

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2019. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	7 225 517	6 914 392	311 125	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 559 371	1 488 756	70 615	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	8 782 272	1 437 166	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	67 500	357 580	0
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	612 326	455 065	157 261	0
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 256 255	546 810	709 445	0
5.3 Tartalékok	890 384	384 376	506 008	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 188 371	18 639 171	3 549 200	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	1 775 112	911 639	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 802 000	10 000	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48 064	4 064	44 000	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	450 427	188 000	262 427	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	0	30 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 027 242	3 769 176	1 258 066	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 215 613	22 408 347	4 807 266	0
III. Finanszírozási kiadások				
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támogat. előleg)	93 683	93 683	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	0	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	27 809 296	22 502 030	5 307 266	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2019. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei**1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek**3. Működési bevételek****4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről****I. Működési költségvetés bevételei összesen****II. Felhalmozási költségvetés bevételei****5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről****II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)****KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG***Ebből: Működési egyenleg**Felhalmozási egyenleg***III. Finanszírozási bevételek****8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

8.1 Költségvetési maradvány

8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)

9.3. Felhalmozási célú hitel (2019.)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

4 441 671	4 441 671	0	0
29 661	0	29 661	0
14 560 024	14 560 024	0	0
3 920 148	3 808 382	111 766	0
130 061	4 590	125 471	0
23 081 565	22 814 667	266 898	0

111 327	0	111 327	0
49 834	0	49 834	0
840 000	0	840 000	0
73 140	0	73 140	0
1 074 301	0	1 074 301	0
24 155 866	22 814 667	1 341 199	0
-3 059 747	406 320	-3 466 067	0
893 194	4 175 496	-3 282 302	0
-3 952 941	-3 769 176	-183 765	0

1 157 780	799 355	358 425	0
0	0	0	0
762 650	0	762 650	0
1 920 430	799 355	1 121 075	0

