

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

## 2018. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi juttatások	6 561 766	6 829 364	6 462 293	6 107 461	354 832	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 407 321	1 508 621	1 348 933	1 309 758	39 175	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	11 123 769	9 424 588	7 990 840	1 433 748	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	317 744	252 306	34 063	218 243	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	602 907	668 085	654 201	554 208	99 993	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 096 320	1 112 861	1 003 573	451 316	551 502	0
5.3 Tartalékok	569 714	208 446	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>20 337 197</b>	<b>21 768 890</b>	<b>19 145 894</b>	<b>16 447 646</b>	<b>2 697 493</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	5 420 954	5 145 455	3 775 148	2 209 278	1 565 870	0
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 863 699	2 141 263	1 653 736	1 653 736	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	67 300	133 989	99 914	0	99 914	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	423 500	676 821	509 672	206 000	303 672	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	33 690	22 800	0	22 800	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>7 805 453</b>	<b>8 131 218</b>	<b>6 061 270</b>	<b>4 069 014</b>	<b>1 992 256</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>28 142 650</b>	<b>29 900 108</b>	<b>25 207 164</b>	<b>20 516 660</b>	<b>4 689 749</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	7 000 532	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi állami támogat. előleg)	83 495	83 495	83 495	0	0	0
11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támogat. előleg)		93 683	0	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000	262 650	262 650	0	262 650	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>29 226 145</b>	<b>30 339 936</b>	<b>32 553 841</b>	<b>20 516 660</b>	<b>4 952 399</b>	<b>0</b>

Halmazott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása)  
 Kiadások korrigált összesen:

262 650  
 30 077 286

7 263 182  
 25 290 659

**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 államháztart. 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 megelőlegez. (2019. évi állami tám. előlege)

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(áll amigazg.) fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

3 767 750	4 424 685	4 474 699	4 474 699	0	0
27 864	84 208	84 225	72 691	11 534	0
13 158 588	14 339 139	14 404 676	14 404 676	0	0
3 447 830	3 249 318	3 463 811	3 335 114	128 697	0
48 375	36 537	57 081	9 822	47 259	0
<b>20 450 407</b>	<b>22 133 887</b>	<b>22 484 492</b>	<b>22 297 002</b>	<b>187 490</b>	<b>0</b>

2 004 608	112 825	112 825	112 825	0	0
46 813	230 516	231 147	178 951	52 196	0
535 500	357 554	413 297	81 202	332 096	0
77 440	49 130	49 520	7 410	42 110	0
<b>2 664 361</b>	<b>750 025</b>	<b>806 789</b>	<b>380 388</b>	<b>426 402</b>	<b>0</b>
<b>23 114 768</b>	<b>22 883 912</b>	<b>23 291 281</b>	<b>22 677 390</b>	<b>613 892</b>	<b>0</b>
<b>-5 027 882</b>	<b>-7 016 196</b>	<b>-1 915 883</b>	<b>2 160 730</b>	<b>-4 075 857</b>	<b>0</b>
113 210	364 997	3 338 598	5 849 356	-2 510 003	0
-5 141 092	-7 381 193	-5 254 481	-3 688 626	-1 565 854	0

2 098 377	5 086 581	5 086 581	85 431	5 001 150	0
0	0	7 000 532	7 000 532	0	0
1 513 000	513 750	513 750	513 750	0	0
<b>3 611 377</b>	<b>5 600 331</b>	<b>12 600 863</b>	<b>7 599 713</b>	<b>5 001 150</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0	0
2 500 000	1 762 010	1 762 010	0	1 762 010	0
0	93 683	93 683	93 683	0	0
<b>2 500 000</b>	<b>1 855 693</b>	<b>1 855 693</b>	<b>93 683</b>	<b>1 762 010</b>	<b>0</b>
<b>29 226 145</b>	<b>30 339 936</b>	<b>37 747 837</b>	<b>30 370 786</b>	<b>7 377 052</b>	<b>0</b>

Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír visszaváltás)  
Bevételek korrigált összesen:

513 750      7 514 282  
29 826 186      30 233 555

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

sor- szá m	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	<b>Önkormányzat</b>						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100 000	225 699	95 720	95 720		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 094 149	1 161 798	1 048 390	1 048 390		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	77 500	74 795	95	95		
4	Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása/áthúzóóó	51 111	51 111	51 111	51 111		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	210 743	62 812	62 812		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ áthúzóóó	27 939	27 939	27 939	27 939		
7	Intézményi udvarfelújítások	100 000	124 420	122 427	122 427		
	<i>összesen:</i>	<i>1 560 699</i>	<i>1 876 505</i>	<i>1 408 494</i>	<i>1 408 494</i>		
	<b>GAMESZ</b>						
	<i>Óvodák:</i>						
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>						
8	Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere	8 000	3 250	3 193	3 193		
9	Érem u. 2-4. Kerítés felúj., beépített szekrények	4 000	4 000	3 802	3 802		
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>						
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj., szekrénycsere	11 000	8 000	3 067	3 067		
11	Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása	5 000	3 500	3 495	3 495		
	<b>Szentimrevárosi Óvoda</b>						
12	Badacsonyi u. 20-22. terasz felújítása	4 000	5 036	5 036	5 036		
13	Diószegi u. 44. Tűzfal felúj, hőszigetelése	3 000	2 396	2 050	2 050		
14	Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása	4 000	4	0	0		
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>						
15	Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés	11 000	15 272	14 337	14 337		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>						
16	Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	8 000	6 435	6 388	6 388		
16A	Törökugrató u. 13. játszókert rendbetétele és kerti játékok vásárlása		2 992	2 967	2 967		
	<b>Kelenvölgy-Órmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező</b>						
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	4 116	3 532	3 532		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>						
20	Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csőcserével	4 000	7 863	7 863	7 863		
	<b>Sasadi Óvoda</b>						
21	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása	5 000	19	0	0		
	<i>Bölcsődék:</i>						
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 Fény Bölcsöde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése	1 000	1 549	228	228		
27	Katica Bölcsöde Törökugrató u. 11. Terasz felújítása	6 000	6 000	5 960	5 960		
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	0		
28	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere	8 000	8 000	7 952	7 952		
29	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	17 000	22 575	16 714	16 714		
	<b>GAMESZ:</b>		0				
30	Intézmények gépészeti felújításai	43 000	30 894	25 801	25 801		
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	1 295	1 295	1 295		
34	Intézmények kert felújítása	13 000	69	69	69		
35	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	0	0	0		
36	Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása	44 000	46 419	46 419	46 419		
37	Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből		4 101	4 101	4 101		
38	Számítástechnikai eszközök felújítása Gamesz		48	48	48		
	<i>összesen:</i>	<i>303 000</i>	<i>264 758</i>	<i>245 242</i>	<i>245 242</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 863 699</b>	<b>2 141 263</b>	<b>1 653 736</b>	<b>1 653 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

