

1. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
 1. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2018. évi kiadási előirányzatai

| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 6 561 766 | 6 650 935 | 6 742 581 | 6 486 642 | 255 939 | 0 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár. | 1 407 321 | 1 452 428 | 1 474 793 | 1 409 802 | 64 991 | 0 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 673 189 | 10 906 175 | 11 139 669 | 9 256 948 | 1 882 721 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 | 372 189 | 346 203 | 64 889 | 281 314 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 602 907 | 704 892 | 714 347 | 548 858 | 165 489 | 0 |
| 5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 1 096 320 | 1 123 857 | 1 137 134 | 452 752 | 684 382 | 0 |
| 5.3 Tartalékok | 569 714 | 509 319 | 638 959 | 505 220 | 133 739 | 0 |
| I. Működési költségvetés kiadásai összesen | 20 337 197 | 21 719 795 | 22 193 686 | 18 725 111 | 3 468 575 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 420 954 | 7 119 774 | 7 109 797 | 3 419 084 | 3 690 713 | 0 |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 863 699 | 2 016 524 | 2 230 585 | 2 230 585 | 0 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 67 300 | 97 300 | 110 064 | 4 064 | 106 000 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 423 500 | 611 971 | 642 410 | 276 000 | 366 410 | 0 |
| 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 7 805 453 | 9 880 569 | 10 127 856 | 5 929 733 | 4 198 123 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II) | 28 142 650 | 31 600 364 | 32 321 542 | 24 654 844 | 7 666 698 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi állami támog. előleg) | 83 495 | 83 495 | 83 495 | 83 495 | 0 | 0 |
| 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III) | 29 226 145 | 32 683 859 | 33 405 037 | 24 738 339 | 8 666 698 | 0 |

2. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
2. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

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

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

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

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 3 767 750 | 3 849 437 | 4 429 859 | 4 429 859 | 0 | 0 |
| 27 864 | 104 607 | 104 487 | 65 670 | 38 817 | 0 |
| 13 158 588 | 13 462 768 | 13 462 768 | 13 462 768 | 0 | 0 |
| 3 447 830 | 3 445 636 | 3 443 094 | 3 391 507 | 51 587 | 0 |
| 48 375 | 57 469 | 57 469 | 7 500 | 49 969 | 0 |
| 20 450 407 | 20 919 917 | 21 497 677 | 21 357 304 | 140 373 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2 004 608 | 2 004 608 | 2 007 825 | 0 | 2 007 825 | 0 |
| 46 813 | 46 813 | 187 014 | 0 | 187 014 | 0 |
| 535 500 | 535 500 | 535 500 | 3 000 | 532 500 | 0 |
| 77 440 | 77 440 | 77 440 | 12 032 | 65 408 | 0 |
| 2 664 361 | 2 664 361 | 2 807 779 | 15 032 | 2 792 747 | 0 |
| 23 114 768 | 23 584 278 | 24 305 456 | 21 372 336 | 2 933 120 | 0 |
| -5 027 882 | -8 016 086 | -8 016 086 | -3 282 508 | -4 733 578 | 0 |
| <i>113 210</i> | <i>-799 878</i> | <i>-696 009</i> | <i>2 632 193</i> | <i>-3 328 202</i> | <i>0</i> |
| <i>-5 141 092</i> | <i>-7 216 208</i> | <i>-7 320 077</i> | <i>-5 914 701</i> | <i>-1 405 376</i> | <i>0</i> |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| 2 098 377 | 5 086 581 | 5 086 581 | 88 227 | 4 998 354 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 0 | 1 513 000 | 0 |
| 3 611 377 | 6 599 581 | 6 599 581 | 88 227 | 6 511 354 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 29 226 145 | 32 683 859 | 33 405 037 | 21 460 563 | 11 944 474 | 0 |

3. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
3. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai felújításonként

| sor-szám | Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államigazg.) fel. |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés) | 100 000 | 118 293 | 219 997 | 219 997 | | |
| 2 | Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás | 1 094 149 | 1 129 999 | 1 197 866 | 1 197 866 | | |
| 3 | Önk. tulajdonú épület felújítások | 77 500 | 77 595 | 77 595 | 77 595 | | |
| 4 | Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása/áthúzóóó | 51 111 | 51 111 | 51 111 | 51 111 | | |
| 5 | Egészségügyi rendelők felújítása | 110 000 | 207 111 | 204 000 | 204 000 | | |
| 6 | Vahot u. orvosi rendelő felúj./ áthúzóó | 27 939 | 27 939 | 27 939 | 27 939 | | |
| 7 | Intézményi udvarfelújítások | 100 000 | 100 200 | 124 420 | 124 420 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>1 560 699</i> | <i>1 712 248</i> | <i>1 902 928</i> | <i>1 902 928</i> | | |
| | GAMESZ | | | | | | |
| | <i>Óvodák:</i> | | | | | | |
| | Albertfalvai Óvoda | | | | | | |
| 8 | Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 9 | Érem u. 2-4. Kerítés felúj., beépített szekrények | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| | Dél-Kelenföldi Óvoda | | | | | | |
| 10 | Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj., szekrénycsere | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | |
| 11 | Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | Szentimrevárosi Óvoda | | | | | | |
| 12 | Badacsonyi u. 20-22. terasz felújítása | 4 000 | 4 000 | 5 036 | 5 036 | | |
| 13 | Diószegi u. 44. Tűzfal felúj, hőszigetelés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 14 | Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| | Lágymányosi Óvoda | | | | | | |
| 15 | Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés | 11 000 | 11 000 | 15 272 | 15 272 | | |
| | Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét | | | | | | |
| 16 | Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása | 8 000 | 8 000 | 8 881 | 8 881 | | |
| 16A | Törökugrató u. 13. játszókert rendbetétele és kerti játékok vásárlása | | | 2 992 | 2 992 | | |
| | Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmezó | | | | | | |
| 17 | Kecskeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felújítása | 5 000 | 5 000 | 6 307 | 6 307 | | |
| 18 | Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés | 10 000 | 10 000 | 12 574 | 12 574 | | |
| 19 | Menyecske u. 2. Konyha felújítása | 5 000 | 5 000 | 6 802 | 6 802 | | |
| | Észak- Kelenföldi Óvoda | | | | | | |
| 20 | Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csöcsereével | 4 000 | 4 737 | 7 863 | 7 863 | | |
| | Sasadi Óvoda | | | | | | |
| 21 | Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | <i>Bölcsődék:</i> | | | | | | |
| 22 | Kuckó Bölcsöde Bogdánfy u. 4/aCsoportszobák felújítása | 4 000 | 4 000 | 5 546 | 5 546 | | |
| 23 | Napsugár Bölcsöde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása | 5 000 | 5 000 | 6 770 | 6 770 | | |
| 24 | Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászárócsere | 3 000 | 3 000 | 4 769 | 4 769 | | |
| 25 | Mogyoróskert Bölcsöde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása | 17 000 | 17 000 | 21 609 | 21 609 | | |
| 26 | Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 27 | Katica Bölcsöde Törökugrató u. 11. Terasz felújítása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| | <i>Szociális intézmények:</i> | | | | | | |
| 28 | Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 29 | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása | 17 000 | 18 144 | 18 144 | 18 144 | | |
| | GAMESZ: | | | | | | |
| 30 | Intézmények gépészeti felújításai | 43 000 | 43 000 | 34 720 | 34 720 | | |
| 31 | Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | |
| 32 | Intézmények villámvédelem | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 33 | Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) | 14 000 | 13 271 | 13 271 | 13 271 | | |
| 34 | Intézmények kert felújítása | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | |
| 35 | Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | |
| 36 | Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | |
| 37 | Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből | | 124 | 4 101 | 4 101 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>303 000</i> | <i>304 276</i> | <i>327 657</i> | <i>327 657</i> | | |
| | Összesen: | 1 863 699 | 2 016 524 | 2 230 585 | 2 230 585 | 0 | 0 |

4. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
4. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként

| sor- szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államig.) fel. |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Csatornaépítés | 80 000 | 82 796 | 17 796 | | 17 796 | |
| 2 | Útfejlesztések | 600 000 | 618 161 | 618 161 | 618 161 | | |
| 3 | Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása | 135 957 | 136 057 | 137 124 | 137 124 | | |
| 4 | Parkolóépítés | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 5 | Park- és játszótér tervezés, építés | 215 459 | 527 573 | 457 997 | 457 997 | | |
| 6 | Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.** | 325 000 | 928 714 | 962 796 | 962 796 | | |
| 7 | Lakásvásárlások | 9 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | | |
| 8 | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 9 | Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzó | 145 348 | 145 348 | 148 459 | 148 459 | | |
| 10 | Orvosi rendelők klimatizálása | 40 000 | 56 257 | 55 951 | 55 951 | | |
| 11 | Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzó | 77 770 | 79 535 | 100 002 | 100 002 | | |
| 12 | Kártalanítás, kisajátítás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 13 | Ingatlanvásárlások, elővásárlás** | 70 000 | 114 900 | 114 900 | | 114 900 | |
| 14 | Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzó | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 15 | Beruházások tervezése | 80 000 | 136 516 | 136 516 | 136 516 | | |
| 16 | Közvilágítás fejlesztése | 30 000 | 41 633 | 41 633 | | 41 633 | |
| 17 | Közterületi pavilonok rekonstrukció | 60 000 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | |
| 18 | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | 25 000 | 26 994 | 26 994 | 26 994 | | |
| 19 | Térfigyelő kamera rendszer fejl. | 19 000 | 33 998 | 33 998 | | 33 998 | |
| 20 | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások | 33 000 | 46 411 | 46 411 | | 46 411 | |
| 21 | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | 125 000 | |
| 21.1 | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból | 1 895 000 | 1 895 000 | 1 872 445 | | 1 872 445 | |
| 22 | Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára) | 55 000 | 55 000 | 37 224 | 37 224 | | |
| 23 | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 24 | Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzó | 176 339 | 176 339 | 177 133 | 177 133 | | |
| 25 | Gazdagréti út tanuszoda létesítése | 50 000 | 90 778 | 90 778 | | 90 778 | |
| 26 | B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzó | 826 | 85 826 | 85 826 | | 85 826 | |
| 27 | Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása** | 900 000 | 898 937 | 900 000 | | 900 000 | |
| 28 | Gazdagréti tér megújítása / Városrehabilitációs pályázat (főváros) | 82 000 | 125 271 | 281 535 | 281 535 | | |
| 29 | Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 30 | Duna Projekt NewGenerationSkills pályázat eszközbeszerzés | 4 725 | 4 725 | 4 725 | | 4 725 | |
| 30.1 | 60+ program tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 1 335 | 1 335 | | 1 335 | |
| 30.2 | Önkormányzat kis és nagyrtertkü tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 5 373 | 5 373 | | 5 373 | |
| 30.3 | KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját költségvetésből | 0 | 24 996 | 24 996 | | 24 996 | |
| 30.4 | KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. beruházási kiadása | 0 | 94 208 | 94 208 | | 94 208 | |
| 30.5 | Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások | 0 | 32 968 | 41 052 | | 41 052 | |
| 30.6 | Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése | 0 | 36 057 | 36 057 | | 36 057 | |
| 30.7 | MLEI Solanova projekt beruházási kiadások | 0 | 28 588 | 28 588 | | 28 588 | |
| 30.9 | Óvodai csoportszoba kialakítása autista gyermekeknek | 0 | 30 000 | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | összesen: | 5 365 924 | 6 965 794 | 7 015 513 | 3 316 392 | 3 699 121 | |
| | Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)** | 0 | 0 | -84 622 | -74 013 | -10 609 | |
| | Korrigált összesen | 5 365 924 | 6 965 794 | 6 930 891 | 3 242 379 | 3 688 512 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 31 | Kis- és nagyrtertkü tárgyeszköz beszerzések | 24 500 | 26 167 | 26 167 | 26 167 | | |
| 32 | Szoftver fejlesztés | 0 | 21 590 | 21 590 | 21 590 | | |
| 33 | Kisbusz beszerzése | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 33.1 | Választás kis-és nagyrtertkü tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 714 | 714 | 714 | | |
| | összesen | 36 500 | 60 471 | 60 471 | 60 471 | 0 | 0 |
| | GAMESZ | | | | | | |
| 34 | Újbudai Idősek Háza átvett pénzeszközből beruházás, eszközbeszerzés* | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | |
| 35 | Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű és kerékbilincs beszerzés* | 8 530 | 8 530 | 8 530 | 8 530 | | |
| 36.1 | Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből | 0 | 3 089 | 6 035 | 6 035 | | |
| 36.2 | Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek | 0 | 1 425 | 9 705 | 9 705 | | |
| 36.3 | Kerékpártámaszok elhelyezése intézményeknél | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 37.1 | Intézmények kis és nagyrtertkü eszközbeszerzései* | 0 | 13 634 | 23 401 | 23 200 | 201 | |
| 37.2 | GAMESZ kis és nagyrtertkü eszközbeszerzései | 0 | 994 | 1 752 | 1 752 | | |
| 38. | Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítás | 0 | 5 679 | 5 679 | 5 679 | | |
| 39. | USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése * | 0 | 18 026 | 18 026 | 18 026 | | |
| 40.1 | Bóbita Bölcsőde Játszócsoprt kialakítása | 0 | 20 605 | 20 605 | 20 605 | | |
| 40.2 | Bóbita Bölcsőde Játszócsoprt kialakítása eszközbeszerzés * | 0 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | | |
| 41. | Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése | 0 | 2 991 | 2 991 | 2 991 | | |
| 42. | Észak-Kelenföldi Óvoda játszótéri eszközök* | 0 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | | |
| 43. | Albertfalvai Óvoda Kreszpark eszközök * | 0 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | | |
| 44. | Szentimrevárosi Óvoda Kreszpark eszközök* | 0 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | | |
| 45. | Szószoba kialakítása Egyesített Bölcsődék * | 0 | 0 | 3 175 | 3 175 | | |
| | összesen | 18 530 | 93 509 | 118 435 | 116 234 | 2 201 | 0 |
| | Összesen: | 5 420 954 | 7 119 774 | 7 194 419 | 3 493 097 | 3 701 322 | 0 |
| | Korrekció- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron) | 0 | 0 | -84 622 | -74 013 | -10 609 | 0 |
| | Összesen: | 5 420 954 | 7 119 774 | 7 109 797 | 3 419 084 | 3 690 713 | 0 |