0	0	0	0
733 000	0	733 000	0
1 000 000	0	1 000 000	0
1 733 000	0	1 733 000	0
27 809 296	23 614 022	4 195 274	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Önkormányzat				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100 000	100 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 133 000	1 133 000		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	59 000	59 000		
4	Intézményi udvarfelújítások	70 000	70 000		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	140 000	140 000		
	<i>összesen:</i>	<i>1 502 000</i>	<i>1 502 000</i>		
	GAMESZ				
	<i>Óvodák:</i>				
	Albertfalvai Óvoda				
6	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj.	5 000	5 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda				
7	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycserék	12 000	12 000		
	Szentimrevárosi Óvoda				
8	Badacsonyi u. 20-22. homlokzat hőszigetelése	4 000	4 000		
	Lágymányosi Óvoda				
9	Bogdánfy u. 1/b. két konyha felújítása	5 000	5 000		
10	Kanizsai u. 17-25. csoportszobák, öltözők, folyosók felúj.	6 000	6 000		
11	Siroki u. 6. redőnyök, lépcsőház, függőfolyosó felúj.	7 000	7 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét				
12	Törökugrató u. 13. emeleti teraszterelő kialakítása	10 000	10 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda				
13	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása, tálaló konyha felúj.	11 000	11 000		
	Sasadi Óvoda				
14	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba felújítása fsz-i vízesedések megszüntetésével	6 000	6 000		
	<i>Bölcsődék:</i>				
15	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák ,vizesblokkok felújítása	7 000	7 000		
16	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000		
17	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. belső átépítés, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokkok felújítása	23 000	23 000		
18	Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felújítása	5 000	5 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>				
19	Újb. Szociális Szolgálat Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása	3 000	3 000		
20	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	15 000	15 000		
21	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása (10 M Ft átvett pénzeszközből)	10 000		10 000	
22	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar, parkoló, csatorna felúj.	5 000	5 000		
	GAMESZ:				
23	Intézmények gépészeti felújításai	42 000	42 000		
24	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000		
25	Intézmények villámvédelem	16 000	16 000		
26	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	16 000	16 000		
27	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	23 000	23 000		
28	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000		
29	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	34 000	34 000		
30	Intézmények nyílászáró cseréje	18 000	18 000		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>300 000</i>	<i>10 000</i>	
	Összesen:	1 812 000	1 802 000	10 000	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
	Önkormányzat				
1	Csatornaépítés	80 000		80 000	
2	Útfejlesztések	600 000	600 000		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000		
4	Parkolóépítés	20 000	20 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	450 000		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u. Óvoda)	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	15 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	15 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 112	3 112		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765	1 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000		20 000	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000		50 000	
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	109 293		109 293	
15	Beruházások tervezése	80 000	80 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000		30 000	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542		115 542	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	10 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000		19 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	25 500		25 500	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terh	350 000		350 000	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	0		0	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	24 841	24 841		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	26 003	26 003		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794	794		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000		25 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000		85 000	
27	Óvodai férőhely bővítés Törösvár u. 19-21.)	360 000	360 000		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 744		
	<i>összesen</i>	<i>2 629 061</i>	<i>1 719 726</i>	<i>909 335</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal				
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	28 000		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000		
	<i>összesen</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés	18 000	18 000		
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 690	4 331	2 359	
	Összesen:	2 686 751	1 775 057	911 694	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁSOK				
Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások				
1.1. Táboroztatás szem.juttatása	3 200		3 200	
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása	4 000	4 000	0	
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása	10 600		10 600	
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	20 000		20 000	
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	34 000		34 000	
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	191 100	191 100		
1.7 60+ programok személyi juttatásai	7 000		7 000	
1.8 50+ program személyi kiadásai	0		0	
1.9 Egyéb megbízási díjak	25 050	25 050		
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)	21 590		21 590	
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja	17 279		17 279	
1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.	2 000		2 000	
1.13 Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi	690		690	
1.14 URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi kiadások	3 065		3 065	
1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások	4 620		4 620	
Személyi juttatások összesen	344 194	220 150	124 044	0
Engedélyezett létszám	3 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma	0 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	85 185	54 004	31 181	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)				
3.1 Önkormányzat dologi kiadásai	208 500	208 500		
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	270 558	270 558		
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	67 000	67 000		
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)	9 000		9 000	
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1 787 500	1 645 000	142 500	
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	304 500	215 500	89 000	
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	7 300	7 300		
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai	90 455	85 455	5 000	
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai	8 850	2 000	6 850	
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok	5 000		5 000	
3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai	532 790		532 790	
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	30 000	30 000		
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	60 000		60 000	
3.13 Budahold Kft, táborozás	14 500		14 500	
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)	16 060	16 060		
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások	748 000	748 000		
3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárás díjak	30 000	30 000		
3.16 Hitelkamat	26 697		26 697	
3.17 Családbarát Újbuda program	6 000		6 000	
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	20 311	5 452	14 859	
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű	564 127	564 127		
3.20 Kiemelt rendezvények	61 500		61 500	
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	97 600	97 600	0	
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	19 150	2 500	16 650	
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	588 158	588 158	0	
3.24 60+ program dologi kiadásai	39 604		39 604	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.27.1 SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vízi gimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. Creatív Spirits pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
- 7.3 Kertületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC, MAC)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.6.1 Újbudai egészségügyi támogatás
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
5 500		5 500	
42 000	42 000		
82 400	2 000	80 400	
5 000		5 000	
8 000	8 000		
7 450		7 450	
114 401		114 401	
3 004		3 004	
676		676	
14 336		14 336	
256 000	256 000		
50 200	50 200		
10 000		10 000	
62 163		62 163	
6 000		6 000	
6 280 290	4 941 410	1 338 880	0

425 080	67 500	357 580	
425 080	67 500	357 580	0

0	0		
444 665	444 665		

2 000		2 000	
1 000		1 000	
10 400	10 400		
5 650		5 650	
14 335		14 335	
23 000		23 000	
64 000		64 000	
21 706		21 706	
184		184	
20 000		20 000	
1 755		1 755	
3 631		3 631	
167 661	10 400	157 261	0

