

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 6 561 766 | 6 794 861 | 6 829 364 | 6 528 050 | 301 314 | 0 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár. | 1 407 321 | 1 488 197 | 1 508 621 | 1 434 260 | 74 361 | 0 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 673 189 | 11 122 666 | 11 123 769 | 9 161 117 | 1 962 652 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 | 319 350 | 317 744 | 65 083 | 252 661 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 602 907 | 690 821 | 668 085 | 551 006 | 117 079 | 0 |
| 5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 1 096 320 | 1 162 201 | 1 112 861 | 452 752 | 660 109 | 0 |
| 5.3 Tartalékok | 569 714 | 496 284 | 208 446 | 163 260 | 45 186 | 0 |
| I. Működési költségvetés kiadásai összesen | 20 337 197 | 22 074 380 | 21 768 890 | 18 355 528 | 3 413 362 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 420 954 | 7 276 767 | 5 145 455 | 2 880 590 | 2 264 865 | 0 |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 863 699 | 2 190 712 | 2 141 263 | 2 141 263 | 0 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 67 300 | 133 989 | 133 989 | 4 064 | 129 925 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 423 500 | 649 371 | 676 821 | 276 000 | 400 821 | 0 |
| 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése | 30 000 | 35 000 | 33 690 | 0 | 33 690 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 7 805 453 | 10 285 839 | 8 131 218 | 5 301 917 | 2 829 301 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II) | 28 142 650 | 32 360 219 | 29 900 108 | 23 657 445 | 6 242 663 | 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 támogat. előleg) | 83 495 | 83 495 | 83 495 | 83 495 | 0 | 0 |
| 11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támogat. előleg) | | | 93 683 | | | |
| 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok | 1 000 000 | 1 000 000 | 262 650 | 0 | 262 650 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III) | 29 226 145 | 33 443 714 | 30 339 936 | 23 740 940 | 6 505 313 | 0 |

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

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

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

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1. Költségvetési maradvány

8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

9.3. Államháztart. belüli megelőleg.(2019. évi állami tám. előlege)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 3 767 750 | 4 455 370 | 4 424 685 | 4 424 685 | 0 | 0 |
| 27 864 | 105 528 | 84 208 | 72 690 | 11 518 | 0 |
| 13 158 588 | 13 462 768 | 14 339 139 | 14 339 139 | 0 | 0 |
| 3 447 830 | 3 455 037 | 3 249 318 | 3 183 622 | 65 696 | 0 |
| 48 375 | 57 469 | 36 537 | 5 637 | 30 900 | 0 |
| 20 450 407 | 21 536 172 | 22 133 887 | 22 025 773 | 108 114 | 0 |
| 2 004 608 | 2 007 825 | 112 825 | 0 | 112 825 | 0 |
| 46 813 | 187 196 | 230 516 | 178 320 | 52 196 | 0 |
| 535 500 | 535 500 | 357 554 | 3 054 | 354 500 | 0 |
| 77 440 | 77 440 | 49 130 | 12 032 | 37 098 | 0 |
| 2 664 361 | 2 807 961 | 750 025 | 193 406 | 556 619 | 0 |
| 23 114 768 | 24 344 133 | 22 883 912 | 22 219 179 | 664 733 | 0 |
| -5 027 882 | -8 016 086 | -7 016 196 | -1 438 266 | -5 577 930 | 0 |
| 113 210 | -538 208 | 364 997 | 3 670 245 | -3 305 248 | 0 |
| -5 141 092 | -7 477 878 | -7 381 193 | -5 108 511 | -2 272 682 | 0 |
| 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 | 513 750 | 0 | 513 750 | 0 |
| 3 611 377 | 6 599 581 | 5 600 331 | 88 227 | 5 512 104 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 1 762 010 | 0 | 1 762 010 | 0 |
| 0 | 0 | 93 683 | 0 | 93 683 | 0 |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 1 855 693 | 0 | 1 855 693 | 0 |
| 29 226 145 | 33 443 714 | 30 339 936 | 22 307 406 | 8 032 530 | 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 (XII.04.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államigazg.) fel. |
|--------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés) | 100 000 | 206 526 | 225 699 | 225 699 | | |
| 2 | Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás | 1 094 149 | 1 197 866 | 1 161 798 | 1 161 798 | | |
| 3 | Önk. tulajdonú épület felújítások | 77 500 | 77 595 | 74 795 | 74 795 | | |
| 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 | 210 743 | 210 743 | | |
| 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>1 889 457</i> | <i>1 876 505</i> | <i>1 876 505</i> | | |
| | GAMESZ | | | | | | |
| | Óvodák: | | | | | | |
| | Albertfalvai Óvoda | | | | | | |
| 8 | Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere | 8 000 | 3 650 | 3 250 | 3 250 | | |
| 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., szekrénycserek | 11 000 | 11 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 11 | Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | | |
| | 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 | 2 396 | 2 396 | | |
| 14 | Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása | 4 000 | 4 000 | 4 | 4 | | |
| | 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 | 8 436 | 6 435 | 6 435 | | |
| 16A | Törökugrató u. 13. játszókert rendbetétele és kerti játékok vásárlása | | 2 992 | 2 992 | 2 992 | | |
| | Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező | | | | | | |
| 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 | 16 924 | 16 924 | 16 924 | | |
| 19 | Menyecske u. 2. Konyha felújítása | 5 000 | 6 802 | 4 116 | 4 116 | | |
| | 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 | 3 019 | 19 | 19 | | |
| | Bölcsődék: | | | | | | |
| 22 | Kuckó Bölcsöde Bogdánfy u. 4/aCsoportszobák felújítása | 4 000 | 5 546 | 5 546 | 5 546 | | |
| 23 | Napsugár Bölcsöde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása | 5 000 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | | |
| 24 | Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászárócsere | 3 000 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | | |
| 25 | Mogyoróskert Bölcsöde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása | 17 000 | 21 609 | 21 609 | 21 609 | | |
| 26 | Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése | 1 000 | 1 000 | 1 549 | 1 549 | | |
| 27 | Katica Bölcsöde Törökugrató u. 11. Terasz felújítása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| | Szociális intézmények: | | | 0 | | | |
| 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 | 22 575 | 22 575 | | |
| | GAMESZ: | | | 0 | | | |
| 30 | Intézmények gépészeti felújításai | 43 000 | 30 894 | 30 894 | 30 894 | | |
| 31 | Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások | 11 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Intézmények villámvédelem | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 33 | Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) | 14 000 | 11 295 | 1 295 | 1 295 | | |
| 34 | Intézmények kert felújítása | 13 000 | 13 000 | 69 | 69 | | |
| 35 | Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása | 11 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása | 44 000 | 47 826 | 46 419 | 46 419 | | |
| 37 | Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből | | 4 101 | 4 101 | 4 101 | | |
| 38 | Számítástechnikai eszközök felújítása Gamesz | | 0 | 48 | 48 | | |
| | <i>összesen:</i> | <i>303 000</i> | <i>301 255</i> | <i>264 758</i> | <i>264 758</i> | | |
| | Összesen: | 1 863 699 | 2 190 712 | 2 141 263 | 2 141 263 | 0 | 0 |