*-gal jelölt tételek az intézmény költségvetésében szereplő beszerzések

5. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
5. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kintünetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
- 1.13 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai
- 1.14 URBACT III. pályázat
- 1.15 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés pály.
- 1.16 Sport 4 Citizens pályázat szem. juttatásai és napidíja
- 1.17 Open Hauses - Come in pályázat szem. jutt.

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 eljárásai díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás,törptábor,60+vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerekpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2 970 | 2 970 | 5 787 | | 5 787 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| 28 840 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 0 | |
| 18 897 | 18 897 | 18 897 | | 18 897 | |
| 34 300 | 37 180 | 37 180 | | 37 180 | |
| 172 538 | 172 538 | 169 547 | 169 547 | 0 | |
| 7 000 | 7 910 | 7 910 | | 7 910 | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| 25 656 | 25 538 | 25 538 | 25 538 | 0 | |
| 21 017 | 21 017 | 21 017 | | 21 017 | |
| 10 879 | 11 879 | 11 879 | | 11 879 | |
| 1 528 | 1 528 | 1 528 | | 1 528 | |
| 0 | 165 | 271 | | 271 | |
| 0 | 2 528 | 2 602 | | 2 602 | |
| 0 | 792 | 792 | | 792 | |
| 0 | 347 | 347 | | 347 | |
| 0 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 328 125 | 340 770 | 340 776 | 228 066 | 112 710 | 0 |

3 fő

0 fő

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 74 830 | 79 086 | 79 086 | 41 770 | 37 316 | 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 198 400 | 301 431 | 343 884 | 249 103 | 94 781 | |
| 207 000 | 208 063 | 207 000 | 207 000 | | |
| 0 | 0 | 84 622 | 84 622 | | |
| 72 000 | 73 788 | 73 788 | 73 788 | | |
| 6 500 | 1 999 | 2 035 | | 2 035 | |
| 1 471 682 | 2 067 113 | 2 164 073 | 1 876 103 | 287 970 | |
| 364 500 | 474 256 | 459 951 | 384 171 | 75 780 | |
| 7 300 | 7 637 | 7 637 | 7 637 | | |
| 85 000 | 108 009 | 118 009 | 118 009 | | |
| 8 895 | 8 795 | 8 795 | 3 895 | 4 900 | |
| 5 000 | 6 524 | 6 524 | | 6 524 | |
| 496 750 | 580 916 | 602 916 | | 602 916 | |
| 15 000 | 16 524 | 16 524 | 16 524 | | |
| 60 000 | 133 561 | 133 561 | | 133 561 | |
| 13 500 | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | |
| 16 060 | 16 276 | 16 276 | 16 276 | | |
| 630 000 | 710 608 | 710 608 | 710 608 | | |
| 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | |
| 15 452 | 17 769 | 17 769 | | 17 769 | |
| 6 950 | 7 604 | 7 604 | | 7 604 | |
| 20 185 | 21 462 | 21 462 | 6 603 | 14 859 | |
| 530 244 | 545 244 | 545 244 | 545 244 | | |
| 61 500 | 67 174 | 67 874 | | 67 874 | |
| 176 000 | 176 473 | 176 473 | 146 473 | 30 000 | |
| 21 700 | 22 513 | 23 548 | 2 500 | 21 048 | |
| 600 964 | 600 964 | 600 964 | 534 924 | 66 040 | |
| 39 624 | 43 894 | 43 894 | | 43 894 | |
| 500 | 1 472 | 1 472 | | 1 472 | |
| 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | | |
| 89 650 | 126 887 | 116 813 | 2 000 | 114 813 | |
| 8 000 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | | |
| 7 050 | 9 050 | 9 050 | | 9 050 | |
| 105 920 | 105 920 | 112 920 | | 112 920 | |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | |

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

Cimrend: 1

Önkormányzat

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

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai | 0 | 14 957 | 14 957 | | 14 957 | |
| 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás | 10 653 | 10 653 | 10 653 | | 10 653 | |
| 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 3.35 Társasházak felújítási alap képzése | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | |
| 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat | 1 626 | 2 038 | 2 038 | | 2 038 | |
| 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad. | 41 094 | 42 583 | 42 583 | | 42 583 | |
| 3.38 URBACT III. pályázat dologi | 13 766 | 12 089 | 11 998 | | 11 998 | |
| 3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai | 0 | 852 | 737 | | 737 | |
| 3.40 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés pály. dologi kiadásai | 0 | 950 | 950 | | 950 | |
| 3.41 KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. dologi kiadásai | 0 | 3 983 | 3 983 | | 3 983 | |
| 3.42 Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3.43 Open Houses - Come in pályázat dologi kiadásai | 0 | 4 606 | 4 606 | | 4 606 | |
| 3.44 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai | 0 | 0 | 22 555 | | 22 555 | |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen | 5 807 465 | 6 976 462 | 7 238 175 | 5 390 805 | 1 847 370 | 0 |

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.1 Onk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|----------|
| 425 980 | 371 963 | 345 814 | 64 500 | 281 314 | | 0 |
| 425 980 | 371 963 | 345 814 | 64 500 | 281 314 | | 0 |

Egyéb működési célú kiadások
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe
5.1 Szolidaritási hozzájárulás

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 0 | 49 482 | 49 763 | 49 763 | | | |
| 454 504 | 454 504 | 454 504 | 454 504 | | | |

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 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére
6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére
6.13 Open Houses - Come in pályázat támog. átadás PH részére
6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|----------|
| 2 000 | 1 771 | 1 771 | | 1 771 | | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | |
| 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 | | |
| 5 025 | 5 025 | 5 025 | | 5 025 | | |
| 8 700 | 11 382 | 16 311 | | 16 311 | | |
| 23 000 | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | |
| 54 000 | 65 718 | 65 718 | | 65 718 | | |
| 19 000 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | | |
| 188 | 188 | 188 | | 188 | | |
| 22 198 | 22 198 | 22 198 | | 22 198 | | |
| 2 292 | 2 292 | 2 292 | | 2 292 | | |
| 600 | 600 | 600 | | 600 | | |
| | 3 386 | 3 386 | | 3 386 | | |
| | 0 | 5 000 | | 5 000 | | |
| 148 403 | 165 960 | 175 889 | 10 400 | 165 489 | | 0 |

