

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

1. melléklet az 1 /2019. (1.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi juttatások	7 225 517	7 796 145	7 799 776	7 179 794	619 982	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 559 371	1 759 981	1 762 441	1 639 815	122 626	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	12 351 332	12 062 813	10 381 187	1 681 626	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	288 364	285 723	68 172	217 551	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	612 326	794 122	791 527	545 780	245 747	0
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 256 255	1 244 476	1 225 426	502 731	722 695	0
5.3 Tartalékok	890 384	325 485	7 200	0	7 200	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>22 188 371</b>	<b>24 559 905</b>	<b>23 934 906</b>	<b>20 317 479</b>	<b>3 617 427</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	2 686 751	6 471 740	6 330 955	4 331 963	1 998 992	0
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 812 000	1 564 204	1 522 707	1 518 654	4 053	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48 064	94 263	71 263	55 514	15 749	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	450 427	768 780	757 317	185 500	571 817	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	31 400	31 400	0	31 400	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 027 242</b>	<b>8 930 387</b>	<b>8 713 642</b>	<b>6 091 631</b>	<b>2 622 011</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>27 215 613</b>	<b>33 490 292</b>	<b>32 648 548</b>	<b>26 409 110</b>	<b>6 239 438</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	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támog. elől	93 683	93 683	93 683	93 683	0	0
11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. elől	0	0	187 834	187 834		
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>27 809 296</b>	<b>34 083 975</b>	<b>32 930 065</b>	<b>26 502 793</b>	<b>6 239 438</b>	<b>0</b>

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

2. melléklet az 1 /2019. (122.) XI. ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>						
<b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>						
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 738 909	4 853 224	4 853 224	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	29 661	119 176	396 752	64 289	332 463	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	14 560 024	14 560 024	15 354 998	15 354 998	0	0
<b>3. Működési bevételek</b>	3 920 148	3 932 851	3 600 779	3 499 625	101 154	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	130 061	188 345	30 605	6 296	24 309	0
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>23 081 565</b>	<b>23 539 305</b>	<b>24 236 358</b>	<b>23 778 432</b>	<b>457 926</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>						
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>						
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	224 000	226 967	0	226 967	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	49 834	1 709 184	1 428 316	40	1 428 276	0
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	840 000	848 700	394 540	4 706	389 834	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>	73 140	73 140	30 006	0	30 006	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 074 301</b>	<b>2 855 024</b>	<b>2 079 829</b>	<b>4 746</b>	<b>2 075 083</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>	<b>24 155 866</b>	<b>26 394 329</b>	<b>26 316 187</b>	<b>23 783 178</b>	<b>2 533 009</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 059 747</b>	<b>-7 095 963</b>	<b>-6 332 361</b>	<b>-2 625 932</b>	<b>-3 706 429</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	893 194	-1 020 600	301 452	3 460 953	-3 159 501	0
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-3 952 941	-6 075 363	-6 633 813	-6 086 885	-546 928	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>						
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>						
8.1. Költségvetési maradvány	1 157 780	5 193 996	5 193 996	4 835 571	358 425	0
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	762 650	762 650	262 650	0	262 650	0
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>1 920 430</b>	<b>5 956 646</b>	<b>5 456 646</b>	<b>4 835 571</b>	<b>621 075</b>	<b>0</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>						
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)	733 000	733 000	732 990	0	732 990	0
9.3. Felhalmozási célú hitel (2019.)	1 000 000	1 000 000	236 408	0	236 408	0
30. 2020. évi állami támogatási előleg	0	0	187 834	0	187 834	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 157 232</b>	<b>0</b>	<b>1 157 232</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>27 809 296</b>	<b>34 083 975</b>	<b>32 930 065</b>	<b>28 618 749</b>	<b>4 311 316</b>	<b>0</b>