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

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

| sor- szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat eFt- ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államig.) fel. |
|--------------|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Csatornaépítés | 80 000 | 19 941 | 19 941 | | 19 941 | |
| 2 | Útfejlesztések | 600 000 | 618 161 | 54 229 | 54 229 | | |
| 3 | Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása | 135 957 | 143 715 | 143 715 | 143 715 | | |
| 4 | Parkolóépítés ** | 40 000 | 50 000 | 54 350 | 54 350 | | |
| 5 | Park- és játszótér tervezés, építés | 215 459 | 496 833 | 518 998 | 518 998 | | |
| 6 | Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.** | 325 000 | 972 228 | 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 | 155 546 | 155 546 | 155 546 | | |
| 10 | Orvosi rendelők klimatizálása | 40 000 | 37 041 | 37 041 | 37 041 | | |
| 11 | Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzó | 77 770 | 106 695 | 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 | 131 784 | 145 717 | 145 717 | | |
| 16 | Közvilágítás fejlesztése | 30 000 | 41 633 | 27 283 | | 27 283 | |
| 17 | Közterületi pavilonok rekonstrukció | 60 000 | 103 160 | 115 543 | | 115 543 | |
| 18 | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | 25 000 | 26 994 | 20 251 | 20 251 | | |
| 19 | Térfigyelő kamera rendszer fejl. | 19 000 | 33 998 | 33 998 | | 33 998 | |
| 20 | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások | 33 000 | 46 411 | 45 805 | | 45 805 | |
| 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 | 1 864 724 | 145 044 | | 145 044 | |
| 22 | Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára) | 55 000 | 37 224 | 24 841 | 24 841 | | |
| 23 | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések | 60 000 | 60 000 | 43 067 | 43 067 | | |
| 24 | Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzó | 176 339 | 177 430 | 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 | 2 414 | | 2 414 | |
| 30.2 | Önkormányzat kis és nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 5 373 | 5 399 | | 5 399 | |
| 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 | 43 351 | | 43 351 | |
| 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 | 177 845 | 137 845 | | 137 845 | |
| 30.11 | Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat tárgyi eszközbeszerzések | 0 | 0 | 100 | | 100 | |
| 30.12 | Szabályozási tervek | 0 | 0 | 145 745 | | 145 745 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 5 365 924 | 7 206 236 | 5 033 689 | 2 802 143 | 2 231 546 | |
| | <i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)**</i> | 0 | -126 074 | -159 716 | -149 107 | -10 609 | |
| | Korrigált összesen | 5 365 924 | 7 080 162 | 4 873 973 | 2 653 036 | 2 220 937 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 31 | Kis- és nagyrértékű 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 nagyrértékű 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 | 8 956 | 8 530 | 426 | |
| 36.1 | Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből | 0 | 7 134 | 14 020 | 14 020 | | |
| 36.2 | Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek | 0 | 11 682 | 21 563 | 21 563 | | |
| 36.3. | Kerékpártámaszok elhelyezése intézményeknél | 0 | 3 000 | 3 055 | 3 055 | | |
| 37.1 | Intézmények kis és nagyrértékű eszközbeszerzései* | 0 | 37 872 | 80 343 | 38 841 | 41 502 | |
| 37.2 | GAMESZ kis és nagyrértékű eszközbeszerzései | 0 | 1 904 | 12 516 | 12 516 | | |
| 38. | Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítás | 0 | 5 679 | 679 | 679 | | |
| 39. | USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése * | 0 | 18 026 | 18 026 | 18 026 | | |
| 40.1 | Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítása | 0 | 20 605 | 20 605 | 20 605 | | |
| 40.2 | Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz 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. | Szentimrévárosi Óvoda Kreszpark eszközök* | 0 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | | |
| 45. | Szószoba kialakítása Egyesített Bölcsődék * | 0 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | | |
| 46. | Felnőtt autista részleg kialakítása* | 0 | 0 | 7 302 | 7 302 | | |
| 47. | Lágymányosi Óvoda udvari játékok vásárlása* | 0 | 0 | 2 244 | 2 244 | | |

| sor-szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államig.) fel. |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | <i>összesen</i> | <i>18 530</i> | <i>136 134</i> | <i>211 011</i> | <i>167 083</i> | <i>43 928</i> | <i>0</i> |
| | Összesen: | 5 420 954 | 7 402 841 | 5 305 171 | 3 029 697 | 2 275 474 | 0 |
| | <i>Korrektció- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i> | <i>0</i> | <i>-126 074</i> | <i>-159 716</i> | <i>-149 107</i> | <i>-10 609</i> | <i>0</i> |
| | Összesen: | 5 420 954 | 7 276 767 | 5 145 455 | 2 880 590 | 2 264 865 | 0 |

*-gal jelölt tételek az intézmény költségvetésében szereplő beszerzések

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | 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 Ősztündíjak (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 Houses - Come in pályázat szem. jutt.
- 1.18. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pály.