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
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 Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----------|
| 13 400 | 13 400 | 5 300 | | 5 300 | | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 105 000 | 121 000 | 121 000 | | 121 000 | | |
| 45 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | |
| 79 000 | 78 000 | 78 000 | | 78 000 | | |
| 146 000 | 147 000 | 147 000 | 126 000 | 21 000 | | |
| 116 590 | 116 590 | 116 590 | 97 781 | 18 809 | | |
| 18 000 | 17 400 | 17 400 | | 17 400 | | |
| 20 500 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | | |
| 200 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | | |
| 73 119 | 73 119 | 73 119 | 30 000 | 43 119 | | |
| 7 500 | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | | |
| 55 200 | 59 216 | 59 216 | 59 216 | | | |
| 0 | 36 651 | 50 111 | | 50 111 | | |
| 5 352 | 5 352 | 5 352 | | 5 352 | | |
| 6 000 | 19 931 | 19 715 | | 19 715 | | |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | |
| 37 000 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | | |
| 35 000 | 36 100 | 26 500 | | 26 500 | | |
| 10 000 | 11 930 | 11 930 | | 11 930 | | |
| 10 000 | 10 509 | 7 487 | | 7 487 | | |
| 5 470 | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | |
| 91 689 | 91 689 | 91 689 | | 91 689 | | |
| 0 | 0 | 20 000 | | 20 000 | | |
| 1 096 320 | 1 123 857 | 1 136 379 | 451 997 | 684 382 | | 0 |

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

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

Címrend: 1

Önkormányzat

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

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzó
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodának energetikai fejl.pály. visszafizetés
11.6 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére
11.7. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre
11.8. Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülrre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülrre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat TH Korszerűsítése
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzó
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akciótörv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalm. célú támogatása
12.9 Budahold Kft. soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza felhalm. célú t
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása
12.11 Egyházak felhalmozási célú pénzeszközátadása
12.12. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási célú támogatása
12.13. Kefenöldi Református Egyház fejl. támogatása / fűtési rendszer
12.14. Gazdagréti Református Egyház fejl. tám. / parókia építés
12.15. Örmény Katolikus Lelkészeg fejl. tám. / ingatlan felújítás
12.16. Albertfalvai Református Egyház fejl. tám. / tetőfelújítás
12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása

12.18. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek fejlesztési támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülrre 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 kívülrre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támog. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 559 714 | 499 419 | 629 059 | 505 220 | 123 839 | 0 |
| 10 000 | 9 900 | 9 900 | | 9 900 | |
| 569 714 | 509 319 | 638 959 | 505 220 | 133 739 | 0 |
| 2 268 941 | 2 303 122 | 2 455 494 | 1 471 884 | 983 610 | 0 |
| 8 905 341 | 10 071 403 | 10 459 345 | 7 197 025 | 3 262 320 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 5 365 924 | 6 965 794 | 6 930 891 | 3 242 379 | 3 688 512 | 0 |
| 1 560 699 | 1 712 248 | 1 902 928 | 1 902 928 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 29 236 | 29 236 | 0 | | 0 | |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | |
| 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | | |
| 0 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| 0 | 0 | 7 000 | | 7 000 | |
| 0 | 0 | 35 000 | | 35 000 | |
| 67 300 | 97 300 | 110 064 | 4 064 | 106 000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 90 000 | 146 843 | 151 843 | | 151 843 | |
| 0 | 4 017 | 4 017 | | 4 017 | |
| 60 000 | 60 000 | 55 000 | | 55 000 | |
| 29 500 | 32 500 | 32 500 | | 32 500 | |
| 54 000 | 54 000 | 54 000 | 26 000 | 28 000 | |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 5 000 | 7 623 | 7 623 | | 7 623 | |
| 0 | 66 000 | 66 000 | 65 000 | 1 000 | |
| 0 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | |
| 0 | 4 314 | 4 314 | 0 | 4 314 | |
| 0 | 10 850 | 20 450 | 0 | 20 450 | |
| 0 | 8 324 | 17 541 | | 17 541 | |
| 0 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | |
| 0 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 0 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 0 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 0 | 0 | 3 522 | | 3 522 | |
| 0 | 0 | 8 100 | | 8 100 | |
| 423 500 | 611 971 | 642 410 | 276 000 | 366 410 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 500 800 | 719 271 | 762 474 | 280 064 | 482 410 | 0 |
| 7 427 423 | 9 397 313 | 9 596 293 | 5 425 371 | 4 170 922 | 0 |
| 16 332 764 | 19 468 716 | 20 055 638 | 12 622 396 | 7 433 242 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 | | | 0 | | |
| 10 521 439 | 10 715 407 | 10 852 287 | 10 687 934 | 164 353 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 83 495 | 83 495 | 83 495 | 83 495 | | |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 17 416 259 | 20 552 211 | 21 139 133 | 12 705 891 | 8 433 242 | 0 |

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

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20.2 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda
20.3 Egyéb működési célú támogatások
20.4 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés

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 Kamat bevétel
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 712 550 | 3 785 936 | 4 361 339 | 4 361 339 | | |
| 0 | 8 301 | 13 320 | 13 320 | | |
| 55 200 | 55 200 | 55 200 | 55 200 | | |
| 3 767 750 | 3 849 437 | 4 429 859 | 4 429 859 | 0 | 0 |
| 0 | 33 665 | 33 665 | 33 665 | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 2 586 | 2 960 | 2 960 | | 2 960 | |
| 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 0 | 226 | 389 | 389 | | |
| 0 | 1 950 | 1 950 | | 1 950 | |
| 2 586 | 6 136 | 6 299 | 389 | 5 910 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 8 342 068 | 8 646 248 | 8 646 248 | 8 646 248 | | |
| 4 040 000 | 4 040 000 | 4 040 000 | 4 040 000 | | |
| 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | |
| 532 000 | 532 000 | 532 000 | 532 000 | | |
| 75 220 | 75 220 | 75 220 | 75 220 | | |
| 13 149 288 | 13 453 468 | 13 453 468 | 13 453 468 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | | |
| 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | | |
| 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | |
| 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 112 383 | 112 383 | 112 383 | 112 383 | | |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | | |
| 784 | 784 | 784 | 784 | | |
| 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | | |
| 125 234 | 123 001 | 123 001 | 123 001 | | |
| 2 213 401 | 2 211 168 | 2 211 168 | 2 191 168 | 20 000 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | |
| 28 900 | 28 900 | 28 900 | | 28 900 | |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 975 | 975 | 975 | | 975 | |
| 9 000 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 0 | 9 094 | 9 094 | | 9 094 | |
| 48 375 | 57 469 | 57 469 | 7 500 | 49 969 | 0 |
| 19 181 400 | 19 611 343 | 20 191 928 | 20 116 049 | 75 879 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 2 004 608 | 2 004 608 | 2 007 825 | | 2 007 825 | |
| 2 004 608 | 2 004 608 | 2 007 825 | 0 | 2 007 825 | 0 |

