

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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	6 561 766	6 742 581	6 794 861	6 537 388	257 473	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 407 321	1 474 793	1 488 197	1 422 737	65 460	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	11 139 669	11 122 666	9 196 722	1 925 944	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	346 203	319 350	64 983	254 367	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	602 907	714 347	690 821	548 858	141 963	0
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 096 320	1 137 134	1 162 201	452 752	709 449	0
5.3 Tartalékok	569 714	638 959	496 284	363 095	133 189	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 337 197	22 193 686	22 074 380	18 586 535	3 487 845	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 109 797	7 276 767	3 440 443	3 836 324	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 230 585	2 190 712	2 190 712	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	67 300	110 064	133 989	4 064	129 925	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	423 500	642 410	649 371	276 000	373 371	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	35 000	35 000	0	35 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 805 453	10 127 856	10 285 839	5 911 219	4 374 620	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	28 142 650	32 321 542	32 360 219	24 497 754	7 862 465	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	33 405 037	33 443 714	24 581 249	8 862 465	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

I.1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1. Költségvetési maradvány

8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 767 750	4 429 859	4 455 370	4 455 370	0	0
27 864	104 487	105 528	66 711	38 817	0
13 158 588	13 462 768	13 462 768	13 462 768	0	0
3 447 830	3 443 094	3 455 037	3 403 450	51 587	0
48 375	57 469	57 469	7 500	49 969	0
20 450 407	21 497 677	21 536 172	21 395 799	140 373	0