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2 970 | 5 787 | 5 787 | | 5 787 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| 28 840 | 30 281 | 24 281 | 24 281 | 0 | |
| 18 897 | 18 897 | 18 897 | | 18 897 | |
| 34 300 | 38 014 | 41 779 | | 41 779 | |
| 172 538 | 169 547 | 167 303 | 167 303 | 0 | |
| 7 000 | 8 610 | 8 610 | | 8 610 | |
| 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| 25 656 | 25 958 | 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 | 291 | | 291 | |
| 0 | 2 602 | 625 | | 625 | |
| 0 | 792 | 792 | | 792 | |
| 0 | 347 | 347 | | 347 | |
| 0 | 4 000 | 648 | | 648 | |
| 0 | 0 | 815 | | 815 | |
| 328 125 | 344 030 | 335 057 | 221 542 | 113 515 | 0 |

Személyi juttatások ósszesen

Engedélyezett létszám

3 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 74 830 | 79 555 | 79 698 | 41 770 | 37 928 | 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bárfai 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+vizigimm.
- 3.31VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerekpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 198 400 | 344 590 | 385 791 | 291 010 | 94 781 | |
| 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | | |
| 0 | 126 074 | 159 716 | 159 716 | | |
| 72 000 | 73 788 | 73 788 | 73 788 | | |
| 6 500 | 2 035 | 2 035 | | 2 035 | |
| 1 471 682 | 2 206 945 | 2 251 186 | 1 921 362 | 329 824 | |
| 364 500 | 459 951 | 459 951 | 384 171 | 75 780 | |
| 7 300 | 7 637 | 7 637 | 7 637 | | |
| 85 000 | 120 962 | 121 610 | 121 610 | | |
| 8 895 | 12 595 | 16 270 | 3 895 | 12 375 | |
| 5 000 | 6 524 | 6 524 | | 6 524 | |
| 496 750 | 602 916 | 625 716 | | 625 716 | |
| 15 000 | 16 524 | 16 524 | 16 524 | | |
| 60 000 | 128 561 | 135 561 | | 135 561 | |
| 13 500 | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | |
| 16 060 | 16 276 | 16 276 | 16 276 | | |
| 630 000 | 532 763 | 542 763 | 542 763 | | |
| 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | |
| 15 452 | 17 769 | 17 769 | | 17 769 | |
| 6 950 | 7 604 | 5 715 | | 5 715 | |
| 20 185 | 20 401 | 20 401 | 5 542 | 14 859 | |
| 530 244 | 545 244 | 549 372 | 549 372 | | |
| 61 500 | 72 874 | 69 374 | | 69 374 | |
| 176 000 | 206 989 | 61 244 | 31 244 | 30 000 | |
| 21 700 | 23 548 | 21 979 | 2 500 | 19 479 | |
| 600 964 | 600 964 | 600 964 | 534 924 | 66 040 | |
| 39 624 | 42 250 | 41 171 | | 41 171 | |
| 500 | 1 472 | 1 472 | | 1 472 | |
| 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | | |
| 89 650 | 108 572 | 100 460 | 2 000 | 98 460 | |
| 8 000 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | | |
| 7 050 | 9 050 | 8 708 | | 8 708 | |
| 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, szolgáltató | 10 653 | 10 653 | 10 653 | | 10 653 | |
| 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai | 230 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | |
| 3.35 Társasházak felújítási alap képzése | 28 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | | |
| 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat | 1 626 | 2 038 | 1 370 | | 1 370 | |
| 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad. | 41 094 | 42 583 | 41 290 | | 41 290 | |
| 3.38 URBACT III. pályázat dologi | 13 766 | 15 998 | 15 286 | | 15 286 | |
| 3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai | 0 | 737 | 753 | | 753 | |
| 3.40 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés pály. dologi kiadásai | 0 | 950 | 446 | | 446 | |
| 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 | 3 309 | | 3 309 | |
| 3.44 Gyermek Egészségügyi Központ kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai | 0 | 30 276 | 30 276 | | 30 276 | |
| 3.45. Családbarát munkahelyek kialakításának fejlesztésének támogatása pályázat dologi kiadásai | 0 | 0 | 2 242 | | 2 242 | |

Dologi kiadások (ÁFA-va) 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 belülről

6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása

6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.

6.4 Ösztöndíjak (Bursa)

6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről

6.6 BRFK működési támogatás

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére

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

6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére

6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog. átadás PH részére

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

6.14. Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások

7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás

7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok

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 Ingatlanfej. és Beruh. Kft működési támogatás

7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés

7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 0 | 14 957 | 14 957 | | 14 957 | |
| 10 653 | 10 653 | 10 653 | | 10 653 | |
| 230 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | |
| 28 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 626 | 2 038 | 1 370 | | 1 370 | |
| 41 094 | 42 583 | 41 290 | | 41 290 | |
| 13 766 | 15 998 | 15 286 | | 15 286 | |
| 0 | 737 | 753 | | 753 | |
| 0 | 950 | 446 | | 446 | |
| 0 | 3 983 | 3 983 | | 3 983 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 4 606 | 3 309 | | 3 309 | |
| 0 | 30 276 | 30 276 | | 30 276 | |
| 0 | 0 | 2 242 | | 2 242 | |
| 5 807 465 | 7 183 404 | 7 186 287 | 5 276 659 | 1 909 628 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 425 980 | 318 867 | 317 161 | 64 500 | 252 661 | |
| 425 980 | 318 867 | 317 161 | 64 500 | 252 661 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 0 | 49 763 | 51 910 | 51 910 | | |
| 454 504 | 454 504 | 454 504 | 454 504 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 2 000 | 1 771 | 1 671 | | 1 671 | |
| 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 | 16 711 | 17 111 | | 17 111 | |
| 23 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 54 000 | 59 792 | 59 792 | | 59 792 | |
| 19 000 | 19 000 | 19 100 | | 19 100 | |
| 188 | 188 | 188 | | 188 | |
| 22 198 | 22 198 | 0 | | 0 | |
| 2 292 | 2 292 | 2 292 | | 2 292 | |
| 600 | 600 | 0 | | 0 | |
| | 3 386 | 0 | | 0 | |
| | 5 000 | 5 900 | | 5 900 | |
| 148 403 | 152 363 | 127 479 | 10 400 | 117 079 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 13 400 | 5 300 | 5 300 | | 5 300 | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 105 000 | 121 000 | 118 000 | | 118 000 | |
| 45 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | |
| 79 000 | 78 000 | 78 000 | | 78 000 | |
| 146 000 | 163 000 | 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 | 63 578 | 78 451 | | 78 451 | |
| 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 | 43 500 | 43 500 | 0 | 43 500 | |
| 35 000 | 21 200 | 6 700 | | 6 700 | |
| 10 000 | 11 930 | 11 930 | | 11 930 | |
| 10 000 | 7 387 | 7 487 | | 7 487 | |
| 5 470 | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | |
| 91 689 | 91 689 | 44 876 | | 44 876 | |
| 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 1 096 320 | 1 161 446 | 1 112 106 | 451 997 | 660 109 | 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 belülré

