685</b>	<b>51 213</b>	<b>51 213</b>	<b>37 417</b>	<b>13 796</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

0	20 410	20 410	20 410		
2 584 302	2 641 458	2 305 528	2 305 528	0	0
<b>2 661 987</b>	<b>2 713 081</b>	<b>2 377 151</b>	<b>2 363 355</b>	<b>13 796</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

Címrend **3.1****GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

79,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

268 118	272 614	268 655	242 938	25 717
---------	---------	---------	---------	--------

64 256	65 896	64 617	59 460	5 157
2 113 584	2 005 060	1 998 787	1 995 631	3 156
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

25 000	118 831	87 821	87 375	446
300 000	282 128	279 763	279 763	
0	0	0	0	
			0	
			0	
<b>2 770 958</b>	<b>2 744 529</b>	<b>2 699 643</b>	<b>2 665 167</b>	<b>34 476</b>
<b>2 770 958</b>	<b>2 744 529</b>	<b>2 699 643</b>	<b>2 665 167</b>	<b>34 476</b>

			0	
800 704	604 205	670 929	670 572	357
			0	

			0	
	143	143	0	143
			0	
<b>800 704</b>	<b>604 348</b>	<b>671 072</b>	<b>670 572</b>	<b>500</b>

	3 874	3 874	3 874	
1 970 254	2 136 307	2 028 644	1 994 668	33 976
<b>2 770 958</b>	<b>2 744 529</b>	<b>2 703 590</b>	<b>2 669 114</b>	<b>34 476</b>

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

Címrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda  
Ezüstfenő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

103,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

327 170	336 981	336 633	333 482	3 151
---------	---------	---------	---------	-------

80 292	100 899	99 077	98 374	703
118 500	119 231	117 568	115 785	1 783

	4 106	2 398	890	1 508

<b>525 962</b>	<b>561 217</b>	<b>555 676</b>	<b>548 531</b>	<b>7 145</b>
<b>525 962</b>	<b>561 217</b>	<b>555 676</b>	<b>548 531</b>	<b>7 145</b>

39 310	33 810	35 611	34 937	674

<b>39 310</b>	<b>33 810</b>	<b>35 611</b>	<b>34 937</b>	<b>674</b>

	11	11	11	
486 652	527 396	520 425	513 954	6 471
<b>525 962</b>	<b>561 217</b>	<b>556 047</b>	<b>548 902</b>	<b>7 145</b>

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

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

85,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

## 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

266 853	278 791	278 713	277 548	1 165
---------	---------	---------	---------	-------

65 943	78 855	77 678	77 420	258
93 506	95 550	93 964	92 379	1 585

	2 561	2 554	337	2 217

<b>426 302</b>	<b>455 757</b>	<b>452 909</b>	<b>447 684</b>	<b>5 225</b>

<b>426 302</b>	<b>455 757</b>	<b>452 909</b>	<b>447 684</b>	<b>5 225</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

28 770	30 813	32 895	31 765	1 130

<b>28 770</b>	<b>30 813</b>	<b>32 895</b>	<b>31 765</b>	<b>1 130</b>

	22	22	22	
--	----	----	----	--

397 532	424 922	419 992	415 897	4 095
---------	---------	---------	---------	-------

<b>426 302</b>	<b>455 757</b>	<b>452 909</b>	<b>447 684</b>	<b>5 225</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------



**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

100,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

312 242	312 490	312 370	310 698	1 672
---------	---------	---------	---------	-------

76 866	84 517	83 771	83 401	370
116 131	120 375	119 067	116 861	2 206

	6 436	4 810	3 180	1 630

	150	150	150	
--	-----	-----	-----	--

<b>505 239</b>	<b>523 968</b>	<b>520 168</b>	<b>514 290</b>	<b>5 878</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

--	--	--	--	--

<b>505 239</b>	<b>523 968</b>	<b>520 168</b>	<b>514 290</b>	<b>5 878</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

35 260	28 631	29 791	28 820	971
	280	280		280

	281	281		281

<b>35 260</b>	<b>29 192</b>	<b>30 352</b>	<b>28 820</b>	<b>1 532</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