2 004 608	2 007 825	2 007 825	0	2 007 825	0
46 813	187 014	187 196	0	187 196	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	2 807 779	2 807 961	15 032	2 792 929	0
23 114 768	24 305 456	24 344 133	21 410 831	2 933 302	0
-5 027 882	-8 016 086	-8 016 086	-3 086 923	-4 929 163	0
<i>113 210</i>	<i>-696 009</i>	<i>-538 208</i>	<i>2 809 264</i>	<i>-3 347 472</i>	<i>0</i>
<i>-5 141 092</i>	<i>-7 320 077</i>	<i>-7 477 878</i>	<i>-5 896 187</i>	<i>-1 581 691</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	33 405 037	33 443 714	21 499 058	11 944 656	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 (IX.25.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	219 997	206 526	206 526		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 094 149	1 197 866	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	204 000	204 000	204 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ áthúzóóó	27 939	27 939	27 939	27 939		
7	Intézményi udvarfelújítások	100 000	124 420	124 420	124 420		
	<i>összesen:</i>	<i>1 560 699</i>	<i>1 902 928</i>	<i>1 889 457</i>	<i>1 889 457</i>		
	GAMESZ						
	<i>Óvodák:</i>						
	Albertfalvai Óvoda						
8	Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere	8 000	8 000	3 650	3 650		
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	5 036	5 036	5 036		
13	Diószegi u. 44. Tűzfal felúj, hőszigetelése	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	15 272	15 272	15 272		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
16	Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	8 000	8 881	8 436	8 436		
16A	Törökugrató u. 13. játszókert rendbetétele és kerti játékok vásárlása		2 992	2 992	2 992		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmezó						
17	Kecskeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felújítása	5 000	6 307	6 307	6 307		
18	Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	10 000	12 574	16 924	16 924		
19	Menyecske u. 2. Konyha felújítása	5 000	6 802	6 802	6 802		
	Észak- Kelenföldi Óvoda						
20	Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csöcsereével	4 000	7 863	7 863	7 863		
	Sasadi Óvoda						
21	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása	5 000	5 000	3 019	3 019		
	<i>Bölcsődék:</i>						
22	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/aCsoportszobák felújítása	4 000	5 546	5 546	5 546		
23	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	6 770	6 770	6 770		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászárócsere	3 000	4 769	4 769	4 769		
25	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása	17 000	21 609	21 609	21 609		
26	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése	1 000	1 000	1 000	1 000		
27	Katica Bölcsőde 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	34 720	30 894	30 894		
31	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000	0	0		
32	Intézmények villámvédelem	19 000	19 000	19 000	19 000		
33	Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	14 000	13 271	11 295	11 295		
34	Intézmények kert felújítása	13 000	13 000	13 000	13 000		
35	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000	0	0		
36	Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása	44 000	44 000	47 826	47 826		
37	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		4 101	4 101	4 101		
	<i>összesen:</i>	<i>303 000</i>	<i>327 657</i>	<i>301 255</i>	<i>301 255</i>		
	Összesen:	1 863 699	2 230 585	2 190 712	2 190 712	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 beruházásokként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	17 796	19 941		19 941	
2	Útfejlesztések	600 000	618 161	618 161	618 161		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	135 957	137 124	143 715	143 715		
4	Parkolóépítés **	40 000	50 000	50 000	50 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	215 459	457 997	496 833	496 833		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.**	325 000	962 796	972 228	972 228		
7	Lakásvásárlások	9 500	19 500	19 500	19 500		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	25 000	25 000	25 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzó	145 348	148 459	155 546	155 546		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	40 000	55 951	37 041	37 041		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzó	77 770	100 002	106 695	106 695		
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	131 784	131 784		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	41 633	41 633		41 633	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	60 000	130 000	103 160		103 160	
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	1 872 445	1 864 724		1 864 724	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára)	55 000	37 224	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	177 133	177 430	177 430		
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	900 000	900 000		900 000	
28	Gazdagréti tér megújítása / Városrehabilitációs pályázat (főváros)	82 000	281 535	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 nagyértékű 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	41 052	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	0	0		0	
30.10	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	0	177 845		177 845	
		0	0	0		0	
		5 365 924	7 015 513	7 206 236	3 361 686	3 844 550	
	Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)**	0	-84 622	-126 074	-115 465	-10 609	
	Korrigált összesen	5 365 924	6 930 891	7 080 162	3 246 221	3 833 941	0
	Polgármesteri Hivatal						
31	Kis- és nagyértékű 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 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	714	714	714		
	<i>összesen</i>	<i>36 500</i>	<i>60 471</i>	<i>60 471</i>	<i>60 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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	6 035	7 134	7 134		
36.2	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek	0	9 705	11 682	11 682		
36.3	Kerékpártámaszok elhelyezése intézményeknél	0	3 000	3 000	3 000		
37.1	Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései*	0	23 401	37 872	37 489	383	
37.2	GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései	0	1 752	1 904	1 904		
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 játszócsoport kialakítása	0	20 605	20 605	20 605		
40.2	Bóbita Bölcsőde játszócsoport 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.	Sószoba kialakítása Egyesített Bölcsődék *	0	3 175	3 175	3 175		
	<i>összesen</i>	<i>18 530</i>	<i>118 435</i>	<i>136 134</i>	<i>133 751</i>	<i>2 383</i>	<i>0</i>
	Összesen:	5 420 954	7 194 419	7 402 841	3 555 908	3 846 933	0
	Korrektív- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)	0	-84 622	-126 074	-115 465	-10 609	0
	Összesen:	5 420 954	7 109 797	7 276 767	3 440 443	3 836 324	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 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) naperömlő
- 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	5 787	5 787		5 787	
4 000	4 000		4 000	0	
28 840	28 981	30 281	30 281	0	
18 897	18 897	18 897		18 897	
34 300	37 180	38 014		38 014	
172 538	169 547	169 547	169 547	0	
7 000	7 910	8 610		8 610	
500	500	500		500	
25 656	25 538	25 958	25 958	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	271	271		271	
0	2 602	2 602		2 602	
0	792	792		792	
0	347	347		347	
0	4 000	4 000		4 000	
328 125	340 776	344 030	229 786	114 244	0
3 fő					
0 fő					
74 830	79 086	79 555	41 770	37 785	0