13 400		13 400	
3 000	3 000		
115 000		115 000	
45 000		45 000	
79 000		79 000	
158 000	138 000	20 000	
90 000		90 000	
104 450	84 910	19 540	
16 700		16 700	
22 000		22 000	
225 000	225 000		
75 300	30 900	44 400	
8 500		8 500	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 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 támog. elszámolás
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 BRFK felhalm. célú támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Gyermek Egészségügyi Kp. és Egynapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi állami támog. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
500		500	
65 000	65 000		
0		0	
4 800		4 800	
8 000		8 000	
11 000		11 000	
37 000		37 000	
35 000		35 000	
10 000		10 000	
10 000		10 000	
2 000		2 000	
97 605		97 605	
20 000		20 000	
1 256 255	546 810	709 445	0
880 384	384 376	496 008	0
10 000		10 000	
890 384	384 376	506 008	0
2 758 965	1 386 251	1 372 714	0
9 893 714	6 669 315	3 224 399	0

2 629 061	1 719 726	909 335	0
1 502 000	1 502 000	0	0

0		0	
500	500		
30 000		30 000	
14 000		14 000	
3 564	3 564		
48 064	4 064	44 000	0

5 000	5 000		
90 000		90 000	
111 327		111 327	
28 100		28 100	
51 000	23 000	28 000	
160 000	160 000		
5 000		5 000	
450 427	188 000	262 427	0
5 000		5 000	
5 000		5 000	
508 491	192 064	316 427	0
4 639 552	3 413 790	1 225 762	0
14 533 266	10 083 105	4 450 161	0

0	0		
11 395 169	11 173 999	221 170	0
0		0	
93 683	93 683		
500 000		500 000	
15 126 949	10 176 788	4 950 161	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 20.2 Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
- 21.2 Építmény, telek adó (3.670+365 M Ft)
- 21.3 Idegenforgalmi adó
- 21.4 Gépjárműadó
- 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
- 23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
- 23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
- 23.6 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
- 25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk.-tól

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

4 376 671	4 376 671		
0	0		
65 000	65 000		
4 441 671	4 441 671	0	0
0	0		

2 591		2 591	
1 500		1 500	
4 091	0	4 091	0

9 630 624	9 630 624		
4 035 000	4 035 000		
212 500	212 500		
600 000	600 000		
75 500	75 500		
14 553 624	14 553 624	0	0

480 000	480 000		
360 000	360 000		
34 000	34 000		
960 000	960 000		
112 383	112 383		
16 000		16 000	
301 000	301 000		
784	784		
270 558	270 558		
145 404	145 404		
2 680 129	2 664 129	16 000	0

4 000	4 000		
99 096		99 096	
12 776		12 776	
2 706		2 706	
960		960	
7 574		7 574	
127 112	4 000	123 112	0
21 806 627	21 663 424	143 203	0

111 327		111 327	
111 327	0	111 327	0

49 834		49 834	
49 834	0	49 834	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
- 29.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)
- 29.3 Felhalmozási célú hitel (2019.)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
0		0	
800 000		800 000	
40 000		40 000	
840 000	0	840 000	0
10 900		10 900	
50 000		50 000	
60 900	0	60 900	0
1 062 061	0	1 062 061	0
22 868 688	21 663 424	1 205 264	0

1 157 780	799 355	358 425	
762 650		762 650	
1 920 430	799 355	1 121 075	0

0			
733 000		733 000	
1 000 000		1 000 000	
1 733 000	0	1 733 000	0
26 522 118	22 462 779	4 059 339	0

Előirányzat megnevezése

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-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

48 848	48 848		
2 240		2 240	
480	480		
17 300		17 300	
14 529	14 529		
21 053	21 053		
104 450	84 910	19 540	0

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft közszolg. szerz.
- 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 Talentum Művészeti Nonprof. Kft. közszolg. szerz.
- 12 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány
- 15 Budapesti Vonósok Alapítvány közszolg. szerz.

Összesen:

1 200		1 200	
1 400		1 400	
1 200		1 200	
1 000		1 000	
400		400	
2 000		2 000	
1 000		1 000	
2 500		2 500	
800		800	
2 500		2 500	
10 000		10 000	
3 000		3 000	
6 000		6 000	
4 000		4 000	
37 000	0	37 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2019. évi fenntartási szakasz
- 10 Kerület fejlesztési céltartalék
- 11 Oktatási és köznevelési feladatok céltartaléka/Újbudai pótlék

Céltartalék összesen:

244 376	244 376		
80 000	80 000		
31 025		31 025	
40 000	40 000		
25 000		25 000	
40 000		40 000	
40 000		40 000	
20 000	20 000	0	
1 314		1 314	
50 000		50 000	
308 669		308 669	
880 384	384 376	496 008	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatai**