	14	14	14	
--	----	----	----	--

469 979	494 762	489 802	485 456	4 346
---------	---------	---------	---------	-------

<b>505 239</b>	<b>523 968</b>	<b>520 168</b>	<b>514 290</b>	<b>5 878</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

Cimrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

91,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

293 872	295 845	295 652	294 541	1 111
---------	---------	---------	---------	-------

70 517	87 839	86 793	86 547	246
124 552	122 244	120 389	117 929	2 460

	1 357	1 284	0	1 284

<b>488 941</b>	<b>507 285</b>	<b>504 118</b>	<b>499 017</b>	<b>5 101</b>
<b>488 941</b>	<b>507 285</b>	<b>504 118</b>	<b>499 017</b>	<b>5 101</b>

49 139	41 139	40 861	39 272	1 589

<b>49 139</b>	<b>41 139</b>	<b>40 861</b>	<b>39 272</b>	<b>1 589</b>

	11	11	11	
439 802	466 135	463 246	459 734	3 512
<b>488 941</b>	<b>507 285</b>	<b>504 118</b>	<b>499 017</b>	<b>5 101</b>

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

Címrend **3.6**

**Kelenvölgy-Órmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-  
Órmező  
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

73,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

224 694	233 232	233 140	232 214	926
---------	---------	---------	---------	-----

55 307	67 950	66 973	66 768	205
76 101	78 602	78 031	77 345	686

	1 964	1 414	192	1 222
	80	80	80	
<b>356 102</b>	<b>381 828</b>	<b>379 638</b>	<b>376 599</b>	<b>3 039</b>
<b>356 102</b>	<b>381 828</b>	<b>379 638</b>	<b>376 599</b>	<b>3 039</b>

20 920	17 920	19 411	19 275	136

<b>20 920</b>	<b>17 920</b>	<b>19 411</b>	<b>19 275</b>	<b>136</b>

	19	19	19	
335 182	363 889	360 208	357 305	2 903
<b>356 102</b>	<b>381 828</b>	<b>379 638</b>	<b>376 599</b>	<b>3 039</b>

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

82,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

278 258	284 482	284 296	282 713	1 583
---------	---------	---------	---------	-------

67 350	76 778	75 668	75 373	295
101 626	108 151	107 034	105 409	1 625

	3 748	3 748	2 298	1 450

<b>447 234</b>	<b>473 159</b>	<b>470 746</b>	<b>465 793</b>	<b>4 953</b>

<b>447 234</b>	<b>473 159</b>	<b>470 746</b>	<b>465 793</b>	<b>4 953</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

30 848	31 348	32 582	31 882	700

<b>30 848</b>	<b>31 348</b>	<b>32 582</b>	<b>31 882</b>	<b>700</b>

	206	206	206	
416 386	441 605	438 369	434 116	4 253
<b>447 234</b>	<b>473 159</b>	<b>471 157</b>	<b>466 204</b>	<b>4 953</b>

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

66,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

211 110	223 542	222 718	221 571	1 147
---------	---------	---------	---------	-------

51 632	60 018	58 669	58 415	254
78 800	80 843	79 261	77 689	1 572

	2 253	1 966	445	1 521
	0	0	0	
<b>341 542</b>	<b>366 656</b>	<b>362 614</b>	<b>358 120</b>	<b>4 494</b>
<b>341 542</b>	<b>366 656</b>	<b>362 614</b>	<b>358 120</b>	<b>4 494</b>

24 982	25 792	27 233	26 294	939

<b>24 982</b>	<b>25 792</b>	<b>27 233</b>	<b>26 294</b>	<b>939</b>

	288	288	288	
316 560	340 576	335 281	331 339	3 942
<b>341 542</b>	<b>366 656</b>	<b>362 802</b>	<b>357 921</b>	<b>4 881</b>

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

74,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
233 448	241 709	241 588	240 358	1 230

57 369	78 187	77 101	76 828	273
94 110	92 576	91 591	90 144	1 447

	4 344	2 784	1 284	1 500
	0	0	0	
<b>384 927</b>	<b>416 816</b>	<b>413 064</b>	<b>408 614</b>	<b>4 450</b>
<b>384 927</b>	<b>416 816</b>	<b>413 064</b>	<b>408 614</b>	<b>4 450</b>