198 400	343 884	344 590	249 809	94 781	
207 000	207 000	207 000	207 000		
0	84 622	126 074	126 074		
72 000	73 788	73 788	73 788		
6 500	2 035	2 035		2 035	
1 471 682	2 164 073	2 206 945	1 881 388	325 557	
364 500	459 951	459 951	384 171	75 780	
7 300	7 637	7 637	7 637		
85 000	118 009	120 962	120 962		
8 895	8 795	12 595	3 895	8 700	
5 000	6 524	6 524		6 524	
496 750	602 916	602 916		602 916	
15 000	16 524	16 524	16 524		
60 000	133 561	128 561		128 561	
13 500	13 500	13 500		13 500	
16 060	16 276	16 276	16 276		
630 000	710 608	532 763	532 763		
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	20 401	5 542	14 859	
530 244	545 244	545 244	545 244		
61 500	67 874	72 874		72 874	
176 000	176 473	206 989	176 989	30 000	
21 700	23 548	23 548	2 500	21 048	
600 964	600 964	600 964	534 924	66 040	
39 624	43 894	42 250		42 250	
500	1 472	1 472		1 472	
106 000	106 000	106 000	106 000		
89 650	116 813	108 572	2 000	106 572	
8 000	9 325	9 325	9 325		
7 050	9 050	9 050		9 050	
105 920	112 920	112 920		112 920	
3 000	3 000	3 000		3 000	

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

Címrend: 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	225 000	225 000		
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	28 000	28 000	33 000	33 000		
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	11 998	15 998		15 998	
3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai	0	737	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	22 555	30 276		30 276	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	5 807 465	7 238 175	7 183 404	5 292 811	1 890 593	0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása

6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támogatás.

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. támogat. átadás PH részére

6.10 Duna Program NewGenerationSkills pály. támogat. átad. PH részére

6.11 URBACT III. pály. támogat. átadás PH részére

6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támogatás PH részére

6.13 Open Houses - Come in pályázat támogat. átadás PH részére

6.14 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket, MAC)

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások

7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás

7.9 BUDA-HOLD Kft soltadkerti 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

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváahagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigaz g.)fel.
0	14 957	14 957		14 957	
10 653	10 653	10 653		10 653	
230 000	230 000	225 000	225 000		
28 000	28 000	33 000	33 000		
1 626	2 038	2 038		2 038	
41 094	42 583	42 583		42 583	
13 766	11 998	15 998		15 998	
0	737	737		737	
0	950	950		950	
0	3 983	3 983		3 983	
0	0	0		0	
0	4 606	4 606		4 606	
0	22 555	30 276		30 276	
5 807 465	7 238 175	7 183 404	5 292 811	1 890 593	0

425 980	345 814	318 867	64 500	254 367	
425 980	345 814	318 867	64 500	254 367	0

0	49 763	49 763	49 763		
454 504	454 504	454 504	454 504		

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	16 311	16 711		16 711	
23 000	23 000	5 000		5 000	
54 000	65 718	59 792		59 792	
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	
	5 000	5 000		5 000	
148 403	175 889	152 363	10 400	141 963	0

13 400	5 300	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	163 000	126 000	37 000	
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	50 111	63 578		63 578	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	19 715	19 715		19 715	
12 000	12 000	12 000		12 000	
37 000	42 500	43 500	0	43 500	
35 000	26 500	21 200		21 200	
10 000	11 930	11 930		11 930	
10 000	7 487	7 387		7 387	
5 470	5 470	5 470		5 470	
91 689	91 689	91 689		91 689	
0	20 000	20 000		20 000	
1 096 320	1 136 379	1 161 446	451 997	709 449	0

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 akciótér
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. Hitelek, 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 beföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
559 714	629 059	486 934	363 095	123 839	0
10 000	9 900	9 350		9 350	
569 714	638 959	496 284	363 095	133 189	0
2 268 941	2 455 494	2 314 360	1 329 759	984 601	0
8 905 341	10 459 345	10 240 216	6 958 626	3 281 590	0

5 365 924	6 930 891	7 080 162	3 246 221	3 833 941	0
1 560 699	1 902 928	1 889 457	1 889 457	0	0

20 000	20 000	43 925		43 925	
500	500	500	500		
29 236	0	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	7 000	7 000		7 000	
0	35 000	35 000		35 000	
67 300	110 064	133 989	4 064	129 925	0

5 000	5 000	5 000	5 000		
90 000	151 843	151 843		151 843	
0	4 017	4 017		4 017	
60 000	55 000	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	5 875	0	5 875	
0	20 450	25 750	0	25 750	
0	17 541	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	3 522	3 622		3 622	
0	8 100	8 100		8 100	
423 500	642 410	649 371	276 000	373 371	0