Címrend

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal			
Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 1.3 Választás személyi juttatásai (EP, Önk-i)
- 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
- 1.5 URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi
- 1.6 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

296 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Választás dologi kiadásai (Eu. Parl.-i, Önk-i)

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 belülré

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

2 145 438	2 145 438		
16 529		16 529	
60 000	60 000		
154		154	
1 469		1 469	
3 038		3 038	
2 226 628	2 205 438	21 190	0

466 906	462 774	4 132	
---------	---------	-------	--

315 750	315 750		
17 000	17 000		
332 750	332 750	0	0

0			
---	--	--	--

0			
0			

3 026 284	3 000 962	25 322	0
------------------	------------------	---------------	----------

33 000	33 000	0	0
0	0		

0			
0			
20 000		20 000	
53 000	33 000	20 000	0

3 079 284	3 033 962	45 322	0
------------------	------------------	---------------	----------

3 079 284	3 033 962	45 322	0
------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatai**

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 10.1 Választás bevétele központi forrásból
- 10.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat
- 10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 10.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat
- 10.5 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

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)

0	0		
20 000		20 000	
184		184	
1 755		1 755	
3 631		3 631	
25 570		25 570	0
6 400	6 400		
29 000	29 000		
0		0	
60 970	35 400	25 570	0

0			
0			
0			
2 240		2 240	
2 240	0	2 240	0
63 210	35 400	27 810	0
0	0		
3 016 074	2 998 562	17 512	0
3 079 284	3 033 962	45 322	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	------------------	------------------------

315 695	315 695	
---------	---------	--

66 198	66 198	
2 081 931	2 081 931	

18 000	18 000	
310 000	300 000	10 000
0		
2 791 824	2 781 824	10 000
2 791 824	2 781 824	10 000

598 349	598 349	

10 000		10 000
608 349	598 349	10 000

2 183 475	2 183 475	0
2 791 824	2 781 824	10 000

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

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

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)

380 651	378 011	2 640
---------	---------	-------

82 531	82 016	515
125 852	125 421	431

589 034	585 448	3 586
589 034	585 448	3 586

37 893	37 893	

37 893	37 893	0

551 141	547 555	3 586
589 034	585 448	3 586

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

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

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)

86,5 fő

fő

309 548	309 548	
---------	---------	--

67 763	67 763	
96 478	95 313	1 165

473 789	472 624	1 165
473 789	472 624	1 165

31 847	30 847	1 000

31 847	30 847	1 000

441 942	441 777	165
473 789	472 624	1 165

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

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

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)

348 698	348 698	
---------	---------	--

75 012	75 012	
126 594	125 929	665

550 304	549 639	665
----------------	----------------	------------

550 304	549 639	665
----------------	----------------	------------

29 897	29 397	500

29 897	29 397	500

520 407	520 242	165
550 304	549 639	665

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

372 987	372 723	264
---------	---------	-----

80 127	80 075	52
132 176	131 061	1 115

585 290	583 859	1 431
585 290	583 859	1 431

47 740	46 790	950

47 740	46 790	950

537 550	537 069	481
585 290	583 859	1 431

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3,6

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 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

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)

247 595	247 351	244
---------	---------	-----

54 451	54 403	48
--------	--------	----

75 627	75 462	165
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

377 673	377 216	457
----------------	----------------	------------

--	--	--

377 673	377 216	457
----------------	----------------	------------

--	--	--

19 028	19 028	
--------	--------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

19 028	19 028	0
---------------	---------------	----------

--	--	--

--	--	--

358 645	358 188	457
---------	---------	-----

377 673	377 216	457
----------------	----------------	------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.7

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

83,5 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

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)

320 667	320 423	244
---------	---------	-----

68 175	68 127	48
--------	--------	----

107 123	106 958	165
---------	---------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

495 965	495 508	457
----------------	----------------	------------

--	--	--

495 965	495 508	457
----------------	----------------	------------

--	--	--

35 187	35 187	
--------	--------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

35 187	35 187	0
---------------	---------------	----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

460 778	460 321	457
---------	---------	-----

495 965	495 508	457
----------------	----------------	------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

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

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)