30 456	30 949	31 385	30 612	773

<b>30 456</b>	<b>30 949</b>	<b>31 385</b>	<b>30 612</b>	<b>773</b>

	26	26	26	
354 471	385 841	381 653	377 976	3 677
<b>384 927</b>	<b>416 816</b>	<b>413 064</b>	<b>408 614</b>	<b>4 450</b>

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

Cimrend

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

677,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

fő

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

2 147 647	2 207 072	2 205 110	2 193 125	11 985
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

525 276	635 043	625 730	623 126	2 604
803 326	817 572	806 905	793 541	13 364
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	26 769	20 958	8 626	12 332
0	80	80	80	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	150	150	150	0
<b>3 476 249</b>	<b>3 686 686</b>	<b>3 658 933</b>	<b>3 618 648</b>	<b>40 285</b>
<b>3 476 249</b>	<b>3 686 686</b>	<b>3 658 933</b>	<b>3 618 648</b>	<b>40 285</b>

0	0	0	0	0
259 685	240 402	249 769	242 857	6 912
0	280	280	0	280
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	281	281	0	281
<b>259 685</b>	<b>240 963</b>	<b>250 330</b>	<b>242 857</b>	<b>7 473</b>

0	597	597	597	0
3 216 564	3 445 126	3 408 976	3 375 777	33 199
<b>3 476 249</b>	<b>3 686 686</b>	<b>3 659 903</b>	<b>3 619 231</b>	<b>40 672</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési 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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

688 394	681 183	680 454	678 629	1 825
---------	---------	---------	---------	-------

164 165	207 643	202 838	202 435	403
115 605	135 413	133 295	122 032	11 263

	16 693	14 376	5 894	8 482
	356	356	356	
<b>968 164</b>	<b>1 041 288</b>	<b>1 031 319</b>	<b>1 009 346</b>	<b>21 973</b>
<b>968 164</b>	<b>1 041 288</b>	<b>1 031 319</b>	<b>1 009 346</b>	<b>21 973</b>

62 525	76 987	79 440	64 244	15 196

	535	535		535
<b>62 525</b>	<b>77 522</b>	<b>79 975</b>	<b>64 244</b>	<b>15 731</b>
	1 935	1 935	1 935	
905 639	961 831	950 949	943 293	7 656
<b>968 164</b>	<b>1 041 288</b>	<b>1 032 859</b>	<b>1 009 472</b>	<b>23 387</b>



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

Cimrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

125,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

336 367	360 712	345 509	315 825	29 684
---------	---------	---------	---------	--------

82 816	102 355	98 838	92 106	6 732
265 343	257 136	246 997	233 910	13 087

	33 158	13 980	10 825	3 155
<b>684 526</b>	<b>753 361</b>	<b>705 324</b>	<b>652 666</b>	<b>52 658</b>
<b>684 526</b>	<b>753 361</b>	<b>705 324</b>	<b>652 666</b>	<b>52 658</b>

	6 697	6 697	0	6 697
143 998	149 784	156 096	141 431	14 665

	635	635	0	635
	30	47		47
<b>143 998</b>	<b>157 146</b>	<b>163 475</b>	<b>141 431</b>	<b>22 044</b>
	16 270	16 270	16 270	
540 528	579 945	543 549	502 221	41 328
<b>684 526</b>	<b>753 361</b>	<b>723 294</b>	<b>659 922</b>	<b>63 372</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési 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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

162 202	174 228	172 888	166 235	6 653
---------	---------	---------	---------	-------

39 665	52 245	51 486	49 993	1 493
37 217	39 534	30 913	29 252	1 661
	5 630	5 630	5 630	

	2 636	2 608	1 644	964
<b>239 084</b>	<b>274 273</b>	<b>263 525</b>	<b>252 754</b>	<b>10 771</b>
<b>239 084</b>	<b>274 273</b>	<b>263 525</b>	<b>252 754</b>	<b>10 771</b>