sor- szá m	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt- ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	19 941	10 924		10 924	
2	Útfejlesztések	600 000	54 229	43 383	43 383		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	135 957	143 715	143 583	136 992	6 591	
4	Parkolóépítés **	40 000	54 350	51 925	51 925		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	215 459	518 998	348 586	348 586		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.**	325 000	972 228	967 585	967 585		
7	Lakásvásárlások	9 500	19 500	9 500	9 500		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	25 000	14 755	14 755		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzódó	145 348	155 546	151 598	151 598		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	40 000	37 041	36 716	36 716		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzódó	77 770	106 695	104 528	104 528		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás**	70 000	114 900	109 874		109 874	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzódó	4 000	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	80 000	145 717	38 663	38 663		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	27 283	11 633		11 633	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	60 000	115 543	0		0	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	25 000	20 251	0	0	0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	33 998	14 998		14 998	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	33 000	45 805	17 192		17 192	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére	125 000	125 000	8 858		8 858	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 895 000	145 044	62 230		62 230	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára)	55 000	24 841	0	0	0	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	60 000	43 067	17 064	17 064		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzódó	176 339	177 430	176 636	176 636		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	50 000	90 778	37 443		37 443	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzódó	826	85 826	0		0	
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	193 791	9 271	184 520	
29	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	0	0	0	
30	Duna Projekt NewGenerationSkills pályázat eszközbeszerzés	4 725	4 725	2 062		2 062	
30.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	2 414	491		491	
30.2	Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	5 399	4 129		4 129	
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	90 504		90 504	
30.5	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	43 351	43 351		43 351	
30.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 057	0		0	
30.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588	0		0	
30.9	Óvodai csoportszoba kialakítása autista gyermekeknek	0	0	0		0	
30.1	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	137 845	0		0	
30.1	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat tárgyi eszközbeszerzések	0	100	0		0	
30.1	Szabályozási tervek	0	145 745	105 029	105 029		
	<i>összesen:</i>	<i>5 365 924</i>	<i>5 033 689</i>	<i>3 746 027</i>	<i>2 212 231</i>	<i>1 533 796</i>	
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma (Önkormányzat)**</i>	<i>0</i>	<i>-159 716</i>	<i>-159 716</i>	<i>-149 107</i>	<i>-10 609</i>	
	<b><i>Korrigált összesen</i></b>	<b><i>5 365 924</i></b>	<b><i>4 873 973</i></b>	<b><i>3 586 311</i></b>	<b><i>2 063 124</i></b>	<b><i>1 523 187</i></b>	<b><i>0</i></b>
	Polgármesteri Hivatal						
31	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	24 500	26 167	10 078	10 078		
32	Szoftver fejlesztés	0	21 590	0	0		
33	Kisbusz beszerzése	12 000	12 000	11 999	11 999		
33.1	Választás kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	714	714	714		
	<i>összesen</i>	<i>36 500</i>	<i>60 471</i>	<i>22 791</i>	<i>22 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

sor- szá m	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt- ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	GAMESZ						
34	Újbudai Idősek Háza átvett pénzeszközből beruházás, eszközbeszerzés*	10 000	10 000	0	0		
35	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű és kerékbilincs beszerzés*	8 530	8 956	8 891	8 530	361	
36.1	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	0	14 020	9 393	9 393		
36.2	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek	0	21 563	14 445	14 445		
36.3.	Kerékpártámaszok elhelyezése intézményeknél	0	3 055	3 055	0	3 055	
37.1	Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései*	0	80 343	69 612	44 538	25 074	
37.2	GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései	0	12 516	12 516	8 422	4 094	
38.	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítás	0	679	679	679		
39.	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése *	0	18 026	15 916	15 916		
40.1	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítás	0	20 605	20 554	20 554		
40.2	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kialakítás eszközbeszerzés *	0	1 395	886	886		
41.	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése	0	2 991	2 991	0	2 991	
42.	Észak-Kelenföldi Óvoda játszótéri eszközök*	0	1 149	1 149	0	1 149	
43.	Albertfalvai Óvoda Kreszpark eszközök *	0	1 496	1 496	0	1 496	
44.	Szentimrevárosi Óvoda Kreszpark eszközök*	0	1 496	1 415	0	1 415	
45.	Sószoza kialakítása Egyesített Bölcsődék *	0	3 175	3 048	0	3 048	
46.	Felnőtt autista részleg kialakítása*	0	7 302	0	0		
47.	Lágymányosi Óvoda udvari játékok vásárlása*	0	2 244	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>18 530</i>	<i>211 011</i>	<i>166 046</i>	<i>123 363</i>	<i>42 683</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 420 954</b>	<b>5 305 171</b>	<b>3 934 864</b>	<b>2 358 385</b>	<b>1 576 479</b>	<b>0</b>
	<b>Korrektív- fordított ÁFA (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</b>	<b>0</b>	<b>-159 716</b>	<b>-159 716</b>	<b>-149 107</b>	<b>-10 609</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 420 954</b>	<b>5 145 455</b>	<b>3 775 148</b>	<b>2 209 278</b>	<b>1 565 870</b>	<b>0</b>

\*-gal jelölt tételek az intézmény saját költségvetésében szereplő beszerzések

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

Címrend 

1
---

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

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

**Személyi juttatások összesen****Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai  
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség  
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.4 Táboroztatás dologi  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai  
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai  
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok  
3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai  
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás  
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
3.13 Budahold Kft, táborozás  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. )  
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások  
3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos 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 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai

2 970	5 787	5 076		5 076	
4 000	4 000	3 194	3 194		
28 840	24 281	23 041	5 188	17 853	
18 897	18 897	14 792		14 792	
34 300	41 779	30 077		30 077	
172 538	167 303	150 269	150 269	0	
7 000	8 610	8 113		8 113	
500	500	0		0	
25 656	25 958	22 949	22 529	420	
21 017	21 017	20 363		20 363	
10 879	11 879	10 718		10 718	
1 528	1 528	790		790	
0	291	291		291	
0	625	625		625	
0	792	452		452	
0	347	347		347	
0	648	647		647	
0	815	0		0	
<b>328 125</b>	<b>335 057</b>	<b>291 744</b>	<b>181 180</b>	<b>110 564</b>	<b>0</b>

3 fő

0 fő

<b>74 830</b>	<b>79 698</b>	<b>62 134</b>	<b>61 792</b>	<b>342</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------

198 400	385 791	304 640	283 794	20 846	
207 000	207 000	57 949	57 949		
0	159 716	159 716	159 716		
72 000	73 788	63 052	63 052		
6 500	2 035	2 035		2 035	
1 471 682	2 251 186	1 818 326	1 635 519	182 807	
364 500	459 951	325 421	275 620	49 801	
7 300	7 637	6 084	6 084		
85 000	121 610	91 652	88 646	3 006	
8 895	16 270	11 112	2 521	8 591	
5 000	6 524	6 008		6 008	
496 750	625 716	578 728		578 728	
15 000	16 524	16 311	16 311		
60 000	135 561	105 772		105 772	
13 500	13 500	13 334		13 334	
16 060	16 276	0	0		
630 000	542 763	458 135	458 135		
32 000	32 000	27 016	27 016		
15 452	17 769	8 843		8 843	
6 950	5 715	5 715		5 715	
20 185	20 401	14 326	9 211	5 115	
530 244	549 372	519 611	519 611		
61 500	69 374	67 850		67 850	
176 000	61 244	7 061	7 061		
21 700	21 979	20 571	223	20 348	
600 964	600 964	582 015	582 015		
39 624	41 171	27 822		27 822	

