

Előterjesztői módosító indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez – 1./ napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

Módosító javaslatot teszek a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet 4. mellékletének 26. sorában szereplő B32 kiszolgáló vendéglátó-helyiség kialakítása előirányzatának 55 millió Ft-os csökkentésére és gazdálkodási céltartalékba helyezésére. A kiszolgáló létesítmény jogi helyzetének vizsgálata és tisztázása szükséges, ezért javaslom ennek eredményéig az előirányzatrészt céltartalékra helyezni.

Budapest, 2020. február 24.

dr. László Imre

A 2020. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	8 163 881
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 573 088
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 140 688
5.3 Tartalékok	971 745
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	468 522
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 557 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+II)	29 179 442
III. Finanszírozási kiadások	
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
11. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi áll.tám. előleg)	187 834
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	29 679 151
BEVÉTELEK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	35 701
2. Közhatalmi bevételek	16 198 436
3. Működési bevételek	3 818 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	121 467
I. Működési költségvetés bevételei összesen	24 897 224
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
<i>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0
6. Felhalmozási bevételek	750 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	21 600
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	771 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 668 824
III. Finanszírozási bevételek	
<i>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	
8.1 Költségvetési maradvány	3 246 735
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	3 246 735
<i>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>	
9.1. Működési célú hitel	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	763 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	29 679 151

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2020. évi kiadási előirányzatairól

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	8 163 881	2 000 000	2 200 000	1 760 000	2 203 881
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 573 088	380 000	430 000	330 000	433 088
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	2 950 000	2 950 000	2 500 000	2 411 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	60 000	60 000	60 000	88 580
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	120 000	160 000	160 000	252 056
5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 140 688	100 000	350 000	480 000	210 688
5.3 Tartalékok	971 745	200 000	250 000	250 000	271 745
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033	5 810 000	6 400 000	5 540 000	5 872 033
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	300 000	500 000	1 500 000	1 359 183
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	100 000	300 000	700 000	220 500
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	3 564	14 000	30 000	21 640
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	468 522	110 000	120 000	120 000	118 522
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	0	10 000	10 000	20 000
II. Felhalmozási kiadások összesen	5 557 409	513 564	944 000	2 360 000	1 739 845
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II)	29 179 442	6 323 564	7 344 000	7 900 000	7 611 878
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	77 968	77 968	77 968	77 971
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.(2019. évi áll.támog. előleg)	187 834	187 834	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 679 151	6 589 366	7 421 968	7 977 968	7 689 849

A 2020. évi költségvetés előterjesztés 5. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban**

adatok E Ft

	2020.	2021.	2022.	2023.
Bevételek				
Működési bevételek	24 897 224	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Felhalmozási bevételek	771 600	700 000	700 000	700 000
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás költségv.maradvány, forgatási c. értékpapír)	3 246 735	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási bevételek (külső finanszírozás hitel)	763 592	0	0	0
Bevételek összesen:	29 679 151	26 700 000	26 700 000	26 700 000
Kiadások				
Működési kiadások	23 622 033	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Felhalmozási kiadások	5 557 409	2 288 125	2 288 125	2 288 125
Finanszírozási kiadások	499 709	411 875	411 875	411 875
Kiadások összesen:	29 679 151	26 700 000	26 700 000	26 700 000

1. melléklet a /2020. () XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen
2020. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	8 163 881	7 848 479	315 402
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 485 093	87 995
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	9 014 829	1 797 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	40 000	228 580
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	532 718	159 338
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 140 688	411 458	729 230
5.3 Tartalékok	971 745	377 790	593 955
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 622 033	19 710 367	3 911 666
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	2 794 489	864 694
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	1 320 500	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	4 204	65 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	468 522	71 000	397 522
8.3 Kölesönök nyújtása, törlesztése	40 000	0	40 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 557 409	4 190 193	1 367 216
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	29 179 442	23 900 560	5 278 882
III. Finanszírozási kiadások			
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	311 875	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támogat. előleg)	187 834	187 834	0
12. Forgatási célú belsőldi értékpapírok	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 679 151	24 400 269	5 278 882