0	39	39	0	39

	389	389	0	389
<b>0</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
	10 076	10 076	10 076	
239 084	263 769	263 768	253 425	10 343
<b>239 084</b>	<b>274 273</b>	<b>274 272</b>	<b>263 501</b>	<b>10 771</b>

**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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

121 665	136 874	130 063	27 868	102 195
---------	---------	---------	--------	---------

29 560	38 798	38 253	13 451	24 802
70 816	75 738	74 283	15 005	59 278
	8 048	8 048	8 048	

	8 438	6 005	3 027	2 978
<b>222 041</b>	<b>267 896</b>	<b>256 652</b>	<b>67 399</b>	<b>189 253</b>
<b>222 041</b>	<b>267 896</b>	<b>256 652</b>	<b>67 399</b>	<b>189 253</b>

101 712	102 212	108 610	23 689	84 921

	1 499	1 499		1 499
<b>101 712</b>	<b>103 711</b>	<b>110 109</b>	<b>23 689</b>	<b>86 420</b>
	14 611	14 611	14 611	
120 329	149 574	149 574	46 741	102 833
<b>222 041</b>	<b>267 896</b>	<b>274 294</b>	<b>85 041</b>	<b>189 253</b>

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*471,0 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

1 308 628	1 352 997	1 328 914	1 188 557	140 357
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

316 206	401 041	391 415	357 985	33 430
488 981	507 821	485 488	400 199	85 289
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	60 925	36 969	21 390	15 579
0	356	356	356	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 113 815</b>	<b>2 336 818</b>	<b>2 256 820</b>	<b>1 982 165</b>	<b>274 655</b>
<b>2 113 815</b>	<b>2 336 818</b>	<b>2 256 820</b>	<b>1 982 165</b>	<b>274 655</b>

0	6 697	6 697	0	6 697
308 235	329 022	344 185	229 364	114 821
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	635	635	0	635
0	954	971	0	971
0	1 499	1 499	0	1 499
<b>308 235</b>	<b>338 807</b>	<b>353 987</b>	<b>229 364</b>	<b>124 623</b>
0			0	0
0	42 892	42 892	42 892	0
1 805 580	1 955 119	1 907 840	1 745 680	162 160
<b>2 113 815</b>	<b>2 336 818</b>	<b>2 304 719</b>	<b>2 017 936</b>	<b>286 783</b>

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

Cimrend **3.14**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

63 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

239 763	238 380	237 106	130 710	900	105 496
---------	---------	---------	---------	-----	---------

58 807	65 373	64 139	38 065	198	25 876
130 009	118 154	104 041	51 654	500	51 887
			0		
			0		
			0		
			0		

0	16 889	15 043	9 250	476	5 317
	432	432	432		
<b>428 579</b>	<b>439 228</b>	<b>420 761</b>	<b>230 111</b>	<b>2 074</b>	<b>188 576</b>

<b>428 579</b>	<b>439 227</b>	<b>420 761</b>	<b>230 111</b>	<b>2 074</b>	<b>188 576</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

30 000	30 711	32 399	31 688	711	

	2 110	2 110	0	2 110	
<b>30 000</b>	<b>32 821</b>	<b>34 509</b>	<b>31 688</b>	<b>2 821</b>	<b>0</b>
	9 479	9 479	9 479		
398 579	396 928	396 926	207 252	1 098	188 576
<b>428 579</b>	<b>439 228</b>	<b>440 914</b>	<b>248 419</b>	<b>3 919</b>	<b>188 576</b>

**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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 964 156	4 071 063	4 039 785	3 755 330	178 959	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

964 545	1 167 353	1 145 901	1 078 636	41 389	25 876
3 535 900	3 448 607	3 395 221	3 241 025	102 309	51 887
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			
25 000	223 414	160 791	126 641	28 833	5 317
300 000	282 996	280 631	280 631	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	150	150	150	0	0
<b>8 789 601</b>	<b>9 207 261</b>	<b>9 036 157</b>	<b>8 496 091</b>	<b>351 490</b>	<b>188 576</b>
<b>8 789 601</b>	<b>9 207 261</b>	<b>9 036 157</b>	<b>8 496 091</b>	<b>351 490</b>	<b>188 576</b>

