

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

1. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
- 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

7 225 517	7 258 531	6 943 347	304 261	0
1 559 371	1 571 134	1 498 298	70 698	0
10 219 438	10 178 615	8 799 695	1 378 920	0
425 080	425 196	67 616	357 580	0

612 326	625 344	455 065	170 279	0
1 256 255	1 210 015	508 956	701 059	0
890 384	829 652	330 508	499 144	0
22 188 371	22 098 487	18 603 485	3 481 941	0

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

2 686 751	2 785 400	1 873 761	911 639	0
1 812 000	1 812 000	1 802 000	10 000	0

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

- 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre
- 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

48 064	48 064	4 064	44 000	0
450 427	516 654	188 000	328 654	0
30 000	30 000	0	30 000	0

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

5 027 242	5 192 118	3 867 825	1 324 293	0
27 215 613	27 290 605	22 471 310	4 806 234	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támog. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
93 683	93 683	93 683	0	0
500 000	500 000	0	500 000	0
27 809 296	27 884 288	22 564 993	5 306 234	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

2. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 2. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g.feladat
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 464 863	4 464 863	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	29 661	43 625	882	42 743	0
2. Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	14 560 024	0	0
3. Működési bevételek	3 920 148	3 920 148	3 808 382	111 766	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 061	167 897	4 590	163 307	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 081 565	23 156 557	22 838 741	317 816	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	49 834	161 161	0	161 161	0
6. Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	0	840 000	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	73 140	73 140	0	73 140	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 074 301	1 074 301	0	1 074 301	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	24 155 866	24 230 858	22 838 741	1 392 117	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 059 747	-3 059 747	367 431	-3 414 117	0
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	893 194	1 058 070	4 235 256	-3 164 125	0
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-3 952 941	-4 117 817	-3 867 825	-249 992	0
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1 Költségvetési maradvány	1 157 780	1 157 780	799 355	358 425	0
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	762 650	762 650	0	762 650	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 920 430	1 920 430	799 355	1 121 075	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)	733 000	733 000	0	733 000	0
9.3. Felhalmozási célú hitel (2019.)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	27 809 296	27 884 288	23 638 096	4 246 192	0

3. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
3. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

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

4. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	80 000		80 000	
2	Útfejlesztések	600 000	600 000	600 000		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000		
4	Parkolóépítés	20 000	20 000	20 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	450 000	450 000		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u. Óvoda)	3 467	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	15 000	15 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	15 000	15 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 112	3 112	3 112		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000	20 000		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765	1 765	1 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000		20 000	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	50 000		50 000	
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	109 293	109 293		109 293	
15	Beruházások tervezése	80 000	80 000	80 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000		30 000	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542	115 542		115 542	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	10 000	10 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	19 000		19 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	25 500	25 500		25 500	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. te	350 000	350 000		350 000	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	0	0		0	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	24 841	24 841	24 841		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	26 003	26 003	26 003		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794	794	794		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	25 000		25 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000		85 000	
27	Óvodai férőhely bővítés Törösvár u. 19-21.)	360 000	360 000	360 000		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 744	87 744		
28.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	3 015	3 015		
28.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	4 339	4 339		
28.3	Duna Program NEWGenerationSkills pályázat beruházási kiadások	0	2 673	2 673		
28.4	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	0	83 600	83 600		
	<i>összesen</i>	<i>2 629 061</i>	<i>2 722 688</i>	<i>1 813 353</i>	<i>909 335</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	28 000	28 000		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	5 000		
	<i>összesen</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés	18 000	18 000	18 000		
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 690	8 295	5 936	2 359	
33	GAMESZ (mint intézmény) eszközbeszerzései	0	178	178		
34	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi kartbantartási keretből	0	3 239	3 239		
	Összesen:	2 680 061	2 776 927	1 867 592	909 335	0

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

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
- 1.13 Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi
- 1.14 URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi kiadások
- 1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások
- 1.16 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.17. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad.