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 URBACT III. pályázat dologi
- 3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai
- 3.40 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés pály. dologi kiadásai
- 3.41 KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. dologi kiadásai
- 3.42 Kamatkiadások
- 3.43. Open Houses - Come in pályázat dologi kiadásai
- 3.44. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai
- 3.45. Családbarát munkahelyek kialakításának fejlesztésének támogatása pályázat dologi kiadásai
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**
- Egyéb működési célú kiadások**
- 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**
- 5.1 Szolidaritási hozzájárulás**
- 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**
- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzeti önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog. átadás PH részére
- 6.13 Open Houses - Come in pályázat támog. átadás PH részére
- 6.14. Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**
- 7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**
- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket, MAC)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
- 7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
500	1 472	972		972	
106 000	106 000	106 000	106 000		
89 650	100 460	61 298	12 954	48 344	
8 000	9 325	3 533	3 533		
7 050	8 708	8 538		8 538	
105 920	112 920	111 954		111 954	
3 000	3 000	0		0	
0	14 957	0		0	
10 653	10 653	7 834	7 834		
230 000	225 000	224 766	224 766		
28 000	33 000	32 123	32 123		
1 626	1 370	419		419	
41 094	41 290	24 543		24 543	
13 766	15 286	14 202		14 202	
0	753	753		753	
0	446	75		75	
0	3 983	3 983		3 983	
0	0	0		0	
0	3 309	3 308		3 308	
0	30 276	7 091		7 091	
0	2 242	0		0	
<b>5 807 465</b>	<b>7 186 287</b>	<b>5 910 497</b>	<b>4 579 694</b>	<b>1 330 803</b>	<b>0</b>
425 980	317 161	251 723	33 480	218 243	
<b>425 980</b>	<b>317 161</b>	<b>251 723</b>	<b>33 480</b>	<b>218 243</b>	<b>0</b>
0	51 910	51 629	51 629		
454 504	454 504	454 504	454 504		
2 000	1 671	300		300	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400	0	
5 025	5 025	4 175		4 175	
8 700	17 111	16 618	3 483	13 135	
23 000	5 000	5 000		5 000	
54 000	59 792	52 283		52 283	
19 000	19 100	19 100		19 100	
188	188	0		0	
22 198	0	0		0	
2 292	2 292	0		0	
600	0	0		0	
	0	0		0	
	5 900	5 000		5 000	
<b>148 403</b>	<b>127 479</b>	<b>113 876</b>	<b>13 883</b>	<b>99 993</b>	<b>0</b>
13 400	5 300	2 900		2 900	
4 000	4 000	2 319	2 319		
105 000	118 000	98 000		98 000	
45 000	60 000	60 000		60 000	
79 000	78 000	78 000		78 000	
146 000	163 000	163 000	127 000	36 000	
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	

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

- 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 Ingatlanfejl. 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**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok
- 8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

- 11.1 BRFK 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.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés
- 11.6 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére
- 11.7. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre
- 11.8. Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliúre össz.**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

- 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 akcióterv
- 12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalm. célú támogatása
- 12.9 Budahold Kft. soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza felhalm. célú ta
- 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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
200 000	135 000	135 000	135 000		
73 119	73 119	73 118	30 000	43 118	
7 500	7 500	7 500		7 500	
500	500	500		500	
55 200	59 216	59 216	59 216		
0	78 451	74 784		74 784	
5 352	5 352	5 352		5 352	
6 000	19 715	19 053		19 053	
12 000	12 000	12 000		12 000	
37 000	43 500	37 500	0	37 500	
35 000	6 700	3 200		3 200	
10 000	11 930	9 649		9 649	
10 000	7 487	6 737		6 737	
5 470	5 470	2 000		2 000	
91 689	44 876	0		0	
0	20 000	0		0	
<b>1 096 320</b>	<b>1 112 106</b>	<b>1 002 818</b>	<b>451 316</b>	<b>551 502</b>	<b>0</b>
559 714	200 686	0	0	0	0
10 000	7 760	0		0	
<b>569 714</b>	<b>208 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 268 941</b>	<b>1 954 445</b>	<b>1 622 827</b>	<b>971 332</b>	<b>651 495</b>	<b>0</b>
<b>8 905 341</b>	<b>9 872 648</b>	<b>8 138 925</b>	<b>5 827 478</b>	<b>2 311 447</b>	<b>0</b>

<b>5 365 924</b>	<b>4 873 973</b>	<b>3 586 311</b>	<b>2 063 124</b>	<b>1 523 187</b>	<b>0</b>
<b>1 560 699</b>	<b>1 876 505</b>	<b>1 408 494</b>	<b>1 408 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20 000	43 925	43 925		43 925	
500	500	0	0		
29 236	0	0		0	
14 000	14 000	14 000		14 000	
3 564	3 564	0	0		
0	30 000	0		0	
0	7 000	6 989		6 989	
0	35 000	35 000		35 000	
<b>67 300</b>	<b>133 989</b>	<b>99 914</b>	<b>0</b>	<b>99 914</b>	<b>0</b>

5 000	5 000	0	0		
90 000	151 843	76 516		76 516	
0	4 017	4 017		4 017	
60 000	55 000	0		0	
29 500	32 500	26 226		26 226	
54 000	54 000	54 000	26 000	28 000	
180 000	180 000	180 000	180 000		
5 000	7 623	0		0	
0	66 000	66 000	0	66 000	
0	1 500	1 500		1 500	
0	15 825	12 810	0	12 810	
0	40 250	25 750	0	25 750	
0	17 541	17 541		17 541	
0	7 000	7 000		7 000	
0	4 000	4 000		4 000	
0	10 000	10 000		10 000	
0	10 000	10 000		10 000	
0	3 622	3 212		3 212	
0	8 100	8 100		8 100	
0	3 000	3 000		3 000	



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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

*Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen*  
 13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön  
 14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak  
*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*  
**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**  
**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)**  
**III. Finanszírozási kiadások**  
 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre  
 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.\*  
 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  
 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támogatás, előleg)  
 19.01. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi állami támogatás, előleg)  
 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>423 500</b>	<b>676 821</b>	<b>509 672</b>	<b>206 000</b>	<b>303 672</b>	<b>0</b>
5 000	5 000	4 200		4 200	
5 000	3 690	1 600		1 600	
<b>500 800</b>	<b>819 500</b>	<b>615 386</b>	<b>206 000</b>	<b>409 386</b>	<b>0</b>
<b>7 427 423</b>	<b>7 569 978</b>	<b>5 610 191</b>	<b>3 677 618</b>	<b>1 932 573</b>	<b>0</b>
<b>16 332 764</b>	<b>17 442 626</b>	<b>13 749 116</b>	<b>9 505 096</b>	<b>4 244 020</b>	<b>0</b>
0			0		
10 521 439	11 065 678	10 153 426	9 853 179	300 247	0
0	0	7 000 532		7 000 532	
83 495	83 495	83 495	83 495		
0	93 683		0		
1 000 000	262 650	262 650		262 650	
<b>17 416 259</b>	<b>17 882 454</b>	<b>21 095 793</b>	<b>9 588 591</b>	<b>4 506 670</b>	<b>0</b>

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

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

Címrend sor: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

**18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

3 712 550	4 350 334	4 400 348	4 400 348		
0	19 151	19 151	19 151		
55 200	55 200	55 200	55 200		
<b>3 767 750</b>	<b>4 424 685</b>	<b>4 474 699</b>	<b>4 474 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	33 665	33 665	33 665		