0	6 697	6 697	0	6 697	0
1 398 624	1 204 340	1 297 282	1 174 481	122 801	0
0	280	280	0	280	0

0	635	635	0	635	0
0	3 207	3 224	0	3 224	0
0	1 780	1 780	0	1 780	0
<b>1 398 624</b>	<b>1 216 939</b>	<b>1 309 898</b>	<b>1 174 481</b>	<b>135 417</b>	<b>0</b>
0	56 842	56 842	56 842	0	0
7 390 977	7 933 480	7 742 386	7 323 377	230 433	188 576
<b>8 789 601</b>	<b>9 207 261</b>	<b>9 109 126</b>	<b>8 554 700</b>	<b>365 850</b>	<b>188 576</b>

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

Címrend

Nem jó a mód ei adat

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

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

5 774 226	5 886 668	5 743 209	5 434 066	203 647	105 496
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

*Engedélyezett létszám*

1 580,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

1 368 745	1 572 050	1 537 488	1 464 233	47 379	25 876
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 863 617	3 800 580	3 625 403	3 471 207	102 309	51 887
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	683	674	674	0	0
---	-----	-----	-----	---	---

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

0	13 678	13 678	13 678	0	0
---	--------	--------	--------	---	---

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

125 000	343 237	194 719	142 408	46 994	5 317
---------	---------	---------	---------	--------	-------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

300 000	282 996	280 631	280 631	0	0
---------	---------	---------	---------	---	---

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

0	150	150	150	0	0
---	-----	-----	-----	---	---

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

20 000	20 300	2 100	0	2 100	0
--------	--------	-------	---	-------	---

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

<b>11 451 588</b>	<b>11 920 342</b>	<b>11 398 052</b>	<b>10 807 047</b>	<b>402 429</b>	<b>188 576</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>11 451 588</b>	<b>11 920 342</b>	<b>11 398 052</b>	<b>10 807 047</b>	<b>402 429</b>	<b>188 576</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

31 785	16 365	16 365	0	16 365	0
--------	--------	--------	---	--------	---

11. Közhatalmi bevételek

9 300	9 876	9 876	9 876	0	0
-------	-------	-------	-------	---	---

12. Működési bevételek

1 434 324	1 231 571	1 324 513	1 201 712	122 801	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	590	590	310	280	0
---	-----	-----	-----	-----	---

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	3 635	3 635	0	3 635	0
---	-------	-------	---	-------	---

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0	3 207	3 224	0	3 224	0
---	-------	-------	---	-------	---

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	1 780	1 780	0	1 780	0
---	-------	-------	---	-------	---

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

900	1 128	1 128	0	1 128	0
-----	-------	-------	---	-------	---

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

<b>1 476 309</b>	<b>1 268 152</b>	<b>1 361 111</b>	<b>1 211 898</b>	<b>149 213</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

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

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

9 975 279	10 574 938	10 047 914	9 628 905	230 433	188 576
-----------	------------	------------	-----------	---------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