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó
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 belülré
11.8. Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülré

- 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 áthúzódó
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 Lelkésztség 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
12.19. Kerületi kiemelt sportszervezetek fejlesztési támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülré 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 kívülré
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat. *
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támog. előleg)
19.01. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi állami támog. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 559 714 | 486 934 | 200 686 | 163 260 | 37 426 | 0 |
| 10 000 | 9 350 | 7 760 | | 7 760 | |
| 569 714 | 496 284 | 208 446 | 163 260 | 45 186 | 0 |
| 2 268 941 | 2 314 360 | 1 954 445 | 1 132 071 | 822 374 | 0 |
| 8 905 341 | 10 240 216 | 9 872 648 | 6 736 542 | 3 136 106 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 5 365 924 | 7 080 162 | 4 873 973 | 2 653 036 | 2 220 937 | 0 |
| 1 560 699 | 1 889 457 | 1 876 505 | 1 876 505 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 20 000 | 43 925 | 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 | 133 989 | 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 | 5 875 | 15 825 | 0 | 15 825 | |
| 0 | 25 750 | 40 250 | 0 | 40 250 | |
| 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 | 3 622 | 3 622 | | 3 622 | |
| 0 | 8 100 | 8 100 | | 8 100 | |
| 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | |

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülré összesen

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 423 500 | 649 371 | 676 821 | 276 000 | 400 821 | 0 |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 5 000 | 5 000 | 3 690 | | 3 690 | |

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 7 427 423 | 9 762 979 | 7 569 978 | 4 809 605 | 2 760 373 | 0 |
| 16 332 764 | 20 003 195 | 17 442 626 | 11 546 147 | 5 896 479 | 0 |

III. Finanszírozási kiadások

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|---------|---|
| 10 521 439 | 10 930 335 | 11 065 678 | 10 777 094 | 288 584 | 0 |
|------------|------------|------------|------------|---------|---|

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

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 83 495 | 83 495 | 83 495 | 83 495 | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|--|
| 0 | 0 | 93 683 | 93 683 | | |
|---|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------|--|---------|--|
| 1 000 000 | 1 000 000 | 262 650 | | 262 650 | |
|-----------|-----------|---------|--|---------|--|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 17 416 259 | 21 086 690 | 17 882 454 | 11 723 325 | 6 159 129 | 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 száma: 1

Önkormányzat

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | 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. támogatásai
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonások)

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 712 550 | 4 383 538 | 4 350 334 | 4 350 334 | | |
| 0 | 16 632 | 19 151 | 19 151 | | |
| 55 200 | 55 200 | 55 200 | 55 200 | | |
| 3 767 750 | 4 455 370 | 4 424 685 | 4 424 685 | 0 | 0 |
| 0 | 33 665 | 33 665 | 33 665 | | |

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

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
20.5 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 2 586 | 2 960 | 2 960 | | 2 960 | |
| 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 0 | 483 | 7 409 | 7 409 | | |
| 0 | 1 950 | 1 446 | | 1 446 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 586 | 6 393 | 12 815 | 7 409 | 5 406 | 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 | 9 225 515 | 9 225 515 | | |
| 4 040 000 | 4 040 000 | 4 324 900 | 4 324 900 | | |
| 160 000 | 160 000 | 177 744 | 177 744 | | |
| 532 000 | 532 000 | 532 000 | 532 000 | | |
| 75 220 | 75 220 | 74 384 | 74 384 | | |
| 13 149 288 | 13 453 468 | 14 334 543 | 14 334 543 | 0 | 0 |

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2. Lakhár 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 | 462 490 | 462 490 | | |
| 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | | |
| 34 000 | 34 000 | 33 949 | 33 949 | | |
| 650 000 | 650 000 | 620 174 | 620 174 | | |
| 112 383 | 112 383 | 0 | 0 | | |
| 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 | 157 545 | 157 545 | | |
| 125 234 | 123 001 | 123 001 | 123 001 | | |
| 2 213 401 | 2 211 168 | 2 011 943 | 1 991 943 | 20 000 | 0 |

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

- 23.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3. Mük. 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 | 5 637 | 5 637 | | |
| 28 900 | 28 900 | 28 900 | | 28 900 | |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 975 | 975 | 0 | | 0 | |
| 9 000 | 9 000 | 0 | | 0 | |
| 0 | 9 094 | 0 | | 0 | |
| 48 375 | 57 469 | 36 537 | 5 637 | 30 900 | 0 |
| 19 181 400 | 20 217 533 | 20 854 188 | 20 797 882 | 56 306 | 0 |

Működési célú átvett pénzeszközök 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.