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből**

**20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
20.2 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda  
20.3 Egyéb működési célú támogatások  
20.4 Közös történelmünk, közös ünnepeink - 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	7 409	7 426	7 410	16	
0	1 446	1 446		1 446	
0	0	0		0	
<b>2 586</b>	<b>12 815</b>	<b>12 832</b>	<b>7 410</b>	<b>5 422</b>	<b>0</b>

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

**21. Közhatalmi bevételek**

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

**Közhatalmi bevételek összesen**

8 342 068	9 225 515	9 233 052	9 233 052		
4 040 000	4 324 900	4 333 459	4 333 459		
160 000	177 744	183 908	183 908		
532 000	532 000	575 274	575 274		
75 220	74 384	74 387	74 387		
<b>13 149 288</b>	<b>14 334 543</b>	<b>14 400 080</b>	<b>14 400 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vagyongazdálkodásból származó bevétel  
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek  
22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)  
22.11 Egyéb működési célú bevételek  
22.12. Idősek Házába belépők hozzájárulása

**Működési bevételek összesen**

470 000	462 490	462 490	462 490		
346 000	346 000	364 176	364 176		
34 000	33 949	33 949	33 949		
650 000	620 174	620 174	620 174		
112 383	0	0	0		
20 000	20 000	23 058	11 847	11 211	
248 000	248 000	310 099	309 866	233	
784	784	800	800		
207 000	157 545	157 545	136 289	21 256	
125 234	123 001	197 187	197 121	66	
		122	122		
0	0	28 000	28 000		
<b>2 213 401</b>	<b>2 011 943</b>	<b>2 197 600</b>	<b>2 164 834</b>	<b>32 766</b>	<b>0</b>

**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

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

**Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.**

7 500	5 637	5 637	5 637		
28 900	28 900	32 969		32 969	
2 000	2 000	4 000	4 000	0	
0	0	14 290	0	14 290	
975	0	0		0	
9 000	0	0		0	
0		0		0	
<b>48 375</b>	<b>36 537</b>	<b>56 896</b>	<b>9 637</b>	<b>47 259</b>	<b>0</b>
<b>19 181 400</b>	<b>20 854 188</b>	<b>21 175 772</b>	<b>21 090 325</b>	<b>85 447</b>	<b>0</b>

**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	112 825	112 825	112 825		
<b>2 004 608</b>	<b>112 825</b>	<b>112 825</b>	<b>112 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.,kölcson visszatérülése áh-n kívülről  
27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások  
27.3. Egyéb felhalm. célú. átvett pénzesz. áht-on kívülről

*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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés e Ft XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	175 320	175 951	175 951		
46 813	0	0		0	
0	51 540	51 540		51 540	
<b>46 813</b>	<b>226 860</b>	<b>227 491</b>	<b>175 951</b>	<b>51 540</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	
150 000	150 000	195 839	4 320	191 520	
32 500	32 500	42 213	42 213		
350 000	171 272	171 273	31 450	139 823	
0	0	0		0	
<b>532 500</b>	<b>353 772</b>	<b>409 325</b>	<b>77 983</b>	<b>331 343</b>	<b>0</b>
11 000	9 690	9 690	7 410	2 280	
50 000	23 000	23 000		23 000	
0	0	14 570		14 570	
<b>61 000</b>	<b>32 690</b>	<b>47 260</b>	<b>7 410</b>	<b>39 850</b>	<b>0</b>
<b>2 644 921</b>	<b>726 147</b>	<b>796 901</b>	<b>374 169</b>	<b>422 733</b>	<b>0</b>
<b>21 826 321</b>	<b>21 580 335</b>	<b>21 972 673</b>	<b>21 464 494</b>	<b>508 180</b>	<b>0</b>

2 098 377	4 998 354	4 998 354		4 998 354	
0	0	7 000 532	7 000 532		
1 513 000	513 750	513 750	513 750	0	
<b>3 611 377</b>	<b>5 512 104</b>	<b>12 512 636</b>	<b>7 514 282</b>	<b>4 998 354</b>	<b>0</b>
0	0				
2 500 000	1 762 010	1 762 010		1 762 010	
0	93 683	93 683	93 683		
<b>2 500 000</b>	<b>1 855 693</b>	<b>1 855 693</b>	<b>93 683</b>	<b>1 762 010</b>	<b>0</b>
<b>27 937 698</b>	<b>28 948 132</b>	<b>36 341 002</b>	<b>29 072 459</b>	<b>7 268 544</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése
-------------------------

## 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

**Összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
280 000	367 861	294 363	294 363		
739 700	1 246 102	1 044 035	1 044 035		
4 000	4 135	1 840		1 840	
55 000	64 242	59 672		59 672	
75 000	107 247	70 917		70 917	
19 000	20 631	19 148	19 148		
27 000	32 895	11 067	11 067		
230 000	253 873	234 601	234 601		
40 000	72 000	47 923		47 923	
1 982	1 982	1 981		1 981	
0	60 037	23 697	23 680	17	
0	9 456	5 189	4 732	457	
0	10 725	3 893	3 893		
<b>1 471 682</b>	<b>2 251 186</b>	<b>1 818 326</b>	<b>1 635 519</b>	<b>182 807</b>	<b>0</b>

## 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	42 358	42 358		
115 500	116 049	100 006	100 006		
7 500	9 097	7 035	7 035		
135 000	190 039	126 221	126 221		
60 000	75 780	49 801	0	49 801	
<b>364 500</b>	<b>459 951</b>	<b>325 421</b>	<b>275 620</b>	<b>49 801</b>	<b>0</b>

## 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központ 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		
<b>116 590</b>	<b>116 590</b>	<b>116 590</b>	<b>97 781</b>	<b>18 809</b>	<b>0</b>

## 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	0		0	
<b>37 000</b>	<b>43 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>

## 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér-tjár.
- 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	5 377	0	0		
80 000	0	0	0		
40 000	0	0		0	
40 000	0	0	0		
20 000	1 203	0		0	
40 000	1	0		0	
58 400	1 908	0		0	
30 000	10 000	0	0	0	
1 314	1 314	0		0	
50 000	23 000	0		0	
0	0	0	0		
0	157 883	0	0		
<b>559 714</b>	<b>200 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend **2****Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
  - 1.1 Hivatal 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 Hivatal 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)**

1 842 153	1 844 764	1 732 585	1 732 585		
18 654	19 736	19 736		19 736	
30 000	51 399	49 328	49 328		
157	0	0		0	
1 918	0	0		0	
285	834	834		834	
	2 833	2 767		2 767	
<b>1 893 167</b>	<b>1 919 566</b>	<b>1 805 250</b>	<b>1 781 913</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>

390 560	395 532	373 841	373 841	0	
---------	---------	---------	---------	---	--

306 300	282 903	212 405	212 405		
3 500	3 500	2 757	2 757		
10 000	13 429	9 328	9 328		
259	0	0		0	
<b>320 059</b>	<b>299 832</b>	<b>224 490</b>	<b>224 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	583	583	583		
---	-----	-----	-----	--	--

0	526	526	526		
0	755	755	755		

<b>2 603 786</b>	<b>2 616 794</b>	<b>2 405 445</b>	<b>2 382 108</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