<b>11 451 588</b>	<b>11 920 342</b>	<b>11 486 277</b>	<b>10 918 055</b>	<b>379 646</b>	<b>188 576</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<u>Működési mérleg</u>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 570 284	3 843 955	3 878 749	Személyi juttatások	6 101 781	6 249 031	6 033 647
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	127 541	145 386	166 126	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 447 400	1 651 110	1 608 413
Közhatalmi bevételek	12 603 261	12 896 028	13 290 282	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 227 451	10 313 016	8 630 287
Működési bevételek	3 503 473	3 122 866	3 354 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	290 720	273 977
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 647	91 349	27 698	Működési célú támogatás államházt.belülre	434 682	523 335	461 619
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	971 529	1 096 316	1 050 413
				Tartalékok	636 861	118 168	0
<b>Összesen:</b>	<b>19 888 206</b>	<b>20 099 584</b>	<b>20 716 900</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 245 684</b>	<b>20 241 696</b>	<b>18 058 356</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>642 522</b>	<b>-142 112</b>	<b>2 658 544</b>				
<u>Felhalmozási mérleg</u>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	574 824	502 324	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 005 100	4 711 844	1 444 303
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	576 654	388 340	300 451	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 143 954	2 060 779	912 196
Felhalmozási bevételek	583 558	407 623	426 632	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	72 700	121 269	70 804
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	15 900	13 842	13 842	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	458 300	725 310	616 289
				Kölcsönök nyújtása	27 000	24 600	6 400
<b>Összesen:</b>	<b>1 176 112</b>	<b>1 384 629</b>	<b>1 243 249</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 707 054</b>	<b>7 643 802</b>	<b>3 049 992</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-2 530 942</b>	<b>-6 259 173</b>	<b>-1 806 743</b>				
<u>Finanszírozási bevételek</u>				<u>Finanszírozási kiadások</u>			
Költségvetési maradvány	678 914	2 404 588	2 404 588	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	1 250 059	2 301 000	15 409 390	Betétlekötés	0	0	13 608 390
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi előleg)	40 553	40 553	40 553
Felhalmozási célú hitel	0	1 750 000	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg)	0	83 495	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami tám. előleg)	0	83 495	83 495	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	1 013 750	1 013 750
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	500 000	1 000 000	1 000 000				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 493 291</b>	<b>29 023 296</b>	<b>40 774 127</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 493 291</b>	<b>29 023 296</b>	<b>35 771 041</b>
Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír visszaváltás)			16 409 390	Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása)			14 622 140
Bevételek korrigált összesen:			24 364 737	Kiadások korrigált összesen:			21 148 901



## Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2017.01.01.	Módosított létszám fő 2017.12.31.	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2017.12.31.
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	3	3	3
		<b>Költségvetési szervek</b>			
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	288	289	277
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	79,5	79,5	64
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	103,5	103,5	101
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	85,5	85,5	85
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	93
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5	91,5	87
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	73,5	73,5	70
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	82,5	82,5	81
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	66	66	64
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	74,5	74,5	70
	<b>3.10</b>	Egyesített Bölcsődei Intézmények	250,5	250,5	233
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	125,5	125,5	101
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	53	53	43
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	42	42	39
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	76	63	61
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1595</b>	<b>1583</b>	<b>1472</b>

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul	Korábbi években teljesített	2017. évi teljesítés	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2017. évi teljesítés	További évek	Kiadás összesen
Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-0002-A-2013* Norvég Alap	11 210	212 978	224 188	2016.	2017.	61 796	136 229	0	198 025	161 046	52 412	0	213 458
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	0	0	45 771	32 023	0	0	32 023
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2017.	3 325	0	0	3 325	0	137	3 188	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659- EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	0	2 198	975	3 173	0	496	3 469	3 965
URBACT III. Creative Spirits pályázat 1.*	4 176	9 744	13 920	2016.	2017.	0	8 670	0	8 670	4 027	8 306	0	12 333
URBACT III. Creative Spirits pályázat 2.*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	0	0	23 782	23 782	0	9 224	23 193	33 975
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	0	14 883	132 066	146 949	4 480	17 155	133 048	154 683
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	0	249 273	0	249 273	11 011	140 071	98 191	249 273
<b>Összesen</b>	<b>59 036</b>	<b>724 016</b>	<b>783 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 892</b>	<b>411 253</b>	<b>156 823</b>	<b>678 968</b>	<b>212 587</b>	<b>227 801</b>	<b>261 089</b>	<b>703 035</b>

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

\*\* Norvég Alap pályázat,

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2017. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok E Ft**

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	20 599 038
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai (-)	-9 710 296
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-5 890 388
<b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>	<b>4 998 354</b>
Költségvetési maradvány elvonás intézményektől	33 665
<b>Önkormányzati maradvány összesen</b>	<b>5 032 019</b>