3 200	3 200		3 200	
4 000	4 000	4 000	0	
10 600	10 600		10 600	
20 000	19 586		19 586	
34 000	26 857		26 857	
191 100	191 100	191 100		
7 000	7 000		7 000	
0	0		0	
25 050	25 050	25 050		
21 590	21 590		21 590	
17 279	17 279		17 279	
2 000	2 000		2 000	
690	690		690	
3 065	3 065		3 065	
4 620	4 620		4 620	
	269		269	
	424		424	
344 194	337 330	220 150	117 180	0

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

3 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

85 185	85 268	54 004	31 264	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 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) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városrendezési feladatok dologi kiadása

208 500	215 643	215 643		
270 558	270 558	270 558		
67 000	67 000	67 000		
9 000	9 000		9 000	
1 787 500	1 787 500	1 645 000	142 500	
304 500	304 500	293 000	11 500	
7 300	7 300	7 300		
90 455	90 455	85 455	5 000	
8 850	8 850	2 000	6 850	
5 000	5 000		5 000	
532 790	532 790		532 790	
30 000	30 000	30 000		
60 000	60 000		60 000	
14 500	14 500		14 500	
16 060	16 060	16 060		
748 000	748 000	748 000		
30 000	30 000	30 000		
26 697	26 697		26 697	
6 000	6 000		6 000	
20 311	20 311	5 452	14 859	
564 127	577 722	577 722		
61 500	61 500		61 500	
97 600	14 000	14 000	0	

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

Címrend

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 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. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.27.1 SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi
- 3.39 CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadások
- 3.40. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. dologi kiad.

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. Creatív Spirits pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
- 6.13. CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átadás PH
- 6.14 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC, MAC)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
19 150	19 150	2 500	16 650	
588 158	588 158	588 158	0	
39 604	36 589		36 589	
5 500	5 500		5 500	
42 000	42 000	42 000		
82 400	80 736	2 000	78 736	
5 000	5 000		5 000	
8 000	8 000	8 000		
7 450	7 450		7 450	
114 401	114 401		114 401	
3 004	3 004		3 004	
676	676		676	
14 336	14 336		14 336	
256 000	256 000	256 000		
50 200	50 200	50 200		
10 000	10 000		10 000	
62 163	59 490		59 490	
6 000	6 000		6 000	
0	22 358		22 358	
0	4 248		4 248	
6 280 290	6 236 682	4 956 048	1 280 634	0

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

0	0	0		
444 665	444 665	444 665		

2 000	2 000		2 000	
1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400		
5 650	5 650		5 650	
14 335	14 335		14 335	
23 000	23 000		23 000	
64 000	64 000		64 000	
21 706	21 706		21 706	
184	184		184	
20 000	20 000		20 000	
1 755	1 755		1 755	
3 631	3 631		3 631	
0	12 332		12 332	
	686		686	
167 661	180 679	10 400	170 279	0

13 400	13 400		13 400	
3 000	3 000	3 000		
115 000	115 000		115 000	
45 000	45 000		45 000	

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

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.6.1 Újbudai egészségügyi támogatás
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü 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 Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játzsza, 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 támog. elszámolás
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen
8. Tartalékok
8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék
Tartalékok összesen
Egyéb működési célú kiadások összesen
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
11.1 BRFK felhalm. célú támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Gyermek Egészségügyi Kp. és Egnapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játzsza Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
79 000	78 000		78 000	
158 000	158 000	158 000	0	
90 000	90 000		90 000	
104 450	111 596	92 056	19 540	
16 700	16 700		16 700	
22 000	22 000		22 000	
225 000	160 000	160 000		
75 300	75 300	30 900	44 400	
8 500	8 500		8 500	
500	500		500	
65 000	65 000	65 000		
0	4 714		4 714	
4 800	4 800		4 800	
8 000	15 800		15 800	
11 000	11 000		11 000	
37 000	37 000		37 000	
35 000	35 000		35 000	
10 000	10 100		10 100	
10 000	10 000		10 000	
2 000	2 000		2 000	
97 605	97 605		97 605	
20 000	20 000		20 000	
1 256 255	1 210 015	508 956	701 059	0
880 384	819 752	330 508	489 244	0
10 000	9 900		9 900	
890 384	829 652	330 508	499 144	0
2 758 965	2 665 011	1 294 529	1 370 482	0
9 893 714	9 749 371	6 592 231	3 157 140	0
2 629 061	2 722 688	1 813 353	909 335	0
1 502 000	1 502 000	1 502 000	0	0
0	0		0	
500	500	500		
30 000	30 000		30 000	
14 000	14 000		14 000	
3 564	3 564	3 564		
48 064	48 064	4 064	44 000	0
5 000	5 000	5 000		
90 000	90 000		90 000	
111 327	111 327		111 327	
28 100	28 100		28 100	
51 000	51 000	23 000	28 000	
160 000	160 000	160 000		
5 000	5 000		5 000	
0	66 000		66 000	
0	227		227	
450 427	516 654	188 000	328 654	0
5 000	5 000		5 000	
5 000	5 000		5 000	