36 500	60 471	22 791	22 791	0	0
0	0	0	0		

0	0				
0	0				
20 000	25 000	17 000		17 000	
<b>56 500</b>	<b>85 471</b>	<b>39 791</b>	<b>22 791</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
<b>2 660 286</b>	<b>2 702 265</b>	<b>2 445 236</b>	<b>2 404 899</b>	<b>40 337</b>	<b>0</b>

<b>2 660 286</b>	<b>2 702 265</b>	<b>2 445 236</b>	<b>2 404 899</b>	<b>40 337</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2018. 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 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel

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

10.4 URBACT III. pályázat

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

10.7 OPEN HAUSES - Come in pályázat

10.8 Családbarát Újbuda program

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	31 476	31 476	31 476		
22 198	0	0		0	
188	0	0		0	
2 292	0	0		0	
600	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
25 278	31 476	31 476	31 476	0	0
9 300	4 596	4 596	4 596		
31 200	21 594	21 594	21 594		
	0	185	185		
<b>65 778</b>	<b>57 666</b>	<b>57 851</b>	<b>57 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	3 000	3 000	3 000		
0	0				
0	0				
1 400	1 400	1 681		1 681	
<b>1 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 681</b>	<b>3 000</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>
<b>67 178</b>	<b>62 066</b>	<b>62 532</b>	<b>60 851</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>
0	15 256	15 256	15 256		
2 593 108	2 624 943	2 379 107	2 377 426	1 681	0
<b>2 660 286</b>	<b>2 702 265</b>	<b>2 456 895</b>	<b>2 453 533</b>	<b>3 362</b>	<b>0</b>

**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**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 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 szervei (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**79,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

275 766	297 926	277 804	253 412	24 392
---------	---------	---------	---------	--------

58 764	64 095	57 103	52 817	4 286
2 080 811	2 095 650	1 900 059	1 895 842	4 217
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

	75 429	63 633	53 493	10 140
303 000	264 758	245 242	245 242	
0	0		0	
			0	
<b>2 718 341</b>	<b>2 797 858</b>	<b>2 543 841</b>	<b>2 500 806</b>	<b>43 035</b>
<b>2 718 341</b>	<b>2 797 858</b>	<b>2 543 841</b>	<b>2 500 806</b>	<b>43 035</b>

612 033	610 438	625 378	625 378	
---------	---------	---------	---------	--

	54	54	54	
<b>612 033</b>	<b>610 492</b>	<b>625 432</b>	<b>625 432</b>	<b>0</b>

	3 947	3 947	3 947	
2 106 308	2 183 419	1 920 635	1 877 600	43 035
<b>2 718 341</b>	<b>2 797 858</b>	<b>2 550 014</b>	<b>2 506 979</b>	<b>43 035</b>

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

Címrend **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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

360 437	376 445	360 287	355 984	4 303
---------	---------	---------	---------	-------

79 036	85 119	75 593	75 218	375
121 595	125 661	115 067	112 672	2 395

	3 977	3 641	791	2 850
<b>561 068</b>	<b>591 202</b>	<b>554 588</b>	<b>544 665</b>	<b>9 923</b>
<b>561 068</b>	<b>591 202</b>	<b>554 588</b>	<b>544 665</b>	<b>9 923</b>

34 815	34 815	32 254	32 254	

<b>34 815</b>	<b>34 815</b>	<b>32 254</b>	<b>32 254</b>	<b>0</b>

	371	371	371	
526 253	556 016	525 598	515 675	9 923
<b>561 068</b>	<b>591 202</b>	<b>558 223</b>	<b>548 300</b>	<b>9 923</b>



**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*

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

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

310 622	324 072	307 722	305 750	1 972
---------	---------	---------	---------	-------

68 040	73 035	64 779	64 779	0
93 741	95 952	90 873	88 839	2 034

	2 489	1 476	257	1 219
<b>472 403</b>	<b>495 548</b>	<b>464 850</b>	<b>459 625</b>	<b>5 225</b>
<b>472 403</b>	<b>495 548</b>	<b>464 850</b>	<b>459 625</b>	<b>5 225</b>

30 712	30 712	28 384	27 757	627

<b>30 712</b>	<b>30 712</b>	<b>28 384</b>	<b>27 757</b>	<b>627</b>

			0	
441 691	464 836	440 636	436 038	4 598
<b>472 403</b>	<b>495 548</b>	<b>469 020</b>	<b>463 795</b>	<b>5 225</b>

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*100,5 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

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

346 057	358 033	341 905	339 848	2 057
---------	---------	---------	---------	-------

74 554	78 976	69 033	69 033	
122 267	126 495	120 951	119 318	1 633

	5 470	5 325	2 730	2 595
			0	
<b>542 878</b>	<b>568 974</b>	<b>537 214</b>	<b>530 929</b>	<b>6 285</b>
<b>542 878</b>	<b>568 974</b>	<b>537 214</b>	<b>530 929</b>	<b>6 285</b>

	20	20	20	
28 444	28 531	28 532	28 532	

<b>28 444</b>	<b>28 551</b>	<b>28 552</b>	<b>28 552</b>	<b>0</b>

			0	
514 434	540 423	514 847	508 562	6 285
<b>542 878</b>	<b>568 974</b>	<b>543 399</b>	<b>537 114</b>	<b>6 285</b>



**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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
246 580	233 188	228 317	225 893	2 424

54 247	55 183	48 591	48 456	135
77 446	80 015	72 597	72 597	

	2 998	666	666	
			0	
<b>378 273</b>	<b>371 384</b>	<b>350 171</b>	<b>347 612</b>	<b>2 559</b>
<b>378 273</b>	<b>371 384</b>	<b>350 171</b>	<b>347 612</b>	<b>2 559</b>

16 880	16 880	16 247	16 247	

<b>16 880</b>	<b>16 880</b>	<b>16 247</b>	<b>16 247</b>	<b>0</b>

			0	
361 393	354 504	335 216	332 657	2 559
<b>378 273</b>	<b>371 384</b>	<b>351 463</b>	<b>348 904</b>	<b>2 559</b>

**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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

323 846	324 369	312 923	310 387	2 536
---------	---------	---------	---------	-------

69 893	73 329	65 505	65 385	120
107 145	112 703	106 201	105 242	959

	10 799	8 220	7 118	1 102
<b>500 884</b>	<b>521 200</b>	<b>492 849</b>	<b>488 132</b>	<b>4 717</b>
<b>500 884</b>	<b>521 200</b>	<b>492 849</b>	<b>488 132</b>	<b>4 717</b>

33 028	33 028	31 108	31 108	

<b>33 028</b>	<b>33 028</b>	<b>31 108</b>	<b>31 108</b>	<b>0</b>

	411	411	411	
467 856	487 761	464 624	459 907	4 717
<b>500 884</b>	<b>521 200</b>	<b>496 143</b>	<b>491 426</b>	<b>4 717</b>

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

66,0 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

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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

246 283	244 958	233 818	231 694	2 124
---------	---------	---------	---------	-------

53 354	56 085	49 010	48 893	117
78 888	83 004	78 343	76 882	1 461

	4 367	4 183	3 107	1 076
			0	
<b>378 525</b>	<b>388 414</b>	<b>365 354</b>	<b>360 576</b>	<b>4 778</b>
<b>378 525</b>	<b>388 414</b>	<b>365 354</b>	<b>360 576</b>	<b>4 778</b>