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 2 004 608 | 2 007 825 | 112 825 | | 112 825 | |
| 2 004 608 | 2 007 825 | 112 825 | 0 | 112 825 | 0 |

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

Címrend sor: **1**

Önkormányzat

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

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülről

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2. Felhalmozási célú hitel
30. Államháztart. belüli megelőleg.(2019. évi állami tám. előlege)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigaz.g.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 0 | 0 | 175 320 | 175 320 | | |
| 46 813 | 46 813 | 0 | | 0 | |
| 0 | 140 000 | 51 540 | | 51 540 | |
| 46 813 | 186 813 | 226 860 | 175 320 | 51 540 | 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 | 171 272 | 0 | 171 272 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 532 500 | 532 500 | 353 772 | 0 | 353 772 | 0 |
| 11 000 | 11 000 | 9 690 | | 9 690 | |
| 50 000 | 50 000 | 23 000 | | 23 000 | |
| 61 000 | 61 000 | 32 690 | 0 | 32 690 | 0 |
| 2 644 921 | 2 788 138 | 726 147 | 175 320 | 550 827 | 0 |
| 21 826 321 | 23 005 671 | 21 580 335 | 20 973 202 | 607 133 | 0 |
| 2 098 377 | 4 998 354 | 4 998 354 | | 4 998 354 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 513 000 | 1 513 000 | 513 750 | | 513 750 | |
| 3 611 377 | 6 511 354 | 5 512 104 | 0 | 5 512 104 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 1 762 010 | | 1 762 010 | |
| 0 | 0 | 93 683 | | 93 683 | |
| 2 500 000 | 2 500 000 | 1 855 693 | 0 | 1 855 693 | 0 |
| 27 937 698 | 32 017 025 | 28 948 132 | 20 973 202 | 7 974 930 | 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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(állami gazg.)fel. |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 280 000 | 367 887 | 367 861 | 367 861 | | |
| 739 700 | 1 202 302 | 1 246 102 | 1 246 102 | | |
| 4 000 | 4 135 | 4 135 | | 4 135 | |
| 55 000 | 64 242 | 64 242 | | 64 242 | |
| 75 000 | 107 247 | 107 247 | | 107 247 | |
| 19 000 | 20 631 | 20 631 | 20 631 | | |
| 27 000 | 32 895 | 32 895 | 32 895 | | |
| 230 000 | 257 673 | 253 873 | 253 873 | | |
| 40 000 | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | |
| 1 982 | 1 982 | 1 982 | | 1 982 | |
| 0 | 60 037 | 60 037 | | 60 037 | |
| 0 | 5 189 | 9 456 | | 9 456 | |
| 0 | 10 725 | 10 725 | | 10 725 | |
| 1 471 682 | 2 206 945 | 2 251 186 | 1 921 362 | 329 824 | 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:

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 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:

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 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:

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 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 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 0 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| 37 000 | 43 500 | 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:

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 200 000 | 159 549 | 5 377 | 5 377 | | |
| 80 000 | 16 604 | 0 | 0 | | |
| 40 000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 40 000 | 7 833 | 0 | 0 | | |
| 20 000 | 10 617 | 1 203 | | 1 203 | |
| 40 000 | 40 000 | 1 | | 1 | |
| 58 400 | 11 908 | 1 908 | | 1 908 | |
| 30 000 | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 1 314 | 1 314 | 1 314 | | 1 314 | |
| 50 000 | 50 000 | 23 000 | | 23 000 | |
| 0 | 1 226 | 0 | 0 | | |
| 0 | 157 883 | 157 883 | 157 883 | | |
| 559 714 | 486 934 | 200 686 | 163 260 | 37 426 | 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 (XII.04.) | Módosított előír. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami (államigazg.) fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 842 153 | 1 844 598 | 1 844 764 | 1 844 764 | | |
| 18 654 | 18 654 | 19 736 | | 19 736 | |
| 30 000 | 51 399 | 51 399 | 51 399 | | |
| 157 | 157 | 0 | | 0 | |
| 1 918 | 1 918 | 0 | | 0 | |
| 285 | 285 | 834 | | 834 | |
| | 2 834 | 2 833 | | 2 833 | |
| 1 893 167 | 1 919 845 | 1 919 566 | 1 896 163 | 23 403 | 0 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 390 560 | 395 640 | 395 532 | 391 527 | 4 005 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 306 300 | 297 213 | 282 903 | 282 903 | | |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| 10 000 | 13 429 | 13 429 | 13 429 | | |
| 259 | 259 | 0 | | 0 | |
| 320 059 | 314 401 | 299 832 | 299 832 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 483 | 583 | 583 | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|

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

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

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 603 786 | 2 631 650 | 2 616 794 | 2 589 386 | 27 408 | 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 | 2 717 121 | 2 702 265 | 2 649 857 | 52 408 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

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

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 660 286 | 2 717 121 | 2 702 265 | 2 649 857 | 52 408 | 0 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|

Polgármesteri Hivatal

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

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államig azg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Választás bevétele központi forrásból

10.2 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel

10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.4 URBACT III. pályázat

10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

10.7 OPEN HAUSES - Come in pályázat

10.8 Családbarát Újbuda program

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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 | 31 476 | 31 476 | 31 476 | | |
| 22 198 | 22 198 | 0 | | 0 | |
| 188 | 188 | 0 | | 0 | |
| 2 292 | 2 292 | 0 | | 0 | |
| 600 | 600 | 0 | | 0 | |
| | 3 386 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 25 278 | 60 140 | 31 476 | 31 476 | 0 | 0 |
| 9 300 | 9 300 | 4 596 | 4 596 | | |
| 31 200 | 31 200 | 21 594 | 21 594 | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 778 | 100 640 | 57 666 | 57 666 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 400 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | |
| 1 400 | 1 400 | 4 400 | 3 000 | 1 400 | 0 |
| 67 178 | 102 040 | 62 066 | 60 666 | 1 400 | 0 |
| 0 | 15 256 | 15 256 | 15 256 | | |
| 2 593 108 | 2 599 825 | 2 624 943 | 2 573 935 | 51 008 | 0 |
| 2 660 286 | 2 717 121 | 2 702 265 | 2 649 857 | 52 408 | 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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 275 766 | 301 609 | 297 926 | 270 834 | 27 092 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 58 764 | 64 812 | 64 095 | 59 282 | 4 813 |
| 2 080 811 | 2 074 413 | 2 095 650 | 2 095 200 | 450 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 52 995 | 75 429 | 75 429 | |
| 303 000 | 301 255 | 264 758 | 264 758 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 2 718 341 | 2 795 084 | 2 797 858 | 2 765 503 | 32 355 |
| 2 718 341 | 2 795 084 | 2 797 858 | 2 765 503 | 32 355 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 612 033 | 609 491 | 610 438 | 610 438 | |
|---------|---------|---------|---------|--|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 54 | 54 | |
| 612 033 | 609 491 | 610 492 | 610 492 | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 3 947 | 3 947 | 3 947 | |
| 2 106 308 | 2 181 646 | 2 183 419 | 2 151 064 | 32 355 |
| 2 718 341 | 2 795 084 | 2 797 858 | 2 765 503 | 32 355 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 360 437 | 362 914 | 376 445 | 370 267 | 6 178 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 79 036 | 81 906 | 85 119 | 83 914 | 1 205 |
| 121 595 | 125 472 | 125 661 | 123 520 | 2 141 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2 154 | 3 977 | 2 765 | 1 212 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 561 068 | 572 446 | 591 202 | 580 466 | 10 736 |
| 561 068 | 572 446 | 591 202 | 580 466 | 10 736 |