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

Címrend száma: **1**

Önkormányzat

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

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. részére
25.3 Felhalmozási célú támogatás Budapest Főváros Önkormányzata Gazdagréti tér megújítása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 813 | 46 813 | 46 813 | | 46 813 | |
| 0 | 0 | 140 000 | | 140 000 | |
| 46 813 | 46 813 | 186 813 | 0 | 186 813 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | |
| 32 500 | 32 500 | 32 500 | 0 | 32 500 | |
| 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 532 500 | 532 500 | 532 500 | 0 | 532 500 | 0 |
| 11 000 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | |
| 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 |
| 2 644 921 | 2 644 921 | 2 788 138 | 0 | 2 788 138 | 0 |
| 21 826 321 | 22 256 264 | 22 980 066 | 20 116 049 | 2 864 017 | 0 |
| 2 098 377 | 4 998 354 | 4 998 354 | | 4 998 354 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | | 1 513 000 | |
| 3 611 377 | 6 511 354 | 6 511 354 | 0 | 6 511 354 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 27 937 698 | 31 267 618 | 31 991 420 | 20 116 049 | 11 875 371 | 0 |

6. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
6. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 12 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások
- 13 Budapest Közút Zrt KAPU rendszerhez való hozzáférés biztosítása

Összesen:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 280 000 | 345 487 | 352 887 | 352 887 | | |
| 739 700 | 1 160 493 | 1 212 017 | 1 212 017 | | |
| 4 000 | 4 135 | 4 135 | | 4 135 | |
| 55 000 | 64 242 | 64 242 | | 64 242 | |
| 75 000 | 85 881 | 109 392 | | 109 392 | |
| 19 000 | 20 631 | 20 631 | 20 631 | | |
| 27 000 | 32 895 | 32 895 | 32 895 | | |
| 230 000 | 253 873 | 257 673 | 257 673 | | |
| 40 000 | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | |
| 1 982 | 1 982 | 1 982 | | 1 982 | |
| 0 | 25 037 | 25 037 | | 25 037 | |
| 0 | 457 | 457 | | 457 | |
| 0 | 0 | 10 725 | | 10 725 | |
| 1 471 682 | 2 067 113 | 2 164 073 | 1 876 103 | 287 970 | 0 |

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 46 500 | 63 291 | 68 986 | 68 986 | | |
| 115 500 | 116 049 | 116 049 | 116 049 | | |
| 7 500 | 9 097 | 9 097 | 9 097 | | |
| 135 000 | 210 039 | 190 039 | 190 039 | | |
| 60 000 | 75 780 | 75 780 | | 75 780 | |
| 364 500 | 474 256 | 459 951 | 384 171 | 75 780 | 0 |

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:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 50 060 | 50 060 | 50 060 | 50 060 | | |
| 1 520 | 1 520 | 1 520 | | 1 520 | |
| 560 | 560 | 560 | 560 | | |
| 17 289 | 17 289 | 17 289 | | 17 289 | |
| 23 424 | 23 424 | 23 424 | 23 424 | | |
| 23 737 | 23 737 | 23 737 | 23 737 | | |
| 116 590 | 116 590 | 116 590 | 97 781 | 18 809 | 0 |

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

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

Összesen:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 400 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| 6 000 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | |
| 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 | |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 0 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 37 000 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 |

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék
- 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 Aktív Idősor pályázat 2018. évi fenntartási szakasz
- 10 Kerület fejlesztési céltartalék
- 11 2018. évi bérkompenzáció előleg céltartalék
- 12 Oktatási és nevelési feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

| Eredeti előirányzat eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 200 000 | 245 455 | 274 469 | 274 469 | | |
| 80 000 | 36 763 | 16 604 | 16 604 | | |
| 40 000 | 2 063 | 0 | | 0 | |
| 40 000 | 40 000 | 8 724 | 8 724 | | |
| 20 000 | 20 000 | 10 617 | | 10 617 | |
| 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | |
| 58 400 | 32 598 | 11 908 | | 11 908 | |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |
| 1 314 | 1 314 | 1 314 | | 1 314 | |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | |
| 0 | 1 226 | 1 226 | | 1 226 | |
| 0 | 0 | 184 197 | 184 197 | | |
| 559 714 | 499 419 | 629 059 | 505 220 | 123 839 | 0 |

7. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
7. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.2 Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai

1.3 Választás személyi juttatásai

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

1.5 URBACT III. pályázat személyi

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

1.7 Open Houses - Come in pály. szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

291 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatali dologi kiadásai

3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.3 Választás dologi kiadásai

3.4 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat dologi

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 | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államigazg.) fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 842 153 | 1 842 528 | 1 844 425 | 1 844 425 | | |
| 18 654 | 18 654 | 18 654 | | 18 654 | |
| 30 000 | 51 399 | 51 399 | 51 399 | | |
| 157 | 157 | 157 | | 157 | |
| 1 918 | 1 918 | 1 918 | | 1 918 | |
| 285 | 285 | 285 | | 285 | |
| | 2 834 | 2 834 | | 2 834 | |
| 1 893 167 | 1 917 775 | 1 919 672 | 1 895 824 | 23 848 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 390 560 | 395 563 | 395 610 | 391 605 | 4 005 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 306 300 | 323 664 | 297 213 | 297 213 | | |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| 10 000 | 13 494 | 13 429 | 13 429 | | |
| 259 | 259 | 259 | | 259 | |
| 320 059 | 340 917 | 314 401 | 314 142 | 259 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 226 | 389 | 389 | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 526 | 526 | 526 | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 755 | 755 | 755 | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 603 786 | 2 655 762 | 2 631 353 | 2 603 241 | 28 112 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 36 500 | 60 471 | 60 471 | 60 471 | 0 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|---|---|---|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 0 | 0 | 0 | | | |
|---|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--------|--|
| 20 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | |
|--------|--------|--------|--|--------|--|

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 56 500 | 85 471 | 85 471 | 60 471 | 25 000 | 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 660 286 | 2 741 233 | 2 716 824 | 2 663 712 | 53 112 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 660 286 | 2 741 233 | 2 716 824 | 2 663 712 | 53 112 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

Polgármesteri Hivatal

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 Választás bevétele központi forrásból
 10.2 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel
 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
 10.7 OPEN HAUSES - Come in pályázat
 10.8 Családbarát Újbuda program
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
 11. Közhatalmi bevételek
 12. Működési bevételek
 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 0 | 31 478 | 31 476 | 31 476 | | |
| 22 198 | 22 198 | 22 198 | | 22 198 | |
| 188 | 188 | 188 | | 188 | |
| 2 292 | 2 292 | 2 292 | | 2 292 | |
| 600 | 600 | 600 | | 600 | |
| | 3 386 | 3 386 | | 3 386 | |
| 0 | 1 632 | 0 | | 0 | |
| 25 278 | 61 774 | 60 140 | 31 476 | 28 664 | 0 |
| 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | | |
| 31 200 | 31 200 | 31 200 | 31 200 | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 778 | 102 274 | 100 640 | 71 976 | 28 664 | 0 |