247 285	247 010	275
---------	---------	-----

53 402	53 340	62
--------	--------	----

81 454	80 349	1 105
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

382 141	380 699	1 442
----------------	----------------	--------------

--	--	--

382 141	380 699	1 442
----------------	----------------	--------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

28 703	27 763	940
--------	--------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

28 703	27 763	940
---------------	---------------	------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

353 438	352 936	502
---------	---------	-----

382 141	380 699	1 442
----------------	----------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.9

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

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

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)

270 807	270 604	203
---------	---------	-----

58 900	58 860	40
--------	--------	----

101 489	101 062	427
---------	---------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

431 196	430 526	670
----------------	----------------	------------

--	--	--

431 196	430 526	670
----------------	----------------	------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

35 385	35 385	
--------	--------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

35 385	35 385	0
---------------	---------------	----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

395 811	395 141	670
---------	---------	-----

431 196	430 526	670
----------------	----------------	------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

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

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)

700,5 fő

fő

2 498 238	2 494 368	3 870
-----------	-----------	-------

540 361	539 596	765
846 793	841 555	5 238
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
3 885 392	3 875 519	9 873
3 885 392	3 875 519	9 873

0	0	0
265 680	262 290	3 390
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
265 680	262 290	3 390

0	0	0
3 619 712	3 613 229	6 483
3 885 392	3 875 519	9 873

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

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

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)

827 580	826 380	1 200
---------	---------	-------

179 657	179 415	242
127 290	127 290	

3 810	3 810	
1 138 337	1 136 895	1 442
1 138 337	1 136 895	1 442

82 012	82 012	

82 012	82 012	0
1 056 325	1 054 883	1 442
1 138 337	1 136 895	1 442

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 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

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)

390 875	355 957	34 918
---------	---------	--------

85 661	78 722	6 939
273 689	262 007	11 682

750 225	696 686	53 539
750 225	696 686	53 539

130 008	125 608	4 400

130 008	125 608	4 400
620 217	571 078	49 139
750 225	696 686	53 539

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.12

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

67,0 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

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)

215 551	210 134	5 417
---------	---------	-------

47 591	46 508	1 083
56 688	56 688	

319 830	313 330	6 500
319 830	313 330	6 500

0	0	

0	0	0
319 830	313 330	6 500
319 830	313 330	6 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.13

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

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

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)

150 609	30 123	120 486
---------	--------	---------

32 841	6 568	26 273
101 708	20 342	81 366

2 880	576	2 304

288 038	57 609	230 429
----------------	---------------	----------------

288 038	57 609	230 429
----------------	---------------	----------------

109 970	21 994	87 976
2 949	590	2 359

0	0	

112 919	22 584	90 335
----------------	---------------	---------------

175 119	35 025	140 094
---------	--------	---------

288 038	57 609	230 429
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

--

Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

485,5 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

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)

1 584 615	1 422 594	162 021
-----------	-----------	---------

345 750	311 213	34 537
559 375	466 327	93 048
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 690	4 386	2 304
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 496 430	2 204 520	291 910
2 496 430	2 204 520	291 910

0	0	0
321 990	229 614	92 376
2 949	590	2 359
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
324 939	230 204	94 735
0	0	0
0	0	0
2 171 491	1 974 316	197 175
2 496 430	2 204 520	291 910

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címret **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

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	------------------

256 147	256 147		
---------	---------	--	--

54 971	54 971		
118 299	118 299		

0	0	0	0
429 417	429 417	0	0

429 417	429 417	0	0
----------------	----------------	----------	----------

25 000	25 000		

	0		
25 000	25 000	0	0
404 417	404 417	0	0
429 417	429 417	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 328,5 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

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg.f el.
-----------------------------	------------------	---------------------	------------------

4 654 695	4 488 804	165 891	0
-----------	-----------	---------	---

1 007 280	971 978	35 302	0
3 606 398	3 508 112	98 286	0
0			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

24 690	22 386	2 304	0
310 000	300 000	10 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

9 603 063	9 291 280	311 783	0
------------------	------------------	----------------	----------

9 603 063	9 291 280	311 783	0
------------------	------------------	----------------	----------

0	0	0	0
1 211 019	1 115 253	95 766	0
2 949	590	2 359	0

0	0	0	0
0	0	0	0
10 000	0	10 000	0

1 223 968	1 115 843	108 125	0
------------------	------------------	----------------	----------