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

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 371 | 371 | 371 | |
| 526 253 | 537 260 | 556 016 | 545 280 | 10 736 |
| 561 068 | 572 446 | 591 202 | 580 466 | 10 736 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 310 622 | 314 619 | 324 072 | 320 304 | 3 768 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 68 040 | 70 393 | 73 035 | 72 300 | 735 |
| 93 741 | 95 468 | 95 952 | 93 767 | 2 185 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 742 | 2 489 | 758 | 1 731 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 472 403 | 481 222 | 495 548 | 487 129 | 8 419 |
| 472 403 | 481 222 | 495 548 | 487 129 | 8 419 |

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

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 441 691 | 450 510 | 464 836 | 457 117 | 7 719 |
| 472 403 | 481 222 | 495 548 | 487 129 | 8 419 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 346 057 | 346 198 | 358 033 | 353 815 | 4 218 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 74 554 | 76 026 | 78 976 | 78 154 | 822 |
| 122 267 | 126 078 | 126 495 | 124 373 | 2 122 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 4 077 | 5 470 | 4 687 | 783 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 0 | |
| 542 878 | 552 379 | 568 974 | 561 029 | 7 945 |
| 542 878 | 552 379 | 568 974 | 561 029 | 7 945 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 20 | 20 | 20 | |
| 28 444 | 28 444 | 28 531 | 27 944 | 587 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 28 444 | 28 464 | 28 551 | 27 964 | 587 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 0 | |
| 514 434 | 523 915 | 540 423 | 533 065 | 7 358 |
| 542 878 | 552 379 | 568 974 | 561 029 | 7 945 |

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 kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 329 321 | 341 861 | 349 267 | 341 429 | 7 838 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 70 700 | 74 791 | 78 000 | 76 459 | 1 541 |
| 123 146 | 146 723 | 138 911 | 134 467 | 4 444 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 1 898 | 11 671 | 10 510 | 1 161 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 523 167 | 565 273 | 577 849 | 562 865 | 14 984 |
| 523 167 | 565 273 | 577 849 | 562 865 | 14 984 |

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

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 0 | |
| 480 104 | 522 210 | 534 786 | 521 009 | 13 777 |
| 523 167 | 565 273 | 577 849 | 562 865 | 14 984 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 246 580 | 247 479 | 233 188 | 227 340 | 5 848 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 54 247 | 56 667 | 55 183 | 54 046 | 1 137 |
| 77 446 | 79 595 | 80 015 | 79 230 | 785 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 764 | 2 998 | 764 | 2 234 |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 378 273 | 384 505 | 371 384 | 361 380 | 10 004 |
| 378 273 | 384 505 | 371 384 | 361 380 | 10 004 |

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

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 0 | |
| 361 393 | 367 625 | 354 504 | 344 500 | 10 004 |
| 378 273 | 384 505 | 371 384 | 361 380 | 10 004 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 323 846 | 317 920 | 324 369 | 317 715 | 6 654 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 69 893 | 71 428 | 73 329 | 72 032 | 1 297 |
| 107 145 | 111 731 | 112 703 | 111 658 | 1 045 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 7 046 | 10 799 | 7 734 | 3 065 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 500 884 | 508 125 | 521 200 | 509 139 | 12 061 |
| 500 884 | 508 125 | 521 200 | 509 139 | 12 061 |

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

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 411 | 411 | 411 | |
| 467 856 | 474 686 | 487 761 | 475 700 | 12 061 |
| 500 884 | 508 125 | 521 200 | 509 139 | 12 061 |

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 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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 246 283 | 246 209 | 244 958 | 238 658 | 6 300 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 53 354 | 55 593 | 56 085 | 54 850 | 1 235 |
| 78 888 | 81 557 | 83 004 | 80 288 | 2 716 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 3 600 | 4 367 | 3 993 | 374 |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 378 525 | 386 959 | 388 414 | 377 789 | 10 625 |
| 378 525 | 386 959 | 388 414 | 377 789 | 10 625 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 36 | 36 | 36 | |
| 26 723 | 26 723 | 27 723 | 26 723 | 1 000 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 723 | 26 759 | 27 759 | 26 759 | 1 000 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 188 | 188 | 188 | |
| 351 802 | 360 012 | 360 467 | 350 842 | 9 625 |
| 378 525 | 386 959 | 388 414 | 377 789 | 10 625 |

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**

**Szentimrevárosi 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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 265 605 | 267 274 | 278 447 | 272 597 | 5 850 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 58 007 | 60 728 | 63 081 | 61 935 | 1 146 |
| 93 155 | 95 808 | 96 578 | 92 762 | 3 816 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2 362 | 4 835 | 3 151 | 1 684 |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 416 767 | 426 172 | 442 941 | 430 445 | 12 496 |
| 416 767 | 426 172 | 442 941 | 430 445 | 12 496 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| 29 688 | 29 688 | 30 688 | 29 688 | 1 000 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 29 688 | 29 688 | 30 688 | 29 688 | 1 000 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 0 | |
| 387 079 | 396 484 | 412 253 | 400 757 | 11 496 |
| 416 767 | 426 172 | 442 941 | 430 445 | 12 496 |