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 400 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | |
| 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 |

Felhalmozási bevételek összesen

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

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 67 178 | 103 674 | 102 040 | 71 976 | 30 064 | 0 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|

Finanszírozási bevételek

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

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 0 | 15 256 | 15 256 | 15 256 | | |
| 2 593 108 | 2 622 303 | 2 599 528 | 2 576 480 | 23 048 | 0 |
| 2 660 286 | 2 741 233 | 2 716 824 | 2 663 712 | 53 112 | 0 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

79,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 275 766 | 275 978 | 301 340 | 275 908 | 25 432 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 58 764 | 60 006 | 64 634 | 60 138 | 4 496 |
| 2 080 811 | 2 083 361 | 2 050 988 | 2 050 988 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 37 783 | 49 767 | 49 767 | |
| 303 000 | 304 276 | 327 657 | 327 657 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 2 718 341 | 2 761 404 | 2 794 386 | 2 764 458 | 29 928 |
| 2 718 341 | 2 761 404 | 2 794 386 | 2 764 458 | 29 928 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 612 033 | 612 033 | 609 491 | 609 491 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 612 033 | 612 033 | 609 491 | 609 491 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 3 947 | 3 947 | 3 947 | |
| 2 106 308 | 2 145 424 | 2 180 948 | 2 151 020 | 29 928 |
| 2 718 341 | 2 761 404 | 2 794 386 | 2 764 458 | 29 928 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 360 437 | 359 291 | 359 708 | 357 268 | 2 440 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 79 036 | 80 706 | 81 107 | 80 631 | 476 |
| 121 595 | 125 077 | 124 976 | 124 035 | 941 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2 049 | 2 150 | 2 150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 561 068 | 567 123 | 567 941 | 564 084 | 3 857 |
| 561 068 | 567 123 | 567 941 | 564 084 | 3 857 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 34 815 | 34 815 | 34 815 | 34 815 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 34 815 | 34 815 | 34 815 | 34 815 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 371 | 371 | 371 | |
| 526 253 | 531 937 | 532 755 | 528 898 | 3 857 |
| 561 068 | 567 123 | 567 941 | 564 084 | 3 857 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

86,5 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 310 622 | 311 042 | 311 667 | 311 175 | 492 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 68 040 | 69 496 | 69 787 | 69 691 | 96 |
| 93 741 | 95 100 | 95 111 | 93 866 | 1 245 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 607 | 659 | 659 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 472 403 | 476 245 | 477 224 | 475 391 | 1 833 |
| 472 403 | 476 245 | 477 224 | 475 391 | 1 833 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| 30 712 | 30 712 | 30 712 | 30 012 | 700 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 712 | 30 712 | 30 712 | 30 012 | 700 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 441 691 | 445 533 | 446 512 | 445 379 | 1 133 |
| 472 403 | 476 245 | 477 224 | 475 391 | 1 833 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 346 057 | 344 300 | 342 965 | 342 461 | 504 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 74 554 | 75 402 | 75 300 | 75 202 | 98 |
| 122 267 | 125 359 | 125 518 | 124 703 | 815 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 916 | 4 057 | 4 057 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 0 | |
| 542 878 | 546 977 | 547 840 | 546 423 | 1 417 |
| 542 878 | 546 977 | 547 840 | 546 423 | 1 417 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 20 | 20 | 20 | |
| 28 444 | 28 444 | 28 444 | 27 944 | 500 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 28 444 | 28 464 | 28 464 | 27 964 | 500 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 514 434 | 518 513 | 519 376 | 518 459 | 917 |
| 542 878 | 546 977 | 547 840 | 546 423 | 1 417 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

107,5 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 kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 329 321 | 329 394 | 341 179 | 337 495 | 3 684 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 70 700 | 71 891 | 74 530 | 73 799 | 731 |
| 123 146 | 125 678 | 141 873 | 140 141 | 1 732 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 1 236 | 1 236 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 523 167 | 526 963 | 558 818 | 552 671 | 6 147 |
| 523 167 | 526 963 | 558 818 | 552 671 | 6 147 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| 43 063 | 43 063 | 43 063 | 41 856 | 1 207 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 43 063 | 43 063 | 43 063 | 41 856 | 1 207 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 480 104 | 483 900 | 515 755 | 510 815 | 4 940 |
| 523 167 | 526 963 | 558 818 | 552 671 | 6 147 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 246 580 | 246 688 | 245 305 | 241 977 | 3 328 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 54 247 | 55 532 | 56 030 | 55 382 | 648 |
| 77 446 | 77 795 | 79 395 | 79 230 | 165 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 764 | 764 | 764 | |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 378 273 | 380 779 | 381 494 | 377 353 | 4 141 |
| 378 273 | 380 779 | 381 494 | 377 353 | 4 141 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 16 880 | 16 880 | 16 880 | 16 880 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16 880 | 16 880 | 16 880 | 16 880 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 361 393 | 363 899 | 364 614 | 360 473 | 4 141 |
| 378 273 | 380 779 | 381 494 | 377 353 | 4 141 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 323 846 | 321 081 | 317 220 | 313 794 | 3 426 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 69 893 | 71 015 | 71 027 | 70 360 | 667 |
| 107 145 | 109 705 | 110 502 | 110 337 | 165 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 756 | 5 598 | 5 598 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 500 884 | 503 557 | 504 347 | 500 089 | 4 258 |
| 500 884 | 503 557 | 504 347 | 500 089 | 4 258 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 33 028 | 33 028 | 33 028 | 33 028 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 33 028 | 33 028 | 33 028 | 33 028 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 411 | 411 | 411 | |
| 467 856 | 470 118 | 470 908 | 466 650 | 4 258 |
| 500 884 | 503 557 | 504 347 | 500 089 | 4 258 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
 (Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 246 283 | 243 813 | 244 210 | 240 442 | 3 768 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 53 354 | 54 668 | 55 033 | 54 292 | 741 |
| 78 888 | 81 265 | 80 729 | 80 364 | 365 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 3 041 | 3 577 | 3 577 | |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 378 525 | 382 787 | 383 549 | 378 675 | 4 874 |
| 378 525 | 382 787 | 383 549 | 378 675 | 4 874 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | 36 | 36 | 36 | |
| 26 723 | 26 723 | 26 723 | 26 723 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 723 | 26 759 | 26 759 | 26 759 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 188 | 188 | 188 | |
| 351 802 | 355 840 | 356 602 | 351 728 | 4 874 |
| 378 525 | 382 787 | 383 549 | 378 675 | 4 874 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