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

Címrend **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.f eladat
508 491	574 718	192 064	382 654	0
4 639 552	4 799 406	3 507 417	1 291 989	0
14 533 266	14 548 777	10 099 648	4 449 129	0
0		0		
11 395 169	11 440 802	11 219 537	208 204	0
0			0	
93 683	93 683	93 683		
500 000	500 000		500 000	
15 126 949	15 142 460	10 193 331	4 949 129	0

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

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat
20.3 Egyéb működési célú támogatások

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

21. Közhatalmi bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6 URBACT III. Creatív Spirits pályázat
23.7 CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei
23.8 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

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

4 376 671	4 399 182	4 399 182		
0	681	681		
65 000	65 000	65 000		
4 441 671	4 464 863	4 464 863	0	0
0	0	0		

2 591	2 591		2 591	
1 500	1 500		1 500	
0	116		116	
4 091	4 207	0	4 207	0

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

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

4 000	4 000	4 000		
99 096	99 096		99 096	
12 776	12 776		12 776	
2 706	2 706		2 706	
960	960		960	
7 574	7 574		7 574	
	33 211		33 211	
	4 625		4 625	
127 112	164 948	4 000	160 948	0
21 806 627	21 867 771	21 686 616	181 155	0

111 327	0		0	
111 327	0	0	0	0

0	111 327		111 327	
49 834	49 834		49 834	

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

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

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat
49 834	161 161	0	161 161	0

0	0		0	
800 000	800 000		800 000	
40 000	40 000		40 000	
0	0			
0	0			
840 000	840 000	0	840 000	0
10 900	10 900		10 900	
50 000	50 000		50 000	
60 900	60 900	0	60 900	0
1 062 061	1 062 061	0	1 062 061	0
22 868 688	22 929 832	21 686 616	1 243 216	0

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

0	0			
733 000	733 000		733 000	
1 000 000	1 000 000		1 000 000	
1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0
26 522 118	26 583 262	22 485 971	4 097 291	0

6. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
6. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

Előirányzat megnevezése

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

48 848	53 217	53 217		
2 240	2 240		2 240	
480	480	480		
17 300	17 300		17 300	
14 529	15 663	15 663		
21 053	22 696	22 696		
104 450	111 596	92 056	19 540	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 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft közszolg. szerz.
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Talentum Művészeti Nonprof. Kft. közszolg. szerz.
- 12 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány
- 15 Budapesti Vonósok Alapítvány közszolg. szerz.

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

244 376	190 508	190 508		
80 000	80 000	80 000		
31 025	28 461		28 461	
40 000	40 000	40 000		
25 000	25 000		25 000	
40 000	40 000		40 000	
40 000	35 800		35 800	
20 000	20 000	20 000	0	
1 314	1 314		1 314	
50 000	50 000		50 000	
308 669	308 669		308 669	
880 384	819 752	330 508	489 244	0

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

Címrend **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
 - 1.3 Választás személyi juttatásai (EP, Önk-i)
 - 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.5 URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi
 - 1.6 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
 - 1.7 1.7. CE1516 - I CARE SMART projekt személyi jutt.
 - 1.8 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

296 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

2 145 438	2 145 519	2 145 438		
16 529	16 529		16 529	
60 000	60 000	60 000		
154	154		154	
1 469	1 469		1 469	
3 038	3 038		3 038	
0	10 268		0	
0	574		0	
2 226 628	2 237 551	2 205 438	21 190	0

466 906	469 044	462 774	4 132	
---------	---------	---------	-------	--

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

0	116	116		
---	-----	-----	--	--

0	0			
0	0			

3 026 284	3 039 461	3 001 078	25 322	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

33 000	33 000	33 000	0	0
--------	--------	--------	---	---

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

0	0			
0	0			

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

3 079 284	3 092 461	3 034 078	45 322	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

--	--	--	--	--

3 079 284	3 092 461	3 034 078	45 322	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

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

Címrend:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1 Választás bevétele központi forrásból
10.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat
10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
10.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat
10.5 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
10.6. CE1516 - I CARE SMART projekt
10.7. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------