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

697,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2 428 751 | 2 444 474 | 2 488 779 | 2 442 125 | 46 654 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 527 831 | 547 532 | 562 808 | 553 690 | 9 118 |
| 817 383 | 862 432 | 859 319 | 840 065 | 19 254 |
| 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 | 22 643 | 46 606 | 34 362 | 12 244 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 773 965 | 3 877 081 | 3 957 512 | 3 870 242 | 87 270 |
| 3 773 965 | 3 877 081 | 3 957 512 | 3 870 242 | 87 270 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |
| 243 353 | 243 353 | 245 440 | 240 946 | 4 494 |
| 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 | 245 496 | 241 002 | 4 494 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 970 | 970 | 970 | 0 |
| 3 530 612 | 3 632 702 | 3 711 046 | 3 628 270 | 82 776 |
| 3 773 965 | 3 877 081 | 3 957 512 | 3 870 242 | 87 270 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 767 301 | 782 200 | 778 829 | 773 374 | 5 455 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 164 837 | 174 685 | 175 870 | 174 804 | 1 066 |
| 123 886 | 133 847 | 134 704 | 130 359 | 4 345 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 13 326 | 19 713 | 5 499 | 14 214 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 056 024 | 1 104 058 | 1 109 116 | 1 084 036 | 25 080 |
| 1 056 024 | 1 104 058 | 1 109 116 | 1 084 036 | 25 080 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70 269 | 80 385 | 80 385 | 68 832 | 11 553 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 70 269 | 80 385 | 80 385 | 68 832 | 11 553 |
| | | | | |
| | 1 541 | 1 541 | 1 541 | |
| 985 755 | 1 022 132 | 1 027 190 | 1 013 663 | 13 527 |
| 1 056 024 | 1 104 058 | 1 109 116 | 1 084 036 | 25 080 |

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

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

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

115,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 338 572 | 392 009 | 390 222 | 350 676 | 39 546 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 74 810 | 90 257 | 91 464 | 83 586 | 7 878 |
| 264 828 | 272 438 | 273 549 | 263 423 | 10 126 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 20 139 | 29 723 | 18 528 | 11 195 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 678 210 | 774 843 | 784 958 | 716 213 | 68 745 |
| | | | | |
| 678 210 | 774 843 | 784 958 | 716 213 | 68 745 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 5 190 | 6 112 | 0 | 6 112 |
| 131 854 | 133 681 | 133 681 | 127 694 | 5 987 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 383 | 656 | 0 | 656 |
| | | | 0 | |
| | | | | |
| 131 854 | 139 254 | 140 449 | 127 694 | 12 755 |
| | | | | |
| | 17 970 | 17 970 | 17 970 | |
| 546 356 | 617 619 | 626 539 | 570 549 | 55 990 |
| 678 210 | 774 843 | 784 958 | 716 213 | 68 745 |

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

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

Címrend **3.12**

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

61,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 172 841 | 210 747 | 218 320 | 208 443 | 9 877 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 38 151 | 46 741 | 49 022 | 47 068 | 1 954 |
| 43 548 | 63 088 | 58 331 | 58 331 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 8 758 | 8 758 | 8 758 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 1 000 | 8 225 | 6 688 | 1 537 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 254 540 | 330 334 | 342 656 | 329 288 | 13 368 |
| 254 540 | 330 334 | 342 656 | 329 288 | 13 368 |

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

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| | | | | |
| | 10 747 | 10 747 | 10 747 | |
| 254 540 | 319 548 | 331 870 | 318 541 | 13 329 |
| 254 540 | 330 334 | 342 656 | 329 288 | 13 368 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 136 309 | 151 355 | 152 477 | 122 605 | 29 872 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 694 | 34 144 | 34 968 | 28 520 | 6 448 |
| 94 247 | 94 310 | 93 971 | 75 122 | 18 849 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 12 926 | 12 927 | 12 927 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10 000 | 13 889 | 16 159 | 12 228 | 3 931 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 270 250 | 306 624 | 310 502 | 251 402 | 59 100 |
| 270 250 | 306 624 | 310 502 | 251 402 | 59 100 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 55 | 54 | 54 | |
| 117 720 | 117 720 | 117 720 | 94 176 | 23 544 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 |
| 132 760 | 132 815 | 132 814 | 106 262 | 26 552 |
| | | | | |
| | 17 642 | 17 642 | 17 642 | |
| 137 490 | 156 167 | 160 046 | 127 498 | 32 548 |
| 270 250 | 306 624 | 310 502 | 251 402 | 59 100 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 415 023 | 1 536 311 | 1 539 848 | 1 455 098 | 84 750 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 307 492 | 345 827 | 351 324 | 333 978 | 17 346 |
| 526 509 | 563 683 | 560 555 | 527 235 | 33 320 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 684 | 21 685 | 21 685 | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 10 000 | 48 354 | 73 820 | 42 943 | 30 877 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 259 024 | 2 515 859 | 2 547 232 | 2 380 939 | 166 293 |
| 2 259 024 | 2 515 859 | 2 547 232 | 2 380 939 | 166 293 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 5 245 | 6 166 | 54 | 6 112 |
| 319 843 | 331 825 | 331 825 | 290 702 | 41 123 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 383 | 656 | 0 | 656 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 |
| 334 883 | 352 493 | 353 687 | 302 788 | 50 899 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 0 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 0 |
| 1 924 141 | 2 115 466 | 2 145 645 | 2 030 251 | 115 394 |
| 2 259 024 | 2 515 859 | 2 547 232 | 2 380 939 | 166 293 |