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	<i>Önkormányzat</i>			
1	Csatornaépítés	80 000		80 000
2	Útfelújítások	1 249 569	1 249 569	
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	
4	Parkolóépítés	25 000	25 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	440 000	440 000	
6	Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	200 000	200 000	
7	Lakás-vásárlások	15 000	15 000	
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000	20 000	
9	Kerékpáros fejlesztések	45 000		45 000
10	Orvosi rendelők klimatizálása	10 000	10 000	
11	Minibölsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	61 000	61 000	
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000		20 000
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000		50 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	22 000		22 000
15	Beruházások tervezése	135 000	135 000	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000		30 000
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	59 500		59 500
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	10 000	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000		19 000
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	5 000		5 000
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhe	93 355		93 355
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	353 535		353 535
22	Bölsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	344 000	344 000	
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	110 000	110 000	
24	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	121 500	91 500	30 000
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000		25 000
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	30 000		30 000
27	Óvodai férőhely bővítés (Töresvár u. 19-21.)	38 344	38 344	
	<i>összesen</i>	<i>3 613 803</i>	<i>2 751 413</i>	<i>862 390</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000	25 000	
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	5 000	
31	1 db új hivatali gépjármű vásárlás	10 000	10 000	
	<i>összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>			
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	5 380	3 021	2 359
	Összesen:	3 659 183	2 794 434	864 749

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend száma: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Humánszolgálati feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kiténtetések. 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 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat személyi kiadások
1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
1.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
1.15 KEIOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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
3.3 Ifjúsági feladatok. NGS pályázat fenntartás
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
3.10 KözPont Újbudai Kulturális. Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyonbízottsítás
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

3 200		3 200
4 250	4 250	0
11 700	8 000	3 700
23 000		23 000
38 750		38 750
223 769	223 769	
8 500		8 500
0		0
50 000	50 000	
20 990		20 990
19 440		19 440
2 000		2 000
2 334		2 334
1 180		1 180
250		250
409 363	286 019	123 344

5 fő

0 fő

88 245	40 647	47 598
---------------	---------------	---------------

252 047	252 047	
339 244	339 244	
10 000		10 000
9 000		9 000
2 037 850	1 821 350	216 500
696 000	441 000	255 000
12 900	12 900	
95 537	87 214	8 323
11 360	7 360	4 000
5 000		5 000
618 000		618 000
15 200	15 200	
40 000		40 000
14 500		14 500
16 060	16 060	
560 274	560 274	
40 000	40 000	
36 393		36 393
4 700		4 700
26 671	5 671	21 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj. üzemelt. ktg (Zsombolyai 4.5. Boeszkai 39-41. épületek) naperömü
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
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 Kerületi Városfejlesztési Koncepció frissítése dologi kiad.
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés. szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
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 belülrre
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülrre
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 PIH részére
6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. visszafizetés

Eredeti előirányzat efi-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
573 159	573 159	
33 000		33 000
11 450		11 450
13 350	2 800	10 550
635 546	635 546	
46 820		46 820
5 500		5 500
42 000	42 000	
100 000	3 000	97 000
8 000	8 000	
11 500		11 500
116 000		116 000
3 004		3 004
15 000		15 000
13 106		13 106
243 000	243 000	
60 000	60 000	
28 224		28 224
36		36
6 250		6 250
31 631		31 631
7 128		7 128
11 765		11 765
8 500		8 500
6 864 705	5 165 825	1 698 880
268 580	40 000	228 580
268 580	40 000	228 580
0	0	
522 318	522 318	
3 000		3 000
1 000		1 000
10 400	10 400	
5 315		5 315
11 725		11 725
23 000		23 000
54 000		54 000
30 000		30 000
184		184
36		36

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend: 1

Előirányzat megnevezése

- 6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére
- 6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
- 6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.**
- 7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**
- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
- 7.3 Kertületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft softvadkerti üdülő. Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozás támogatása
- 7.18 Játssza. 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 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
- 7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása 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)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat efb-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 236		1 236
25 873		25 873
1 619		1 619
2 350		2 350
169 738	10 400	159 338