0	0	0		
20 000	20 000		20 000	
184	184		184	
1 755	1 755		1 755	
3 631	3 631		3 631	
0	12 280		12 280	
0	686		686	
25 570	38 536		38 536	0
6 400	6 400	6 400		
29 000	29 000	29 000		
0	0		0	
60 970	73 936	35 400	38 536	0

0	0			
0	0			
0	0			
2 240	2 240		2 240	
2 240	2 240	0	2 240	0
63 210	76 176	35 400	40 776	0
0	0	0		
3 016 074	3 016 285	2 998 678	4 546	0
3 079 284	3 092 461	3 034 078	45 322	0

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

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

315 695	332 420	332 420	
---------	---------	---------	--

66 198	69 484	69 484	
2 081 931	2 078 514	2 078 514	

18 000	21 417	21 417	
310 000	310 000	300 000	10 000
0	0		
2 791 824	2 811 835	2 801 835	10 000
2 791 824	2 811 835	2 801 835	10 000

598 349	598 349	598 349	

10 000	10 000		10 000
608 349	608 349	598 349	10 000

2 183 475	2 203 486	2 203 486	0
2 791 824	2 811 835	2 801 835	10 000

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

104,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

380 651	380 585	377 945	2 640
---------	---------	---------	-------

82 531	82 704	82 189	515
125 852	125 807	125 376	431

	45	45	
589 034	589 141	585 555	3 586
589 034	589 141	585 555	3 586

37 893	37 893	37 893	

37 893	37 893	37 893	0

551 141	551 248	547 662	3 586
589 034	589 141	585 555	3 586

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1/2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. 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

86,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

309 548	309 583	309 583	
---------	---------	---------	--

67 763	67 953	67 953	
96 478	96 367	95 202	1 165

	111	111	
473 789	474 014	472 849	1 165
473 789	474 014	472 849	1 165

31 847	31 847	30 847	1 000

31 847	31 847	30 847	1 000

441 942	442 167	442 002	165
473 789	474 014	472 849	1 165

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1/2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

348 698	348 450	348 450	
---------	---------	---------	--

75 012	75 368	75 368	
126 594	128 715	128 050	665

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

	104	104	

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

550 304	552 637	551 972	665
----------------	----------------	----------------	------------

550 304	552 637	551 972	665
----------------	----------------	----------------	------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

29 897	29 897	29 397	500
--------	--------	--------	-----

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)

29 897	29 897	29 397	500
---------------	---------------	---------------	------------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

520 407	522 740	522 575	165
---------	---------	---------	-----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

550 304	552 637	551 972	665
----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1/2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.5**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

107,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
372 987	372 849	372 585	264

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

80 127	80 415	80 363	52
--------	--------	--------	----

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

132 176	132 057	130 942	1 115
---------	---------	---------	-------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

--	--	--	--

5. Egyéb működési célú kiadások

--	--	--	--

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

--	--	--	--

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

--	--	--	--

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	119	119	
--	-----	-----	--

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)

585 290	585 440	584 009	1 431
----------------	----------------	----------------	--------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

585 290	585 440	584 009	1 431
----------------	----------------	----------------	--------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

--	--	--	--

11. Működési bevételek

47 740	47 740	46 790	950
--------	--------	--------	-----

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)

47 740	47 740	46 790	950
---------------	---------------	---------------	------------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

--	--	--	--

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

537 550	537 700	537 219	481
---------	---------	---------	-----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

585 290	585 440	584 009	1 431
----------------	----------------	----------------	--------------

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

247 595	247 422	247 178	244
---------	---------	---------	-----

54 451	54 717	54 669	48
75 627	75 652	75 487	165

377 673	377 791	377 334	457
377 673	377 791	377 334	457

19 028	19 028	19 028	

19 028	19 028	19 028	0

358 645	358 763	358 306	457
377 673	377 791	377 334	457

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

83,5 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

320 667	320 483	320 239	244
---------	---------	---------	-----

68 175	68 367	68 319	48
107 123	107 195	107 030	165

	5	5	
495 965	496 050	495 593	457
495 965	496 050	495 593	457

35 187	35 187	35 187	

35 187	35 187	35 187	0

460 778	460 863	460 406	457
495 965	496 050	495 593	457

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda (Dayka
 Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