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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államig. azg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 220 934 | 248 592 | 248 188 | 242 288 | 5 900 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 47 844 | 54 831 | 55 164 | 54 013 | 1 151 | |
| 120 962 | 124 333 | 122 126 | 122 126 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | 11 981 | 11 981 | 11 981 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 8 530 | 12 142 | 15 156 | 14 349 | 807 | |
| | | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 398 270 | 451 879 | 452 615 | 444 757 | 7 858 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 398 270 | 451 879 | 452 615 | 444 757 | 7 858 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|----|--|
| | 29 | 30 | 30 | | |
| 28 000 | 28 000 | 28 078 | 27 999 | 79 | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
| 3 000 | 3 000 | 3 728 | 3 000 | 728 | |
| 31 000 | 31 029 | 31 836 | 31 029 | 807 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | 20 154 | 20 154 | 20 154 | | |
| 367 270 | 400 696 | 400 625 | 393 574 | 7 051 | 0 |
| 398 270 | 451 879 | 452 615 | 444 757 | 7 858 | 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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 4 340 474 | 4 530 986 | 4 574 741 | 4 410 345 | 164 396 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 941 931 | 1 013 002 | 1 033 391 | 1 000 963 | 32 428 | 0 |
| 3 545 665 | 3 624 861 | 3 637 650 | 3 584 626 | 53 024 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 33 665 | 33 666 | 33 666 | 0 | 0 |
| 18 530 | 136 134 | 211 011 | 167 083 | 43 928 | 0 |
| 303 000 | 301 255 | 264 758 | 264 758 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 149 600 | 9 639 903 | 9 755 217 | 9 461 441 | 293 776 | 0 |
| 9 149 600 | 9 639 903 | 9 755 217 | 9 461 441 | 293 776 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 0 | 5 330 | 6 252 | 140 | 6 112 | 0 |
| 1 203 229 | 1 212 669 | 1 215 781 | 1 170 085 | 45 696 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 0 | 383 | 656 | 0 | 656 | 0 |
| 3 000 | 3 000 | 3 782 | 3 054 | 728 | 0 |
| 15 040 | 15 040 | 15 040 | 12 032 | 3 008 | 0 |
| 1 221 269 | 1 236 422 | 1 241 511 | 1 185 311 | 56 200 | 0 |
| 0 | | | | | 0 |
| 0 | 72 971 | 72 971 | 72 971 | 0 | 0 |
| 7 928 331 | 8 330 510 | 8 440 735 | 8 203 159 | 237 576 | 0 |
| 9 149 600 | 9 639 903 | 9 755 217 | 9 461 441 | 293 776 | 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 (XII.04.) | 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 6 233 641 | 6 450 831 | 6 494 307 | 6 306 508 | 187 799 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 1 332 491 | 1 408 642 | 1 428 923 | 1 392 490 | 36 433 | 0 |
| 3 865 724 | 3 939 262 | 3 937 482 | 3 884 458 | 53 024 | 0 |
| 0 | 483 | 583 | 583 | 0 | 0 |
| 0 | 526 | 526 | 526 | 0 | 0 |
| 0 | 755 | 755 | 755 | 0 | 0 |
| 0 | 33 665 | 33 666 | 33 666 | 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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| 55 030 | 196 605 | 271 482 | 227 554 | 43 928 | 0 |
| 303 000 | 301 255 | 264 758 | 264 758 | 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 | 65 470 | 37 728 | 31 616 | 6 112 | 0 |
| 9 300 | 9 300 | 4 596 | 4 596 | 0 | 0 |
| 1 234 429 | 1 243 869 | 1 237 375 | 1 191 679 | 45 696 | 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 | 383 | 3 656 | 3 000 | 656 | 0 |
| 3 000 | 3 000 | 3 782 | 3 054 | 728 | 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 | 1 338 462 | 1 303 577 | 1 245 977 | 57 600 | 0 |
| 0 | 88 227 | 88 227 | 88 227 | 0 | 0 |
| 10 521 439 | 10 930 335 | 11 065 678 | 10 777 094 | 288 584 | 0 |
| 11 809 886 | 12 357 024 | 12 457 482 | 12 111 298 | 346 184 | 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 (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. eFt | Jóváhagyott mód. ei. eFt (XII.04.) | Módosított előir. eFt-ban |
| Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből | 3 767 750 | 4 455 370 | 4 424 685 | Személyi juttatások | 6 561 766 | 6 794 861 | 6 829 364 |
| Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül | 27 864 | 105 528 | 84 208 | Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár. | 1 407 321 | 1 488 197 | 1 508 621 |
| Közhatalmi bevételek | 13 158 588 | 13 462 768 | 14 339 139 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 9 673 189 | 11 122 666 | 11 123 769 |
| Működési bevételek | 3 447 830 | 3 455 037 | 3 249 318 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 425 980 | 319 350 | 317 744 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 48 375 | 57 469 | 36 537 | Működési célú támogatás államházt.belülre | 602 907 | 690 821 | 668 085 |
| | | | | Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülré | 1 096 320 | 1 162 201 | 1 112 861 |
| | | | | Tartalékok | 569 714 | 496 284 | 208 446 |
| Összesen: | 20 450 407 | 21 536 172 | 22 133 887 | Összesen: | 20 337 197 | 22 074 380 | 21 768 890 |
| Működés egyenlege | 113 210 | -538 208 | 364 997 | | | | |
| 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 | 112 825 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 420 954 | 7 276 767 | 5 145 455 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről | 46 813 | 187 196 | 230 516 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 1 863 699 | 2 190 712 | 2 141 263 |
| Felhalmozási bevételek | 535 500 | 535 500 | 357 554 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre | 67 300 | 133 989 | 133 989 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül | 77 440 | 77 440 | 49 130 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül | 423 500 | 649 371 | 676 821 |
| | | | | Kölsősönök nyújtása | 30 000 | 35 000 | 33 690 |
| Összesen: | 2 664 361 | 2 807 961 | 750 025 | Összesen: | 7 805 453 | 10 285 839 | 8 131 218 |
| Felhalmozás egyenlege | -5 141 092 | -7 477 878 | -7 381 193 | | | | |
| 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 | 0 | 2 500 000 | 1 762 010 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi előleg) | 0 | 0 | 93 683 |
| Államháztart. belüli megelőleg.(2019. évi állami tám. elő | 0 | 0 | 93 683 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | 1 000 000 | 1 000 000 | 262 650 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása | 1 513 000 | 1 513 000 | 513 750 | | | | |
| Mindösszesen: | 26 726 145 | 33 443 714 | 30 339 936 | Mindösszesen: | 28 226 145 | 33 443 714 | 30 339 936 |