	36	36	36	
26 723	27 723	28 274	28 274	

<b>26 723</b>	<b>27 759</b>	<b>28 310</b>	<b>28 310</b>	<b>0</b>

	188	188	188	
351 802	360 467	339 804	335 026	4 778
<b>378 525</b>	<b>388 414</b>	<b>368 302</b>	<b>363 524</b>	<b>4 778</b>

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

Címrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

75,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
265 605	278 447	267 516	263 577	3 939
58 007	63 081	57 150	56 670	480
93 155	96 578	95 104	91 587	3 517
	4 835	4 460	949	3 511
			0	
<b>416 767</b>	<b>442 941</b>	<b>424 230</b>	<b>412 783</b>	<b>11 447</b>
<b>416 767</b>	<b>442 941</b>	<b>424 230</b>	<b>412 783</b>	<b>11 447</b>
29 688	30 688	31 710	31 710	
<b>29 688</b>	<b>30 688</b>	<b>31 710</b>	<b>31 710</b>	<b>0</b>
			0	
387 079	412 253	399 741	388 294	11 447
<b>416 767</b>	<b>442 941</b>	<b>431 451</b>	<b>420 004</b>	<b>11 447</b>

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

Címrend: 

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

2 428 751	2 488 779	2 391 477	2 367 084	24 393
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

527 831	562 808	500 497	498 640	1 857
817 383	859 319	800 258	786 369	13 889
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	46 606	37 291	24 196	13 095
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>3 773 965</b>	<b>3 957 512</b>	<b>3 729 523</b>	<b>3 676 289</b>	<b>53 234</b>
<b>3 773 965</b>	<b>3 957 512</b>	<b>3 729 523</b>	<b>3 676 289</b>	<b>53 234</b>

0	56	56	56	0
243 353	245 440	234 913	234 286	627
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
<b>243 353</b>	<b>245 496</b>	<b>234 969</b>	<b>234 342</b>	<b>627</b>

0	970	970	970	0
3 530 612	3 711 046	3 524 683	3 472 076	52 607
<b>3 773 965</b>	<b>3 957 512</b>	<b>3 760 622</b>	<b>3 707 388</b>	<b>53 234</b>

697,5 fő  
fő



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

767 301	778 829	753 368	744 114	9 254
---------	---------	---------	---------	-------

164 837	175 870	159 073	158 918	155
123 886	134 704	129 984	125 073	4 911

	19 713	16 924	4 520	12 404
	0		0	
<b>1 056 024</b>	<b>1 109 116</b>	<b>1 059 349</b>	<b>1 032 625</b>	<b>26 724</b>
<b>1 056 024</b>	<b>1 109 116</b>	<b>1 059 349</b>	<b>1 032 625</b>	<b>26 724</b>

70 269	80 385	92 891	92 891	

		165	165	
<b>70 269</b>	<b>80 385</b>	<b>93 056</b>	<b>93 056</b>	<b>0</b>
	1 541	1 541	1 541	
985 755	1 027 190	968 508	941 784	26 724
<b>1 056 024</b>	<b>1 109 116</b>	<b>1 063 105</b>	<b>1 036 381</b>	<b>26 724</b>

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

Cimrend **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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

338 572	390 222	372 016	335 897	36 119
---------	---------	---------	---------	--------

74 810	91 464	78 339	71 900	6 439
264 828	273 549	246 357	236 974	9 383

	29 723	20 933	17 327	3 606
<b>678 210</b>	<b>784 958</b>	<b>717 645</b>	<b>662 098</b>	<b>55 547</b>
<b>678 210</b>	<b>784 958</b>	<b>717 645</b>	<b>662 098</b>	<b>55 547</b>

	6 112	6 112	0	6 112
131 854	133 681	152 571	151 344	1 227

	656	656	0	656
		25	0	25
<b>131 854</b>	<b>140 449</b>	<b>159 364</b>	<b>151 344</b>	<b>8 020</b>
	17 970	17 970	15 174	2 796
546 356	626 539	570 072	525 340	44 732
<b>678 210</b>	<b>784 958</b>	<b>747 406</b>	<b>691 858</b>	<b>55 548</b>

**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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

172 841	218 320	194 135	189 563	4 572
---------	---------	---------	---------	-------

38 151	49 022	38 946	38 694	252
43 548	58 331	33 329	31 617	1 712
	8 758	8 758	8 758	

	8 225	6 349	6 349	
<b>254 540</b>	<b>342 656</b>	<b>281 517</b>	<b>274 981</b>	<b>6 536</b>
<b>254 540</b>	<b>342 656</b>	<b>281 517</b>	<b>274 981</b>	<b>6 536</b>

0	39	39	0	39

<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
	10 747	10 747	10 747	
254 540	331 870	285 778	279 281	6 497
<b>254 540</b>	<b>342 656</b>	<b>296 564</b>	<b>290 028</b>	<b>6 536</b>

**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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

136 309	152 477	143 169	25 968	117 201
---------	---------	---------	--------	---------

29 694	34 968	29 815	4 946	24 869
94 247	93 971	87 016	18 183	68 833
	12 927	12 927	12 927	

10 000	16 159	5 761	3 130	2 631
<b>270 250</b>	<b>310 502</b>	<b>278 688</b>	<b>65 154</b>	<b>213 534</b>
<b>270 250</b>	<b>310 502</b>	<b>278 688</b>	<b>65 154</b>	<b>213 534</b>

	54	54	54	
117 720	117 720	110 685	16 647	94 038

15 040	15 040	579	0	579
<b>132 760</b>	<b>132 814</b>	<b>111 318</b>	<b>16 701</b>	<b>94 617</b>
	17 642	17 642	17 642	
137 490	160 046	151 339	32 422	118 917
<b>270 250</b>	<b>310 502</b>	<b>280 299</b>	<b>66 765</b>	<b>213 534</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------

1 415 023	1 539 848	1 462 688	1 295 542	167 146
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

307 492	351 324	306 173	274 458	31 715
526 509	560 555	496 686	411 847	84 839
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	21 685	21 685	21 685	0
0				0
10 000	73 820	49 967	31 326	18 641
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 259 024</b>	<b>2 547 232</b>	<b>2 337 199</b>	<b>2 034 858</b>	<b>302 341</b>
<b>2 259 024</b>	<b>2 547 232</b>	<b>2 337 199</b>	<b>2 034 858</b>	<b>302 341</b>

0	6 166	6 166	54	6 112
319 843	331 825	356 186	260 882	95 304
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	656	656	0	656
0	0	190	165	25
15 040	15 040	579	0	579
<b>334 883</b>	<b>353 687</b>	<b>363 777</b>	<b>261 101</b>	<b>102 676</b>
0			0	0
0	47 900	47 900	45 104	2 796
1 924 141	2 145 645	1 975 697	1 778 827	196 870
<b>2 259 024</b>	<b>2 547 232</b>	<b>2 387 374</b>	<b>2 085 032</b>	<b>302 342</b>

**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	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig.azg.)fel.
220 934	248 188	233 330	228 330	5 000	

47 844	55 164	49 185	48 210	975	
120 962	122 126	92 598	92 598		
			0		
			0		
			0		
	11 981	11 981	11 981		