8 000		8 000
3 000	3 000	
55 000		55 000
50 000		50 000
79 000		79 000
343 000	145 000	198 000
114 998	95 458	19 540
17 000		17 000
24 500		24 500
110 000	110 000	
75 500	31 000	44 500
7 850		7 850
600		600
27 000	27 000	
0		0
6 800		6 800
15 800		15 800
9 000		9 000
35 700		35 700
20 000		20 000
13 500		13 500
10 000		10 000
1 440		1 440
68 000		68 000
45 000		45 000
1 140 688	411 458	729 230
961 745	377 790	583 955
10 000		10 000
971 745	377 790	593 955
2 804 489	1 321 966	1 482 523
10 435 382	6 854 457	3 580 925

3 613 803	2 751 413	862 390
1 020 500	1 020 500	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Kelenföldi pályaudvar épület felújításhoz hozzájárulás
11.2 BM. HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész.)

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás. kölesön
14. Munkáltatói kölesön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadási összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hítel, kölesön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat. *
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi állami támogat. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

20 000		20 000
500	500	
30 000		30 000
15 000		15 000
3 704	3 704	
69 204	4 204	65 000

5 000	5 000	
105 000		105 000
100 000		100 000
42 522		42 522
66 000	66 000	
150 000		150 000
468 522	71 000	397 522
15 000		15 000
5 000		5 000
557 726	75 204	482 522
5 192 029	3 847 117	1 344 912
15 627 411	10 701 574	4 925 837
311 875	311 875	
12 306 399	12 086 767	219 632
0		0
187 834	187 834	
0		0
16 127 120	11 201 283	4 925 837

6. melléklet a /2020. () XI. ÖK. rendelethez

Előirányzat megnevezése

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

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanevtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítvilágítás
- 12 Villámtöltő berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Közkutak engedélyeztetése

Összesen:

280 000	280 000	
1 164 350	1 164 350	
10 000		10 000
60 500		60 500
95 000		95 000
19 000	19 000	
14 000	14 000	
310 000	310 000	
40 000		40 000
2 000		2 000
6 000		6 000
10 000	10 000	
6 500	6 500	
3 000		3 000
17 500	17 500	
2 037 850	1 821 350	216 500

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat...szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Kána-tó fenntartása és rehabilitációja
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Olajbogyó u. 15. épület bontás
- 8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)

Összesen:

35 000	35 000	
114 000	114 000	
7 000	7 000	
135 000	135 000	
200 000		200 000
55 000		55 000
35 000		35 000
115 000	115 000	
696 000	406 000	290 000

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:

54 379	54 379	
2 240		2 240
480	480	
17 300		17 300
17 003	17 003	
23 596	23 596	
114 998	95 458	19 540

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakasz
- 10 Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgy. terhére

Céltartalék összesen:

255 000	255 000	
62 790	62 790	
52 431		52 431
40 000	40 000	
25 000		25 000
10 000		10 000
24 000		24 000
20 000	20 000	
1 314		1 314
100 000		100 000
50 000		50 000
321 210		321 210
961 745	377 790	583 955

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2020. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
-----------	--	----------	--

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	Személyi juttatások	8 163 881
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	35 701	Munkaadót terhelő járulékok.szociális. hozzájár.	1 573 088
Közhatalmi bevételek	16 198 436	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995
Működési bevételek	3 818 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 467	Működési célú támogatás államházt.belülre	692 056
		Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülről	1 140 688
		Tartalékok	971 745
Összesen:	24 897 224	Összesen:	23 622 033
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 275 191</i>		

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500
Felhalmozási bevételek	750 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	69 204
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	21 600	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	468 522
		Kölcsönök nyújtása	40 000
Összesen:	771 600	Összesen:	5 557 409
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-4 785 809</i>		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	3 246 735	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875
Betétlekötés visszavonása	0	Betétlekötés	0
Működési célú hitel	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi előleg)	187 834
Felhalmozási célú hitel	763 592	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0		
Mindösszesen:	29 679 151	Mindösszesen:	29 679 151