247 285	247 177	246 902	275
---------	---------	---------	-----

53 402	53 426	53 364	62
81 454	81 516	80 411	1 105

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

	76	76	

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

382 141	382 195	380 753	1 442
382 141	382 195	380 753	1 442

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

28 703	28 703	27 763	940

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

28 703	28 703	27 763	940

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

353 438	353 492	352 990	502
382 141	382 195	380 753	1 442

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1/2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. 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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

270 807	270 610	270 407	203
---------	---------	---------	-----

58 900	59 177	59 137	40
101 489	101 474	101 047	427

	15	15	

431 196	431 276	430 606	670
----------------	----------------	----------------	------------

431 196	431 276	430 606	670
----------------	----------------	----------------	------------

35 385	35 385	35 385	

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

395 811	395 891	395 221	670
431 196	431 276	430 606	670

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

**Óvodák Összesen
 (3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

700,5 fő
 fő

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

2 498 238	2 497 159	2 493 289	3 870
-----------	-----------	-----------	-------

540 361	542 127	541 362	765
846 793	848 783	843 545	5 238
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	475	475	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 885 392	3 888 544	3 878 671	9 873
3 885 392	3 888 544	3 878 671	9 873

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

0	0	0	0
3 619 712	3 622 864	3 616 381	6 483
3 885 392	3 888 544	3 878 671	9 873

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.10**

**Újbudai 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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

827 580	825 370	824 170	1 200
---------	---------	---------	-------

179 657	180 183	179 941	242
127 290	132 352	132 352	

3 810	4 012	4 012	
1 138 337	1 141 917	1 140 475	1 442
1 138 337	1 141 917	1 140 475	1 442

82 012	82 012	82 012	

82 012	82 012	82 012	0
1 056 325	1 059 905	1 058 463	1 442
1 138 337	1 141 917	1 140 475	1 442

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1/2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

390 875	399 029	364 111	34 918
---------	---------	---------	--------

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

85 661	87 619	80 680	6 939
273 689	273 473	261 791	11 682

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

	234	234	
750 225	760 355	706 816	53 539

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

750 225	760 355	706 816	53 539
----------------	----------------	----------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

	882	882	
130 008	130 008	125 608	4 400

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

130 008	130 890	126 490	4 400

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

620 217	629 465	580 326	49 139
750 225	760 355	706 816	53 539

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. 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

67,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

215 551	221 021	215 604	5 417
---------	---------	---------	-------

47 591	48 875	47 792	1 083
56 688	56 748	56 748	

319 830	326 644	320 144	6 500
319 830	326 644	320 144	6 500

0	0	0	

0	0	0	0

319 830	326 644	320 144	6 500
319 830	326 644	320 144	6 500

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1/2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. 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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

150 609	152 574	32 088	120 486
---------	---------	--------	---------

32 841	33 361	7 088	26 273
101 708	101 619	20 253	81 366

2 880	2 969	665	2 304
-------	-------	-----	-------

288 038	290 523	60 094	230 429
----------------	----------------	---------------	----------------

288 038	290 523	60 094	230 429
----------------	----------------	---------------	----------------

109 970	109 970	21 994	87 976
2 949	2 949	590	2 359

0	0	0	
112 919	112 919	22 584	90 335

175 119	177 604	37 510	140 094
288 038	290 523	60 094	230 429

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

485,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 584 615	1 597 994	1 435 973	162 021
-----------	-----------	-----------	---------

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

345 750	350 038	315 501	34 537
559 375	564 192	471 144	93 048
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
6 690	7 215	4 911	2 304
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 496 430	2 519 439	2 227 529	291 910

2 496 430	2 519 439	2 227 529	291 910
------------------	------------------	------------------	----------------

0	882	882	0
321 990	321 990	229 614	92 376
2 949	2 949	590	2 359
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
324 939	325 821	231 086	94 735
0	0	0	0
0	0	0	0
2 171 491	2 193 618	1 996 443	197 175
2 496 430	2 519 439	2 227 529	291 910

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2019. 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

63 fő
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államgazg. fel.
-----------------------------	--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

256 147	256 077	256 077		
---------	---------	---------	--	--

54 971	55 173	55 173		
118 299	117 694	117 694		

0	605	605	0	0
429 417	429 549	429 549	0	0

429 417	429 549	429 549	0	0
----------------	----------------	----------------	----------	----------