75,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 265 605 | 265 129 | 265 166 | 262 208 | 2 958 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 58 007 | 59 411 | 59 879 | 59 297 | 582 |
| 93 155 | 94 448 | 95 699 | 93 943 | 1 756 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 803 | 1 971 | 1 971 | |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 416 767 | 420 791 | 422 715 | 417 419 | 5 296 |
| 416 767 | 420 791 | 422 715 | 417 419 | 5 296 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 29 688 | 29 688 | 29 688 | 29 688 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 29 688 | 29 688 | 29 688 | 29 688 | 0 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 387 079 | 391 103 | 393 027 | 387 731 | 5 296 |
| 416 767 | 420 791 | 422 715 | 417 419 | 5 296 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Óvodák Összesen (3.2-3.9)

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

697,5 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2 428 751 | 2 420 738 | 2 427 420 | 2 406 820 | 20 600 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 527 831 | 538 121 | 542 693 | 538 654 | 4 039 |
| 817 383 | 834 427 | 853 803 | 846 619 | 7 184 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 936 | 20 012 | 20 012 | 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 |
| 3 773 965 | 3 805 222 | 3 843 928 | 3 812 105 | 31 823 |
| 3 773 965 | 3 805 222 | 3 843 928 | 3 812 105 | 31 823 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |
| 243 353 | 243 353 | 243 353 | 240 946 | 2 407 |
| 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 |
| 243 353 | 243 409 | 243 409 | 241 002 | 2 407 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 970 | 970 | 970 | 0 |
| 3 530 612 | 3 560 843 | 3 599 549 | 3 570 133 | 29 416 |
| 3 773 965 | 3 805 222 | 3 843 928 | 3 812 105 | 31 823 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. 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

254,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 767 301 | 771 997 | 776 635 | 774 859 | 1 776 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 164 837 | 170 996 | 172 854 | 172 505 | 349 |
| 123 886 | 133 832 | 130 492 | 130 292 | 200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 750 | 5 135 | 5 135 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 056 024 | 1 078 575 | 1 085 116 | 1 082 791 | 2 325 |
| 1 056 024 | 1 078 575 | 1 085 116 | 1 082 791 | 2 325 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 70 269 | 70 269 | 70 269 | 68 832 | 1 437 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 70 269 | 70 269 | 70 269 | 68 832 | 1 437 |
| | | | | |
| | 1 541 | 1 541 | 1 541 | |
| 985 755 | 1 006 765 | 1 013 306 | 1 012 418 | 888 |
| 1 056 024 | 1 078 575 | 1 085 116 | 1 082 791 | 2 325 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

115,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 338 572 | 364 716 | 377 849 | 345 431 | 32 418 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 74 810 | 83 802 | 86 977 | 80 477 | 6 500 |
| 264 828 | 271 286 | 271 838 | 262 979 | 8 859 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 18 516 | 18 730 | 18 529 | 201 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 678 210 | 738 320 | 755 394 | 707 416 | 47 978 |
| | | | | |
| 678 210 | 738 320 | 755 394 | 707 416 | 47 978 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 2 892 | 4 243 | 0 | 4 243 |
| 131 854 | 131 854 | 131 854 | 127 694 | 4 160 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 201 | 0 | 201 |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| 131 854 | 134 746 | 136 298 | 127 694 | 8 604 |
| | | | | |
| | 17 970 | 17 970 | 17 970 | |
| 546 356 | 585 604 | 601 126 | 561 752 | 39 374 |
| 678 210 | 738 320 | 755 394 | 707 416 | 47 978 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. 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

61,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 172 841 | 189 407 | 202 364 | 196 351 | 6 013 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 38 151 | 42 384 | 44 961 | 43 761 | 1 200 |
| 43 548 | 45 534 | 60 883 | 60 883 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 8 758 | 8 758 | 8 758 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 206 | 206 | 206 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 254 540 | 286 289 | 317 172 | 309 959 | 7 213 |
| 254 540 | 286 289 | 317 172 | 309 959 | 7 213 |

| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| | | | | |
| 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| | | | | |
| | 10 747 | 10 747 | 10 747 | |
| 254 540 | 275 503 | 306 386 | 299 212 | 7 174 |
| 254 540 | 286 289 | 317 172 | 309 959 | 7 213 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

43,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 136 309 | 142 379 | 147 185 | 119 443 | 27 742 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 694 | 32 115 | 33 159 | 27 126 | 6 033 |
| 94 247 | 95 361 | 94 489 | 75 640 | 18 849 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 12 926 | 12 926 | 12 926 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10 000 | 12 838 | 13 710 | 11 710 | 2 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 270 250 | 295 619 | 301 469 | 246 845 | 54 624 |
| 270 250 | 295 619 | 301 469 | 246 845 | 54 624 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 55 | 55 | 55 | |
| 117 720 | 117 720 | 117 720 | 94 176 | 23 544 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 |
| 132 760 | 132 815 | 132 815 | 106 263 | 26 552 |
| | | | | |
| | 17 642 | 17 642 | 17 642 | |
| 137 490 | 145 162 | 151 012 | 122 940 | 28 072 |
| 270 250 | 295 619 | 301 469 | 246 845 | 54 624 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

473,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 415 023 | 1 468 499 | 1 504 033 | 1 436 084 | 67 949 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 307 492 | 329 297 | 337 951 | 323 869 | 14 082 |
| 526 509 | 546 013 | 557 702 | 529 794 | 27 908 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 684 | 21 684 | 21 684 | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 10 000 | 33 310 | 37 781 | 35 580 | 2 201 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 259 024 | 2 398 803 | 2 459 151 | 2 347 011 | 112 140 |
| 2 259 024 | 2 398 803 | 2 459 151 | 2 347 011 | 112 140 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 2 947 | 4 298 | 55 | 4 243 |
| 319 843 | 319 882 | 319 882 | 290 702 | 29 180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 |
| 334 883 | 337 869 | 339 421 | 302 789 | 36 632 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 0 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 0 |
| 1 924 141 | 2 013 034 | 2 071 830 | 1 996 322 | 75 508 |
| 2 259 024 | 2 398 803 | 2 459 151 | 2 347 011 | 112 140 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

63 fő
fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 220 934 | 227 175 | 249 340 | 243 940 | 5 400 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 47 844 | 50 355 | 54 819 | 53 766 | 1 053 | |
| 120 962 | 124 995 | 124 600 | 124 600 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | 11 981 | 11 981 | 11 981 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 8 530 | 10 480 | 10 875 | 10 875 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 398 270 | 424 986 | 451 615 | 445 162 | 6 453 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 398 270 | 424 986 | 451 615 | 445 162 | 6 453 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 29 | 29 | 29 | | |
| 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | | | | | |
| 31 000 | 31 029 | 31 029 | 31 029 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | 20 154 | 20 154 | 20 154 | | |
| 367 270 | 373 803 | 400 432 | 393 979 | 6 453 | 0 |
| 398 270 | 424 986 | 451 615 | 445 162 | 6 453 | 0 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
8. melléklet a /2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3**