8 530	15 156	15 155	14 348	807	
			0		
<b>398 270</b>	<b>452 615</b>	<b>402 249</b>	<b>395 467</b>	<b>6 782</b>	<b>0</b>

<b>398 270</b>	<b>452 615</b>	<b>402 249</b>	<b>395 467</b>	<b>6 782</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------

	30	30	30		
28 000	28 078	28 140	28 140		

3 000	3 728	3 728	3 000	728	
<b>31 000</b>	<b>31 836</b>	<b>31 898</b>	<b>31 170</b>	<b>728</b>	<b>0</b>

	20 154	20 154	20 154		
367 270	400 625	353 304	347 250	6 054	0
<b>398 270</b>	<b>452 615</b>	<b>405 356</b>	<b>398 574</b>	<b>6 782</b>	<b>0</b>

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 313,5 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

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)**

<b>GAMESZ Összesen (3.1-3.14)</b>
---------------------------------------

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

4 340 474	4 574 741	4 365 299	4 144 368	220 931	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

941 931	1 033 391	912 958	874 125	38 833	0
3 545 665	3 637 650	3 289 601	3 186 656	102 945	0
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	33 666	33 666	33 666	0	0
18 530	211 011	166 046	123 363	42 683	0
303 000	264 758	245 242	245 242	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>9 149 600</b>	<b>9 755 217</b>	<b>9 012 812</b>	<b>8 607 420</b>	<b>405 392</b>	<b>0</b>
<b>9 149 600</b>	<b>9 755 217</b>	<b>9 012 812</b>	<b>8 607 420</b>	<b>405 392</b>	<b>0</b>

0	6 252	6 252	140	6 112	0
1 203 229	1 215 781	1 244 617	1 148 686	95 931	0
0	0	0	0	0	0

0	656	656	0	656	0
3 000	3 782	3 972	3 219	753	0
15 040	15 040	579	0	579	0
<b>1 221 269</b>	<b>1 241 511</b>	<b>1 256 076</b>	<b>1 152 045</b>	<b>104 031</b>	<b>0</b>
0					0
0	72 971	72 971	70 175	2 796	0
7 928 331	8 440 735	7 774 319	7 475 753	298 566	0
<b>9 149 600</b>	<b>9 755 217</b>	<b>9 103 366</b>	<b>8 697 973</b>	<b>405 393</b>	<b>0</b>

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

Címrend

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 604,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Teljesítés eFt XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
6 233 641	6 494 307	6 170 549	5 926 281	244 268	0
1 332 491	1 428 923	1 286 799	1 247 966	38 833	0
3 865 724	3 937 482	3 514 091	3 411 146	102 945	0
0	583	583	583	0	0
0	526	526	526	0	0
	755	755	755		
0	33 666	33 666	33 666	0	0
55 030	271 482	188 837	146 154	42 683	0
303 000	264 758	245 242	245 242	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 000	25 000	17 000	0	17 000	0
<b>11 809 886</b>	<b>12 457 482</b>	<b>11 458 048</b>	<b>11 012 319</b>	<b>445 729</b>	<b>0</b>
<b>11 809 886</b>	<b>12 457 482</b>	<b>11 458 048</b>	<b>11 012 319</b>	<b>445 729</b>	<b>0</b>
25 278	37 728	37 728	31 616	6 112	0
9 300	4 596	4 596	4 596	0	0
1 234 429	1 237 375	1 266 211	1 170 280	95 931	0
0	0	185	185	0	0
0	3 656	3 656	3 000	656	0
3 000	3 782	3 972	3 219	753	0
15 040	15 040	579	0	579	0
1 400	1 400	1 681	0	1 681	0
<b>1 288 447</b>	<b>1 303 577</b>	<b>1 318 608</b>	<b>1 212 896</b>	<b>105 712</b>	<b>0</b>
0	88 227	88 227	85 431	2 796	0
10 521 439	11 065 678	10 153 426	9 853 179	300 247	0
<b>11 809 886</b>	<b>12 457 482</b>	<b>11 560 261</b>	<b>11 151 506</b>	<b>408 755</b>	<b>0</b>



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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<b>Működési mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 767 750	4 424 685	4 474 699	Személyi juttatások	6 561 766	6 829 364	6 462 293
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	27 864	84 208	84 225	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 407 321	1 508 621	1 348 933
Közhatalmi bevételek	13 158 588	14 339 139	14 404 676	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	11 123 769	9 424 588
Működési bevételek	3 447 830	3 249 318	3 463 811	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	317 744	252 306
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	48 375	36 537	57 081	Működési célú támogatás államházt.belülre	602 907	668 085	654 201
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 096 320	1 112 861	1 003 573
				Tartalékok	569 714	208 446	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 450 407</b>	<b>22 133 887</b>	<b>22 484 492</b>	<b>Összesen:</b>	<b>20 337 197</b>	<b>21 768 890</b>	<b>19 145 894</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>113 210</i>	<i>364 997</i>	<i>3 338 598</i>				
<b>Felhalmozási mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Teljesítés eFt XII.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	2 004 608	112 825	112 825	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	5 145 455	3 775 148
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	46 813	230 516	231 147	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 141 263	1 653 736
Felhalmozási bevételek	535 500	357 554	413 297	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	67 300	133 989	99 914
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	77 440	49 130	49 520	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	423 500	676 821	509 672
				Kölcsönök nyújtása	30 000	33 690	22 800
<b>Összesen:</b>	<b>2 664 361</b>	<b>750 025</b>	<b>806 789</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7 805 453</b>	<b>8 131 218</b>	<b>6 061 270</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-5 141 092</i>	<i>-7 381 193</i>	<i>-5 254 481</i>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Költségvetési maradvány	2 098 377	5 086 581	5 086 581	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	7 000 532	Betétlekötés	0	0	7 000 532
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg)	83 495	83 495	83 495
Felhalmozási célú hitel	0	1 762 010	1 762 010	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi elő)	0	93 683	
Államháztart. belüli megelőleg.(2019. évi állami tám. előlege)		93 683	93 683	Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000	262 650	262 650
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	1 513 000	513 750	513 750				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 726 145</b>	<b>30 339 936</b>	<b>37 747 837</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 226 145</b>	<b>30 339 936</b>	<b>32 553 841</b>

## Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2018.01.01	Módosított létszám fő 2018.12.31	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2018.12.31
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	3	3	3
		<b>Költségvetési szervek</b>			
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	291	291	281
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	79,5	79,5	49
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	101
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	85
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	93
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét	91,5	107,5	91
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	74,5	74,5	67
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	82,5	82,5	80
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	66	66	61
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	75,5	75,5	74
	<b>3.10</b>	Egyesített Bölcsődei Intézmények	251,5	254,5	234
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	114	115	101
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	55	61	47
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	43	43	36
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	63	63	59
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1581,5</b>	<b>1607,5</b>	<b>1462,0</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. 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	2018. évi teljesítés	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2018. évi teljesítés	További évek	Kiadás összesen
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	249 273	0	0	249 273	151 082	94 487	0	245 569
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		45 771	32 023	0		32 023
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2019.	3 325	0		3 325	138	0	3 188	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	0	224	2 198	1 074	1 780	0	2 854
URBACT III. Creative Spirits pályázat* 2.	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	0	0	23 782	23 782	9 224	14 918	9 833	33 975
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	14 883	32 969	99 097	146 949	33 036	51 523	70 124	154 683
OPEN HAUSES - Come in pályázat 1. szakasz	3 897	9 094	12 991	2018.	2018.	0	0	9 094	9 094	0	7 329	5 662	12 991
<b>Összesen</b>	<b>47 547</b>	<b>510 388</b>	<b>557 935</b>			<b>315 450</b>	<b>32 969</b>	<b>132 197</b>	<b>480 392</b>	<b>226 577</b>	<b>170 037</b>	<b>88 807</b>	<b>485 420</b>