<b>Önkormányzati maradvány elszámolása</b>	
Önk. 2017.évi kötelezettségvállalások (2018. évi esedékességű is) 2018. évi költségvetésben tervezett	
- Dologi	74 000
- Felújítások	79 050
- Beruházások	540 240
Központi költségvetésből leutalt 2018. évi támogatás befolyt előleg	83 495
2017. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	1 321 592
<b>2017. évi költségvetésben tervezett maradvány összesen:</b>	<b>2 098 377</b>
Önk. 2017. évi kötelezettségvállalások (2018. évi esedékességű is)	
- Személyi juttatások	6 726
- Munkáltatót terhelő járulékok	2 609
- Dologi kiadások	924 822
- Egyéb működési c. támog. Áh-n belül	11 718
- Egyéb működési c.pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	36 168
- Felújítások	134 509
- Beruházások	1 540 619
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n belülre	30 000
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	87 058
	<b>2 774 229</b>
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2017. évi visszafiz.	39 910
Fapótlási díj számla	4 773
Parkoló Alap számla	1 500
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	1 141
Intézmények 2018. évi finanszírozására (2017. évi kötváll. 2018. esedékesség)	112 089
<b>Összesen:</b>	<b>5 032 019</b>

13. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Költségvetési szerveinek  
2017. évi költségvetési maradvány elszámolása

Intézmény	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Költségvetési maradvány	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások*							Elvonás	Többlet-finanszírozás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen		
1.	2.	3.	4 = 2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11 = 5+6+7+8+9+ 10	12 = 4-11 (+)	13 = 4-11 (-)
Polgármesteri Hivatal	2 377 150 206	2 361 895 083	15 255 123	0	0	15 527 291	23 256 308	0	5 000 000	43 783 599	0	28 528 476
GAMESZ	2 703 589 148	2 699 641 917	3 947 231	606 139	1 045 996	6 133 132	30 284 408	1 840 413	0	39 910 088	0	35 962 857
Albertfalvai Óvoda	556 046 845	555 675 547	371 298	262 627	1 672 536	1 635 235	1 707 914	0	0	5 278 312	0	4 907 014
Gazdagréti Óvoda	504 117 945	504 117 945	0	180 867	1 045 580	1 855 682		0	0	3 082 129	0	3 082 129
Dél-Kelenföldi Óvoda	452 909 541	452 909 541	0	78 552	1 176 000	1 586 527		0	0	2 841 079	0	2 841 079
Észak-Kelenföldi Óvoda	520 168 342	520 168 342	0	119 609	746 000	1 307 915	1 430 223	0	0	3 603 747	0	3 603 747
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	379 637 600	379 637 600	0	92 255	976 510	570 953	538 421	0	0	2 178 139	0	2 178 139
Lágymányosi Óvoda	471 157 020	470 745 682	411 338	186 113	1 110 494	1 116 641		0	0	2 413 248	0	2 001 910
Sasadi Óvoda	362 802 307	362 614 079	188 228	824 628	1 348 940	1 581 919		0	0	3 755 487	0	3 567 259
Szentimrevárosi Óvoda	413 064 103	413 064 103	0	120 800	1 086 084	984 535	1 495 800	0	0	3 687 219	0	3 687 219
Egyesített Bölcsődék	1 032 859 635	1 031 318 789	1 540 846	729 518	4 805 039	2 117 964	1 693 193	0	0	9 345 714	0	7 804 868
Újbudai Szociális Szolg.	723 293 987	705 324 104	17 969 883	4 171 702	3 517 150	6 008 821	18 196 880	0	0	31 894 553	0	13 924 670
Humán Szolgálati Központ	274 272 297	263 525 123	10 747 174	241 157	758 643	961 058	28 273	0	0	1 989 131	8 758 043	0
Idősek Háza	274 293 947	256 652 324	17 641 623	282 552	544 820	1 454 119	2 433 601	0	0	4 715 092	12 926 531	0
Közterület-felügyelet	440 914 996	420 761 016	20 153 980	1 048 331	1 233 865	5 890 910		0	0	8 173 106	11 980 874	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 486 277 919</b>	<b>11 398 051 195</b>	<b>88 226 724</b>	<b>8 944 850</b>	<b>21 067 657</b>	<b>48 732 702</b>	<b>81 065 021</b>	<b>1 840 413</b>	<b>5 000 000</b>	<b>166 650 643</b>	<b>33 665 448</b>	<b>112 089 367</b>