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 313,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 4 340 474 | 4 392 390 | 4 482 133 | 4 362 752 | 119 381 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 941 931 | 977 779 | 1 000 097 | 976 427 | 23 670 | 0 |
| 3 545 665 | 3 588 796 | 3 587 093 | 3 552 001 | 35 092 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 33 665 | 33 665 | 33 665 | 0 | 0 |
| 18 530 | 93 509 | 118 435 | 116 234 | 2 201 | 0 |
| 303 000 | 304 276 | 327 657 | 327 657 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 149 600 | 9 390 415 | 9 549 080 | 9 368 736 | 180 344 | 0 |
| 9 149 600 | 9 390 415 | 9 549 080 | 9 368 736 | 180 344 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 0 | 3 032 | 4 383 | 140 | 4 243 | 0 |
| 1 203 229 | 1 203 268 | 1 200 726 | 1 169 139 | 31 587 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 | 0 |
| 1 221 269 | 1 224 340 | 1 223 350 | 1 184 311 | 39 039 | 0 |
| 0 | 72 971 | 72 971 | 72 971 | 0 | 0 |
| 7 928 331 | 8 093 104 | 8 252 759 | 8 111 454 | 141 305 | 0 |
| 9 149 600 | 9 390 415 | 9 549 080 | 9 368 736 | 180 344 | 0 |

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
 8. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 604,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6 233 641 | 6 310 165 | 6 401 805 | 6 258 576 | 143 229 | 0 |
| 1 332 491 | 1 373 342 | 1 395 707 | 1 368 032 | 27 675 | 0 |
| 3 865 724 | 3 929 713 | 3 901 494 | 3 866 143 | 35 351 | 0 |
| 0 | 226 | 389 | 389 | 0 | 0 |
| 0 | 526 | 526 | 526 | 0 | 0 |
| 0 | | 755 | 755 | | |
| 0 | 34 420 | 33 665 | 33 665 | 0 | 0 |
| 55 030 | 153 980 | 178 906 | 176 705 | 2 201 | 0 |
| 303 000 | 304 276 | 327 657 | 327 657 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| 11 809 886 | 12 131 648 | 12 265 904 | 12 032 448 | 233 456 | 0 |
| 11 809 886 | 12 131 648 | 12 265 904 | 12 032 448 | 233 456 | 0 |
| 25 278 | 64 806 | 64 523 | 31 616 | 32 907 | 0 |
| 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 |
| 1 234 429 | 1 234 468 | 1 231 926 | 1 200 339 | 31 587 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 | 0 |
| 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 |
| 1 288 447 | 1 328 014 | 1 325 390 | 1 256 287 | 69 103 | 0 |
| 0 | 88 227 | 88 227 | 88 227 | 0 | 0 |
| 10 521 439 | 10 715 407 | 10 852 287 | 10 687 934 | 164 353 | 0 |
| 11 809 886 | 12 131 648 | 12 265 904 | 12 032 448 | 233 456 | 0 |

9. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
 9. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

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

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Működési mérleg | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban |
| Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből | 3 767 750 | 3 849 437 | 4 429 859 | Személyi juttatások | 6 561 766 | 6 650 935 | 6 742 581 |
| Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül | 27 864 | 104 607 | 104 487 | Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. | 1 407 321 | 1 452 428 | 1 474 793 |
| Közhatalmi bevételek | 13 158 588 | 13 462 768 | 13 462 768 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 673 189 | 10 906 175 | 11 139 669 |
| Működési bevételek | 3 447 830 | 3 445 636 | 3 443 094 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 | 372 189 | 346 203 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 48 375 | 57 469 | 57 469 | Működési célú támogatás államházt. belülre | 602 907 | 704 892 | 714 347 |
| | | | | Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre | 1 096 320 | 1 123 857 | 1 137 134 |
| | | | | Tartalékok | 569 714 | 509 319 | 638 959 |
| Összesen: | 20 450 407 | 20 919 917 | 21 497 677 | Összesen: | 20 337 197 | 21 719 795 | 22 193 686 |
| Működés egyenlege | 113 210 | -799 878 | -696 009 | | | | |
| Felhalmozási mérleg | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (VII.03.) | Módosított előir. eFt-ban |
| Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 2 004 608 | 2 004 608 | 2 007 825 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 420 954 | 7 119 774 | 7 109 797 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről | 46 813 | 46 813 | 187 014 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 863 699 | 2 016 524 | 2 230 585 |
| Felhalmozási bevételek | 535 500 | 535 500 | 535 500 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre | 67 300 | 97 300 | 110 064 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül | 77 440 | 77 440 | 77 440 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül | 423 500 | 611 971 | 642 410 |
| | | | | Kölcsönök nyújtása | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| Összesen: | 2 664 361 | 2 664 361 | 2 807 779 | Összesen: | 7 805 453 | 9 880 569 | 10 127 856 |
| Felhalmozás egyenlege | -5 141 092 | -7 216 208 | -7 320 077 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
| Költségvetési maradvány | 2 098 377 | 5 086 581 | 5 086 581 | Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Betétlekötés visszavonása | 0 | 0 | 0 | Betétlekötés | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg) | 83 495 | 83 495 | 83 495 |
| Felhalmozási célú hitel | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | | | | |
| Mindösszesen: | 29 226 145 | 32 683 859 | 33 405 037 | Mindösszesen: | 29 226 145 | 32 683 859 | 33 405 037 |

10. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
 10. melléklet a 1/2018. (I.23.) XI. ÖK. rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

| Cím | Alcím | Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám fő | Módosított létszám fő | Módosított létszám hatálya |
|----------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | | Önkormányzat | 3 | 3 | |
| | | Költségvetési szervek | | | |
| 2 | | Polgármesteri Hivatal | 291 | 291 | |
| 3 | 3.1 | GAMESZ | 79,5 | 79,5 | |
| | 3.2 | Albertfalvai Óvoda | 104,5 | 104,5 | |
| | 3.3 | Dél-Kelenföldi Óvoda | 86,5 | 86,5 | |
| | 3.4 | Észak-Kelenföldi Óvoda | 100,5 | 100,5 | |
| | 3.5 | Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét | 91,5 | 107,5 | 2018.09.01. + 16 fő |
| | 3.6 | Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező | 74,5 | 74,5 | |
| | 3.7 | Lágymányosi Óvoda | 82,5 | 82,5 | |
| | 3.8 | Sasadi Óvoda | 66 | 66 | |
| | 3.9 | Szentimrevárosi Óvoda | 75,5 | 75,5 | |
| | 3.10 | Egyesített Bölcsődei Intézmények | 251,5 | 254,5 | 2018.06.01. +3 fő |
| | 3.11 | Újbudai Szociális Szolgálat | 114 | 115 | 2018.09.01. +1 fő |
| | 3.12 | Újbudai Humán Szolgáltató Központ | 55 | 61 | 2018.09.01. +3 fő 2018.10.01. +3 fő |
| | 3.13 | Újbudai Idősek Háza | 43 | 43 | |
| | 3.14 | Újbudai Közterület-felügyelet | 63 | 63 | |
| | | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: | 1581,5 | 1607,5 | |