\*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2018. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok E Ft**

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	21 972 672
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai (-)	13 749 116
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-3 131 773
<b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>	<b>5 091 783</b>

<b>Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása</b>	
<i>Önk. 2018. évi kötelezettségvállalások (2019. évi esedékességű is) 2019. évi költségvetésben tervezett</i>	
- Beruházások	348 268
- Céltartalék / Oktatási köznevelési	157 883
Központi költségvetésből leutalt 2019. évi támogatás befolyt előleg	93 683
2019. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	557 946
<b>2019. évi költségvetésben tervezett maradvány összesen</b>	<b>1 157 780</b>
<i>Önk. 2018. évi kötelezettségvállalások (2019. évi esedékességű is)</i>	
- Személyi juttatások	8 045
- Munkáltatót terhelő járulékok	3 547
- Dologi kiadások	814 071
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	99
- Egyéb működési c. támog. Áh-n belül	6 332
- Egyéb működési c.pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	21 858
- Felújítások	290 779
- Beruházások	463 779
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n belülre	30 000
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	122 130
- Kölcsönök	1 400
	<b>1 762 040</b>
Központi költségvetésből kapott 2019. évben felhasználható téli rezsicsökk.	648
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2018. évi visszafizetési kötelez.	70 030
Fapótlási díj számla	63 073
Parkoló Alap számla	3 500
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	1 141
Intézmények 2019. évi finanszírozására (2018. évi kötváll. 2019. esedékesség)	206 024
Gyermek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet 2018. évi maradványa (saját)	105 315
Gyermek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet 2018. évi maradványa (támog.)	111 327
<b>Önk. 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen</b>	<b>3 480 878</b>
<b>Szabad maradvány felhasználása</b>	
A 38 támogatása	6 000
KözPont Újb. Kulturális és Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai	35 000
Közösségfejlesztési feladatok	40 000
Kiemelt rendezvények	30 000
Közlekedésbiztonsági rendezvény	3 000
Közéletkutatás nyersanyagnorma 2019. évi emelése	54 134

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2018. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok E Ft**

Esélyek utcája program	2 000
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása	15 000
Albertfalvi Szt. Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása	10 000
Sasadi Óvoda Töröcsvár u. 19-21. telephely férőhelybővítés	112 300
Sasadi Óvoda Töröcsvár u. 19-21. telephely készletbeszerzés	13 000
Minibölcsőde kialakítása Ménesi út 41. bérleményben	32 000
Törökugrató u. Ált. Iskola gyülekező tér, játszótér felújítása	25 000
Lágymányosi Óvoda ( Kanizsai u. 17-25.) játszóudvar felújítás	20 000
Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcs. felújítási feladatok	7 500
Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	16 100
Újb. Szociális Szolg. Nappali Ellátási Központ (Fejér L. u. 59. ) udvarfelújítás	10 000
Újb. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.	60 000
Parkfelújítás	37 000
Park-, játszótér tervezés, építés	120 000
Útfelújítás	438 404
Parkolóépítés	72 301
Járdaépítés	52 451
Forgalomtechnikai feladatok	65 000
Csatornaépítés	15 000
Útkarbantartás	100 000
Parkfenntartás	50 000
Intézmények 2019. évi finanszírozására (2018. évi kötváll. 2019. esedékesség)	22 867
Gazdálkodási céltartalék	146 848
<b><i>Szabad maradvány felhasználása összesen</i></b>	<b><i>1 610 905</i></b>
<b><i>Költségvetési maradvány elszámolása összesen:</i></b>	<b><i>5 091 783</i></b>

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési maradvány elszámolása

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2018. évet terhelő kötelezettségvállalások*							Többlet-finanszírozás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen	
1.	2.	3.	4=2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=4-11 (-)
Polgármesteri Hivatal	2 456 894 862	2 445 235 551	11 659 311	0	0	18 228 372	25 428 615	0	0	43 656 987	31 997 676
GAMESZ	2 550 014 213	2 543 840 557	6 173 656	1 066 045	1 340 442	28 082 540	4 406 329	11 165 244	0	46 060 600	39 886 944
Albertfalvai Óvoda	558 222 719	554 588 341	3 634 378	10 001 146	7 905 940	1 313 695		0	0	19 220 781	15 586 403
Gazdagréti Óvoda	542 621 309	540 267 379	2 353 930	6 209 738	4 881 005	3 992 548	2 096 359	0	0	17 179 650	14 825 720
Dél-Kelenföldi Óvoda	469 020 405	464 850 400	4 170 005	9 042 023	6 253 255	1 034 450	893 628	0	0	17 223 356	13 053 351
Észak-Kelenföldi Óvoda	543 398 567	537 214 011	6 184 556	8 909 613	6 334 786	948 584	16 980	0	0	16 209 963	10 025 407
Kelenvölgy-Örmezei Óvod	351 462 822	350 170 756	1 292 066	4 870 649	4 888 739	690 676	2 234 000	0	0	12 684 064	11 391 998
Lágymányosi Óvoda	496 142 445	492 849 228	3 293 217	6 229 976	6 361 745	657 571	2 243 600	0	0	15 492 892	12 199 675
Sasadi Óvoda	368 302 392	365 354 132	2 948 260	5 941 552	4 749 708	891 167	5 840	0	0	11 588 267	8 640 007
Szentimrevárosi Óvoda	431 451 246	424 229 647	7 221 599	5 844 891	4 691 617	912 775		0	0	11 449 283	4 227 684
Egyesített Bölcsődék	1 063 105 128	1 059 348 821	3 756 307	19 175 649	14 524 194	2 801 483	2 095 807	0	0	38 597 133	34 840 826
Újbudai Szociális Szolg.	747 405 912	717 645 337	29 760 575	10 763 505	7 888 567	4 169 726	7 657 914	0	0	30 479 712	719 137
Újb.Humán Szolgálati Kp	296 563 957	281 516 656	15 047 301	8 045 477	5 558 119	11 272 766	1 563 370	0	0	26 439 732	11 392 431
Újb. Idősek Háza	280 299 126	278 687 996	1 611 130	3 915 650	2 758 769	1 574 169	0	0	0	8 248 588	6 637 458
Újb.Közterület-felügyelet	405 355 472	402 248 994	3 106 478	5 465 980	4 366 509	6 740 210	0	0	0	16 572 699	13 466 221
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 560 260 575</b>	<b>11 458 047 806</b>	<b>102 212 769</b>	<b>105 481 894</b>	<b>82 503 395</b>	<b>83 310 732</b>	<b>48 642 442</b>	<b>11 165 244</b>	<b>0</b>	<b>331 103 707</b>	<b>228 890 938</b>