5 000	5 000	5 000		5 000	
5 000	5 000	5 000		5 000	
500 800	762 474	793 360	280 064	513 296	0
7 427 423	9 596 293	9 762 979	5 415 742	4 347 237	0
16 332 764	20 055 638	20 003 195	12 374 368	7 628 827	0

0			0		
10 521 439	10 852 287	10 930 335	10 766 164	164 171	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	21 139 133	21 086 690	12 457 863	8 628 827	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 (IX.25.)	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)

3 712 550	4 361 339	4 383 538	4 383 538		
0	13 320	16 632	16 632		
55 200	55 200	55 200	55 200		
3 767 750	4 429 859	4 455 370	4 455 370	0	0
0	33 665	33 665	33 665		

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

2 586	2 960	2 960		2 960	
0	1 000	1 000		1 000	
0	389	483	483		
0	1 950	1 950		1 950	
2 586	6 299	6 393	483	5 910	0

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

21. Közhatalmi bevételek

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

8 342 068	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

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)

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

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

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	20 191 928	20 217 533	20 141 654	75 879	0

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

2 004 608	2 007 825	2 007 825		2 007 825	
2 004 608	2 007 825	2 007 825	0	2 007 825	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**
 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 (IX.25.)	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	140 000	140 000		140 000	
46 813	186 813	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	2 788 138	2 788 138	0	2 788 138	0
21 826 321	22 980 066	23 005 671	20 141 654	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	31 991 420	32 017 025	20 141 654	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
280 000	352 887	367 887	367 887		
739 700	1 212 017	1 202 302	1 202 302		
4 000	4 135	4 135		4 135	
55 000	64 242	64 242		64 242	
75 000	109 392	107 247		107 247	
19 000	20 631	20 631	20 631		
27 000	32 895	32 895	32 895		
230 000	257 673	257 673	257 673		
40 000	72 000	72 000		72 000	
1 982	1 982	1 982		1 982	
0	25 037	60 037		60 037	
0	457	5 189		5 189	
0	10 725	10 725		10 725	
1 471 682	2 164 073	2 206 945	1 881 388	325 557	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
46 500	68 986	68 986	68 986		
115 500	116 049	116 049	116 049		
7 500	9 097	9 097	9 097		
135 000	190 039	190 039	190 039		
60 000	75 780	75 780		75 780	
364 500	459 951	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 (IX.25.)	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 (IX.25.)	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	4 000		4 000	
6 000	6 000	6 000		6 000	
0	6 000	6 000		6 000	
37 000	42 500	43 500	0	43 500	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
200 000	274 469	159 549	159 549		
80 000	16 604	16 604	16 604		
40 000	0	0		0	
40 000	8 724	7 833	7 833		
20 000	10 617	10 617		10 617	
40 000	40 000	40 000		40 000	
58 400	11 908	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	184 197	157 883	157 883		
559 714	629 059	486 934	363 095	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 (IX.25.)	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.)f el.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

1 842 153	1 844 425	1 844 598	1 844 598		
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	1 919 672	1 919 845	1 895 997	23 848	0

390 560	395 610	395 640	391 635	4 005	
---------	---------	---------	---------	-------	--

306 300	297 213	297 213	297 213		
3 500	3 500	3 500	3 500		
10 000	13 429	13 429	13 429		
259	259	259		259	
320 059	314 401	314 401	314 142	259	0

0	389	483	483		
---	-----	-----	-----	--	--

0	526	526	526		
---	-----	-----	-----	--	--

0	755	755	755		
---	-----	-----	-----	--	--

2 603 786	2 631 353	2 631 650	2 603 538	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	2 716 824	2 717 121	2 664 009	53 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

--	--	--	--	--	--

2 660 286	2 716 824	2 717 121	2 664 009	53 112	0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
0	31 476	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	0	0		0	
25 278	60 140	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	100 640	100 640	71 976	28 664	0
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
67 178	102 040	102 040	71 976	30 064	0
0	15 256	15 256	15 256		
2 593 108	2 599 528	2 599 825	2 576 777	23 048	0
2 660 286	2 716 824	2 717 121	2 664 009	53 112	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 **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