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

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100 000	305 250	304 602	304 602		
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	1 133 000	659 622	632 774	632 774		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	59 000	68 402	63 059	63 059		
4	Intézményi udvarfelújítások	70 000	121 912	125 055	125 055		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	140 000	158 756	154 451	154 451		
6	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcsolódó felújítási feladatok		15 599	15 599	15 599		
7	Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászáró cseréje		16 900	16 900	16 900		
	<i>összesen:</i>	<i>1 502 000</i>	<i>1 346 441</i>	<i>1 312 440</i>	<i>1 312 440</i>		
	<b>GAMESZ</b>						
	<i>Óvodák:</i>						
	<b>Albertfalvai Óvoda</b>						
6	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj.	5 000	0	0	0		
	<b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b>						
7	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycserek	12 000	7 693	6 798	6 798		
	<b>Szentimrévárosi Óvoda</b>						
8	Badacsonyi u. 20-22. homlokzat hőszigetelése	4 000	6 335	6 335	6 335		
	<b>Lágymányosi Óvoda</b>						
9	Bogdánfy u. 1/b. két konyha felújítása	5 000	8 247	8 247	8 247		
10	Kanizsai u. 17-25. csoportszobák, öltözők, folyosók felúj.	6 000	7 063	7 063	7 063		
11	Siroki u. 6. redőnyök, lépcsőház, függőfolyosó felúj.	7 000	7 828	7 828	7 828		
	<b>Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét</b>						
12	Törökugrató u. 13. emeleti terasztető kialakítása	10 000	9 093	9 093	9 093		
	<b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>						
13	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása, tálaló konyha felúj.	11 000	892	892	892		
	<b>Sasadi Óvoda</b>						
14	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba felújítása fsz-i vízesedések megszüntetésével	6 000	4 102	3 594	3 594		
	<i>Bölcsődék:</i>						
15	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák ,vizesblokkok felújítása	7 000	8 327	8 327	8 327		
16	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 029	5 029	5 029		
17	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. belső átépítés, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokkok felújítása	23 000	2 099	2 080	2 080		
18	Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felújítása	5 000	5 848	5 848	5 848		
18.1	Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés	0	1 280	1 008	1 008		
	<i>Szociális intézmények:</i>						
19	Újbb. Szociális Szolgálat Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása	3 000	537	537	537		
20	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	15 000	26 455	22 763	22 763		
21	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása ( 10 M Ft átvett pénzeszközből)	10 000	4 577	4 053		4 053	
22	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar, parkoló, csatorna felúj.	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<b>GAMESZ:</b>						
23	Intézmények gépészeti felújításai	42 000	32 462	31 365	31 365		
24	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	0	0	0		
25	Intézmények villámvédelem	16 000	18 140	18 140	18 140		
26	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	16 000	489	6 211	6 211		
27	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	23 000	4 313	513	513		
28	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	2 317	17	17		
29	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	34 000	33 259	33 147	33 147		
30	Intézmények nyílászáró cseréje	18 000	16 174	16 174	16 174		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>217 559</i>	<i>210 062</i>	<i>206 009</i>	<i>4 053</i>	
	<b>Intézmények</b>						
31	Eszközök felújítása	0	204	205	205		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>217 763</i>	<i>210 267</i>	<i>206 214</i>	<i>4 053</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 564 204</b>	<b>1 522 707</b>	<b>1 518 654</b>	<b>4 053</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet az 1 /2019. (1.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir. eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	406 945	406 945		406 945	
2	Útfejlesztések **	600 000	2 282 288	2 251 648	2 251 648		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000		
4	Parkolóépítés	20 000	8 957	8 957	8 957		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	706 291	699 470	699 470		
6	Óvodai férőhely bővítés ( Gazdagréti u. Óvoda) **	3 467	3 467	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	25 000	25 000	25 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	25 245	25 245	25 245		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 112	3 112	3 112	3 112		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000	20 000	20 000		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765	1 765	1 765	1 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000		20 000	
13	Ingtalanvásárlások, elővásárlás	50 000	27 572	27 572		27 572	
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	109 293	109 293	109 293		109 293	
15	Beruházások tervezése	80 000	142 368	138 368	138 368		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	295 785	296 785		296 785	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542	137 970	137 970		137 970	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	29 994	29 994	29 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 247	37 247		37 247	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	25 500	5 500	5 500		5 500	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	350 000	267 468	267 468		267 468	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	0	500 000	500 000		500 000	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	24 841	24 931	24 931	24 931		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	26 003	26 003	26 003	26 003		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794	0	0	0		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	29 221	29 221		29 221	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000	85 000		85 000	
27	Óvodai férőhely bővítés Töröcsvár u. 19-21.) **	360 000	480 222	483 046	483 046		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 739	87 739	87 739		
28.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	4 150	1 150	1 150		
28.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	11 401	13 071	13 071		
28.3	Duna Program NEWGenerationSkills pályázat beruházási kiadások	0	2 673	2 673	2 673		
28.4	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	0	124 316	124 316	124 316		
28.5	Örmező, Neszmélyi út 22-24 közösségi tér kialakítása	0	100	100	100		
28.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 457	36 457	36 457		
28.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588	28 588		28 588	
28.8	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	26	93	93		
28.9	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	68 813	68 813	68 813		
28.10	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	0	32 000	32 000	32 000		
28.11	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely	0	64 296	60 639	60 639		
28.12	Okos oszlopok telepítése		4 560	4 560	4 560		
28.13	Bölcsődei fejlesztési program (ktgv.tám.)/Újbudai Bóbita Bölcsőde	0	224 000	224 000	224 000		
28.14	Műfüves labdarúgópálya létesítése 44525/3. hrsz. ingatlanon		18 600	18 600	18 600		
	<i>összesen:</i>	<i>2 629 061</i>	<i>6 411 363</i>	<i>6 368 806</i>	<i>4 417 217</i>	<i>1 951 589</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>		<i>-253 320</i>	<i>-373 645</i>	<i>-373 645</i>		
	<i>Korrigált összesen:</i>	<i>2 629 061</i>	<i>6 158 043</i>	<i>5 995 161</i>	<i>4 043 572</i>	<i>1 951 589</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	31 759	31 772	31 772		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	32 201	25 870	25 870		
30.1	Választás tárgyi eszközbeszerzés		749	749	749		
	<i>összesen</i>	<i>33 000</i>	<i>64 709</i>	<i>58 391</i>	<i>58 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés	18 000	19 789	32 789	32 789		
33	GAMESZ eszközbeszerzései	0	9 571	14 269	14 269		
34	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	0	25 590	27 572	27 572		
35	Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi úti telephelye udvari játékok vásárlása, ke	0	2 992	1 671	1 671		
36	Intézmények felújításához kapcsolódó beruházási kiadások		23 596	24 386	24 386		