25 000	25 000	25 000		

		0		
25 000	25 000	25 000	0	0

404 417	404 549	404 549	0	0
429 417	429 549	429 549	0	0

8. melléklet a /2019. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Cimrend **3**

**GAMESZ Összesen
 (3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 328,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. fel.
-----------------------------	--------------------------	------------------	---------------------	---------------

4 654 695	4 683 650	4 517 759	165 891	0
-----------	-----------	-----------	---------	---

1 007 280	1 016 822	981 520	35 302	0
3 606 398	3 609 183	3 510 897	98 286	0
0	0			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

24 690	29 712	27 408	2 304	0
310 000	310 000	300 000	10 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

9 603 063	9 649 367	9 337 584	311 783	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

9 603 063	9 649 367	9 337 584	311 783	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	882	882	0	0
1 211 019	1 211 019	1 115 253	95 766	0
2 949	2 949	590	2 359	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000	10 000	0	10 000	0
1 223 968	1 224 850	1 116 725	108 125	0

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

8 379 095	8 424 517	8 220 859	203 658	0
-----------	-----------	-----------	---------	---

9 603 063	9 649 367	9 337 584	311 783	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 624,5 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

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	------------------------

6 881 323	6 921 201	6 723 197	187 081	0
-----------	-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 485 866	1 444 294	39 434	0
3 939 148	3 941 933	3 843 647	98 286	0
0	116	116	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

57 690	62 712	60 408	2 304	0
310 000	310 000	300 000	10 000	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 000	20 000	0	20 000	0
12 682 347	12 741 828	12 371 662	357 105	0

12 682 347	12 741 828	12 371 662	357 105	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

25 570	39 418	882	38 536	0
6 400	6 400	6 400	0	0
1 240 019	1 240 019	1 144 253	95 766	0
2 949	2 949	590	2 359	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000	10 000	0	10 000	0
2 240	2 240	0	2 240	0
1 287 178	1 301 026	1 152 125	148 901	0

0	0	0	0	0
11 395 169	11 440 802	11 219 537	208 204	0
12 682 347	12 741 828	12 371 662	357 105	0

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 464 863	Személyi juttatások	7 225 517	7 258 531
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	29 661	43 625	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 559 371	1 571 134
Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	10 178 615
Működési bevételek	3 920 148	3 920 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	425 196
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	130 061	167 897	Működési célú támogatás államházt. belülré	612 326	625 344
			Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 256 255	1 210 015
			Tartalékok	890 384	829 652
Összesen:	23 081 565	23 156 557	Összesen:	22 188 371	22 098 487
<i>Működés egyenlege</i>	<i>893 194</i>	<i>1 058 070</i>	Felhalmozási mérleg		
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	2 785 400
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	49 834	161 161	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 812 000
Felhalmozási bevételek	840 000	840 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	48 064	48 064
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	73 140	73 140	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	450 427	516 654
			Kölcsönök nyújtása	30 000	30 000
Összesen:	1 074 301	1 074 301	Összesen:	5 027 242	5 192 118
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-3 952 941</i>	<i>-4 117 817</i>	Finanszírozási kiadások		
<i>Finanszírozási bevételek</i>			Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Költségvetési maradvány	1 157 780	1 157 780	Betétlekötés	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi előleg	93 683	93 683
Működési célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000
Felhalmozási célú hitel	1 733 000	1 733 000			
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	762 650	762 650			
Mindösszesen:	27 809 296	27 884 288	Mindösszesen:	27 809 296	27 884 288

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

11 melléklet az 1 /2019. (I.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárult	Korábbi években teljesített	2019. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2019. évben	További évek	Kiadás összesen
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	0	0	45 771	32 023	47 771	0	79 794
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2019.	3 325	0		3 325	137	3 188	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	960	0	3 158	3 810	0	0	3 810
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	9 024	7 574	7 184	23 782	23 273	10 820		34 093
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	47 853	99 096		146 949	69 686	84 997		154 683
URBACT III. Open Houses-Come in pályázat	16 140	37 660	53 800	2018.	2020.	0	12 776	24 884	37 660	8 451	18 251	27 098	53 800
Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között	1 519	8 607	10 126	2019.	2020.	0	4 625	3 982	8 607	0	5 441	4 685	10 126
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	0	33 211	91 129	124 340	0	34 959	95 925	130 884
Összesen	67 853	422 628	295 671	0	0	108 171	158 242	7 184	393 592	137 380	205 427	0	470 515

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

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