79,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

275 766	301 340	301 609	276 177	25 432
---------	---------	---------	---------	--------

58 764	64 634	64 812	60 316	4 496
--------	--------	--------	--------	-------

2 080 811	2 050 988	2 074 413	2 074 413	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

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

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

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

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

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

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

	49 767	52 995	52 995	
--	--------	--------	--------	--

303 000	327 657	301 255	301 255	
---------	---------	---------	---------	--

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

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

--	--	--	--	--

2 718 341	2 794 386	2 795 084	2 765 156	29 928
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

--	--	--	--	--

2 718 341	2 794 386	2 795 084	2 765 156	29 928
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

	3 947	3 947	3 947	
--	-------	-------	-------	--

2 106 308	2 180 948	2 181 646	2 151 718	29 928
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

2 718 341	2 794 386	2 795 084	2 765 156	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

360 437	359 708	362 914	360 474	2 440
---------	---------	---------	---------	-------

79 036	81 107	81 906	81 430	476
121 595	124 976	125 472	124 531	941

	2 150	2 154	2 154	
561 068	567 941	572 446	568 589	3 857
561 068	567 941	572 446	568 589	3 857

34 815	34 815	34 815	34 815	

34 815	34 815	34 815	34 815	0

	371	371	371	
526 253	532 755	537 260	533 403	3 857
561 068	567 941	572 446	568 589	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

310 622	311 667	314 619	314 127	492
---------	---------	---------	---------	-----

68 040	69 787	70 393	70 297	96
93 741	95 111	95 468	94 223	1 245

	659	742	742	
472 403	477 224	481 222	479 389	1 833
472 403	477 224	481 222	479 389	1 833

30 712	30 712	30 712	30 012	700

30 712	30 712	30 712	30 012	700

			0	
441 691	446 512	450 510	449 377	1 133
472 403	477 224	481 222	479 389	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

346 057	342 965	346 198	345 694	504
---------	---------	---------	---------	-----

74 554	75 300	76 026	75 928	98
122 267	125 518	126 078	125 263	815

	4 057	4 077	4 077	
			0	
542 878	547 840	552 379	550 962	1 417
542 878	547 840	552 379	550 962	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	519 376	523 915	522 998	917
542 878	547 840	552 379	550 962	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

329 321	341 179	341 861	338 177	3 684
---------	---------	---------	---------	-------

70 700	74 530	74 791	74 060	731
123 146	141 873	146 723	144 991	1 732

	1 236	1 898	1 898	
523 167	558 818	565 273	559 126	6 147
523 167	558 818	565 273	559 126	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	515 755	522 210	517 270	4 940
523 167	558 818	565 273	559 126	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 580	245 305	247 479	244 151	3 328
---------	---------	---------	---------	-------

54 247	56 030	56 667	56 019	648
77 446	79 395	79 595	79 430	165

	764	764	764	
			0	
378 273	381 494	384 505	380 364	4 141
378 273	381 494	384 505	380 364	4 141

16 880	16 880	16 880	16 880	

16 880	16 880	16 880	16 880	0

			0	
361 393	364 614	367 625	363 484	4 141
378 273	381 494	384 505	380 364	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

323 846	317 220	317 920	314 494	3 426
---------	---------	---------	---------	-------

69 893	71 027	71 428	70 761	667
107 145	110 502	111 731	111 566	165

	5 598	7 046	7 046	
500 884	504 347	508 125	503 867	4 258
500 884	504 347	508 125	503 867	4 258

33 028	33 028	33 028	33 028	

33 028	33 028	33 028	33 028	0

	411	411	411	
467 856	470 908	474 686	470 428	4 258
500 884	504 347	508 125	503 867	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 283	244 210	246 209	242 441	3 768
---------	---------	---------	---------	-------

53 354	55 033	55 593	54 852	741
78 888	80 729	81 557	81 192	365

	3 577	3 600	3 600	
			0	
378 525	383 549	386 959	382 085	4 874
378 525	383 549	386 959	382 085	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	356 602	360 012	355 138	4 874
378 525	383 549	386 959	382 085	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