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

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

8 379 095	8 175 437	203 658	0
-----------	-----------	---------	---

9 603 063	9 291 280	311 783	0
------------------	------------------	----------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2019. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 624,5 fő
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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

6 881 323	6 694 242	187 081	0
-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 434 752	39 434	0
3 939 148	3 840 862	98 286	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

57 690	55 386	2 304	0
310 000	300 000	10 000	0

0	0	0	0
0	0	0	0
20 000	0	20 000	0

12 682 347	12 325 242	357 105	0
12 682 347	12 325 242	357 105	0

25 570	0	25 570	0
6 400	6 400	0	0
1 240 019	1 144 253	95 766	0
2 949	590	2 359	0

0	0	0	0
0	0	0	0
10 000	0	10 000	0
2 240	0	2 240	0
1 287 178	1 151 243	135 935	0

0	0	0	0
11 395 169	11 173 999	221 170	0
12 682 347	12 325 242	357 105	0

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2019. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	Személyi juttatások	7 225 517
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	29 661	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 559 371
Közhatalmi bevételek	14 560 024	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438
Működési bevételek	3 920 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	130 061	Működési célú támogatás államházt. belülré	612 326
		Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülré	1 256 255
		Tartalékok	890 384
Összesen:	23 081 565	Összesen:	22 188 371
Működés egyenlege	893 194		
Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	49 834	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000
Felhalmozási bevételek	840 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	48 064
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	73 140	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	450 427
		Kölcsönök nyújtása	30 000
Összesen:	1 074 301	Összesen:	5 027 242
Felhalmozás egyenlege	-3 952 941		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	1 157 780	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0
Betétlekötés visszavonása	0	Betétlekötés	0
Működési célú hitel	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi előleg)	93 683
Felhalmozási célú hitel	1 733 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	762 650		
Mindösszesen:	27 809 296	Mindösszesen:	27 809 296

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő
1		Önkormányzat	3
		Költségvetési szervek	
2		Polgármesteri Hivatal	296
3	3.1	GAMESZ	79,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	107,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	83,5
	3.8	Sasadi Óvoda	66,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	75,5
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	254,5
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	121
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67
	3.13	Újbudai Idősek Háza	43
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1627,5

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2019. évi Európai Uniós támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárult	Korábbi években teljesített	2019. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2019. évben	További évek	Kiadás összesen
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	0	0	45 771	32 023	47 771	0	79 794
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2019.	3 325	0		3 325	137	3 188	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	960	0	3 158	3 810	0	0	3 810
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	9 024	7 574	7 184	23 782	23 273	10 820		34 093
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	47 853	99 096		146 949	69 686	84 997		154 683
URBACT III. Open Houses-Come in pályázat	16 140	37 660	53 800	2018.	2020.	0	12 776	24 884	37 660	8 451	18 251	27 098	53 800
Összesen	59 790	289 681	295 671	0	0	108 171	120 406	7 184	260 645	137 380	165 027	0	329 505

*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódhat.

* a korábbi évek oszlopban a 2018. évi kiadások várható összegek.

12. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből (fejlesztési célú hitelből) megvalósuló fejlesztési célok

adatok E Ft-ban

Fejlesztési cél	2017. évi ügylet várható értéke	2019. évi ügylet várható értéke
Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	133 000	1 000 000
Útfejlesztések	600 000	
Összesen:	733 000	1 000 000

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok E Ft-ban

Kötelezettség	Futamidő									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját bevételek										
- Helyi adók	13 878 124	13 900 000	13 950 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	125 728 124
- Tulajdonosi bevételek	34 784	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	424 784
-Díjak, pótlékok,bírságok, települési adók	81 900	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	761 900
- Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	840 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 840 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	44 000
Saját bevételek összesen:	14 838 808	14 535 000	14 585 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	14 640 000	131 798 808
Adósságot keletkeztető ügylet										
Fejlesztési célú hitel		312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	2 500 000
Kamat	26 697	24 543	21 324	18 105	14 887	11 668	8 449	5 230	2 012	132 915
Fizetési kötelezettség összesen	26 697	337 043	333 824	330 605	327 387	324 168	320 949	317 730	314 512	2 632 915