265 605	265 166	267 274	264 316	2 958
---------	---------	---------	---------	-------

58 007	59 879	60 728	60 146	582
93 155	95 699	95 808	94 052	1 756

	1 971	2 362	2 362	
			0	
416 767	422 715	426 172	420 876	5 296
416 767	422 715	426 172	420 876	5 296

29 688	29 688	29 688	29 688	

29 688	29 688	29 688	29 688	0

			0	
387 079	393 027	396 484	391 188	5 296
416 767	422 715	426 172	420 876	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	3.9)	(3.2-
------------------------	-------------	--------------

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)

697,5 fő
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 428 751	2 427 420	2 444 474	2 423 874	20 600
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

527 831	542 693	547 532	543 493	4 039
817 383	853 803	862 432	855 248	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	20 012	22 643	22 643	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 773 965	3 843 928	3 877 081	3 845 258	31 823
3 773 965	3 843 928	3 877 081	3 845 258	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	3 599 549	3 632 702	3 603 286	29 416
3 773 965	3 843 928	3 877 081	3 845 258	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

767 301	776 635	782 200	780 424	1 776
---------	---------	---------	---------	-------

164 837	172 854	174 685	174 336	349
123 886	130 492	133 847	133 647	200

	5 135	13 326	13 326	
	0	0	0	
1 056 024	1 085 116	1 104 058	1 101 733	2 325
1 056 024	1 085 116	1 104 058	1 101 733	2 325

70 269	70 269	80 385	78 948	1 437

70 269	70 269	80 385	78 948	1 437
	1 541	1 541	1 541	
985 755	1 013 306	1 022 132	1 021 244	888
1 056 024	1 085 116	1 104 058	1 101 733	2 325

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

338 572	377 849	392 009	359 591	32 418
---------	---------	---------	---------	--------

74 810	86 977	90 257	83 757	6 500
264 828	271 838	272 438	263 579	8 859

	18 730	20 139	19 756	383
678 210	755 394	774 843	726 683	48 160
678 210	755 394	774 843	726 683	48 160

	4 243	5 190	947	4 243
131 854	131 854	133 681	129 521	4 160

	201	383	0	383
			0	
131 854	136 298	139 254	130 468	8 786
	17 970	17 970	17 970	
546 356	601 126	617 619	578 427	39 192
678 210	755 394	774 843	726 865	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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

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

172 841	202 364	210 747	204 734	6 013
---------	---------	---------	---------	-------

38 151	44 961	46 741	45 541	1 200
43 548	60 883	63 088	63 088	
	8 758	8 758	8 758	

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

	206	1 000	1 000	
254 540	317 172	330 334	323 121	7 213
254 540	317 172	330 334	323 121	7 213

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

0	39	39	0	39

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	39	39	0	39

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	10 747	10 747	10 747	
254 540	306 386	319 548	312 374	7 174
254 540	317 172	330 334	323 121	7 213

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

136 309	147 185	151 355	123 613	27 742
---------	---------	---------	---------	--------

29 694	33 159	34 144	28 111	6 033
94 247	94 489	94 310	75 461	18 849
	12 926	12 926	12 926	

10 000	13 710	13 889	11 889	2 000
270 250	301 469	306 624	252 000	54 624
270 250	301 469	306 624	252 000	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	151 012	156 167	128 095	28 072
270 250	301 469	306 624	252 000	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 415 023	1 504 033	1 536 311	1 468 362	67 949
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

307 492	337 951	345 827	331 745	14 082
526 509	557 702	563 683	535 775	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	37 781	48 354	45 971	2 383
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2 259 024	2 459 151	2 515 859	2 403 537	112 322
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

2 259 024	2 459 151	2 515 859	2 403 537	112 322
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

0	4 298	5 245	1 002	4 243
319 843	319 882	331 825	302 645	29 180
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	201	383	0	383
0	0	0	0	0
15 040	15 040	15 040	12 032	3 008

334 883	339 421	352 493	315 679	36 814
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

0	47 900	47 900	47 900	0
---	--------	--------	--------	---

1 924 141	2 071 830	2 115 466	2 040 140	75 326
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

2 259 024	2 459 151	2 515 859	2 403 719	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

220 934	249 340	248 592	243 192	5 400	
---------	---------	---------	---------	-------	--

47 844	54 819	54 831	53 778	1 053	
120 962	124 600	124 333	124 333		
			0		
			0		
			0		
	11 981	11 981	11 981		

8 530	10 875	12 142	12 142		
			0		
398 270	451 615	451 879	445 426	6 453	0

398 270	451 615	451 879	445 426	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	400 432	400 696	394 243	6 453	0
398 270	451 615	451 879	445 426	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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

4 340 474	4 482 133	4 530 986	4 411 605	119 381	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

941 931	1 000 097	1 013 002	989 332	23 670	0
3 545 665	3 587 093	3 624 861	3 589 769	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	118 435	136 134	133 751	2 383	0
303 000	327 657	301 255	301 255	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 149 600	9 549 080	9 639 903	9 459 377	180 526	0
9 149 600	9 549 080	9 639 903	9 459 377	180 526	0

0	4 383	5 330	1 087	4 243	0
1 203 229	1 200 726	1 212 669	1 181 082	31 587	0
0	0	0	0	0	0

0	201	383	0	383	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	1 223 350	1 236 422	1 197 201	39 221	0
0					0
0	72 971	72 971	72 971	0	0
7 928 331	8 252 759	8 330 510	8 189 387	141 123	0
9 149 600	9 549 080	9 639 903	9 459 559	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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

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

6 233 641	6 401 805	6 450 831	6 307 602	143 229	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 332 491	1 395 707	1 408 642	1 380 967	27 675	0
3 865 724	3 901 494	3 939 262	3 903 911	35 351	0
0	389	483	483	0	0
0	526	526	526	0	0
0	755	755	755	0	0
0	33 665	33 665	33 665	0	0

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

55 030	178 906	196 605	194 222	2 383	0
303 000	327 657	301 255	301 255	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 000	25 000	25 000	0	25 000	0

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

25 278	64 523	65 470	32 563	32 907	0
9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
1 234 429	1 231 926	1 243 869	1 212 282	31 587	0
0	0	0	0	0	0

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

0	201	383	0	383	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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

1 288 447	1 325 390	1 338 462	1 269 177	69 285	0
0	88 227	88 227	88 227	0	0
10 521 439	10 852 287	10 930 335	10 766 164	164 171	0
11 809 886	12 265 904	12 357 024	12 123 568	233 456	0

9. melléklet a /2018. () XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a /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 (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott mód. ei. eFt (IX.25.)	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 767 750	4 429 859	4 455 370	Személyi juttatások	6 561 766	6 742 581	6 794 861
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	27 864	104 487	105 528	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 407 321	1 474 793	1 488 197
Közhatalmi bevételek	13 158 588	13 462 768	13 462 768	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	11 139 669	11 122 666
Működési bevételek	3 447 830	3 443 094	3 455 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	346 203	319 350
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	48 375	57 469	57 469	Működési célú támogatás államházt.belülre	602 907	714 347	690 821
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 096 320	1 137 134	1 162 201
				Tartalékok	569 714	638 959	496 284
Összesen:	20 450 407	21 497 677	21 536 172	Összesen:	20 337 197	22 193 686	22 074 380
Működés egyenlege	113 210	-696 009	-538 208				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	2 004 608	2 007 825	2 007 825	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 109 797	7 276 767
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	46 813	187 014	187 196	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 230 585	2 190 712
Felhalmozási bevételek	535 500	535 500	535 500	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	67 300	110 064	133 989
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	77 440	77 440	77 440	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	423 500	642 410	649 371
				Kölcsonok nyújtása	30 000	35 000	35 000
Összesen:	2 664 361	2 807 779	2 807 961	Összesen:	7 805 453	10 127 856	10 285 839
Felhalmozás egyenlege	-5 141 092	-7 320 077	-7 477 878				
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	33 405 037	33 443 714	Mindösszesen:	29 226 145	33 405 037	33 443 714