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
37	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítás beruházási kiadásai	0	5 423	6 167	744	5 423	
38	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj. beruházási kiadásai	0	8 894	8 894	8 894		
39	Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés beruházási kiadásai		20 704	20 945	20 945		
40	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása		8 173	8 173	8 173		
41	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. belső átépítés	0	20 620	20 329	20 329		
42	Kanizsai u. 17-25. tűzjelző rendszer kiépítése	0	5 299	5 299	5 299		
43	Fraknó u. 7. tűzjelző rendszer kiépítése	0	8 898	10 043	10 043		
	<i>összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>159 549</i>	<i>180 537</i>	<i>175 114</i>	<i>5 423</i>	<i>0</i>
	Intézmények						
32	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)	6 690	89 439	96 866	55 066	41 800	
	<i>összesen</i>	<i>6 690</i>	<i>89 439</i>	<i>96 866</i>	<i>55 066</i>	<i>41 800</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 686 751</b>	<b>6 725 060</b>	<b>6 704 600</b>	<b>4 705 788</b>	<b>1 998 812</b>	
	<i>Korrektív fordított áfa (5. mell. 1.3.2.1. soron)</i>		<i>-253 320</i>	<i>-373 645</i>	<i>-373 645</i>		
	<b>Összesen:</b>	<b>2 686 751</b>	<b>6 471 740</b>	<b>6 330 955</b>	<b>4 332 143</b>	<b>1 998 812</b>	<b>0</b>

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.feladatok
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	----------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja
- 1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.
- 1.13 Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi
- 1.14 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi kiadások
- 1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások
- 1.16 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.17 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad.
- 1.18 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klimaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk projekt szem. jutt.
- 1.19 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán pályázat
- 1.Digitális Jólét program pályázat szem. kiadásai

3 200	6 221	5 866		5 866	
4 000	4 324	4 480	4 480	0	
10 600	10 749	10 749		10 749	
20 000	19 586	19 586		19 586	
34 000	65 860	65 860		65 860	
191 100	188 115	187 565	187 565		
7 000	10 840	10 840		10 840	
0	200	200		200	
25 050	25 397	25 947	25 947		
21 590	21 590	21 590		21 590	
17 279	17 279	17 279		17 279	
2 000	2 450	2 508		2 508	
690	690	690		690	
3 065	3 065	3 065		3 065	
4 620	1 920	1 128		1 128	
	1 019	1 019		1 019	
	424	37		37	
	460	818		818	
	3 777	0		0	
	2 592	2 592		2 592	
<b>344 194</b>	<b>386 558</b>	<b>381 819</b>	<b>217 992</b>	<b>163 827</b>	<b>0</b>

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

5 fő

0 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.**

<b>85 185</b>	<b>104 819</b>	<b>104 576</b>	<b>73 312</b>	<b>31 264</b>	<b>0</b>
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1. Beruházási kiadások fordított áfa befizetési kötelezettsége
- 3.3 Számlázott szemleli tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyontörlesztés
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. )
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városrendezési feladatok dologi kiadása

208 500	267 013	283 617	283 617		
270 558	270 558	81 558	81 558		
0	253 320	373 645	373 645		
67 000	81 617	81 617	81 617		
9 000	3 324	3 324		3 324	
1 787 500	2 835 998	2 939 977	2 797 477	142 500	
304 500	392 120	392 120	380 620	11 500	
7 300	8 258	8 993	8 993		
90 455	115 037	108 537	103 537	5 000	
8 850	17 632	17 632	10 782	6 850	
5 000	9 016	9 016		9 016	
532 790	662 528	662 528		662 528	
30 000	29 959	21 252	21 252		
60 000	131 537	131 537		131 537	
14 500	14 119	14 119		14 119	
16 060	16 276	16 276	16 276		
748 000	836 127	560 631	560 631		
30 000	35 000	43 000	43 000		
26 697	26 697	26 697		26 697	
6 000	6 000	4 300		4 300	
20 311	20 640	20 040	5 181	14 859	
564 127	607 153	615 860	615 860		
61 500	107 681	107 681		107 681	
97 600	22 890	22 890	22 890	0	

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

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

- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.27.1 SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi
- 3.39 CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadások
- 3.40. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Ré
- 3.41 Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai DJ-2019/288-1
- 3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.43 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dol
- 3.44 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közö
- 3.45 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és ko

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
19 150	20 043	20 043	2 500	17 543	
588 158	607 107	607 107	607 107	0	
39 604	37 326	40 326		40 326	
5 500	5 931	5 931		5 931	
42 000	42 000	42 000	42 000		
82 400	78 847	74 718	2 000	72 718	
5 000	5 000	5 000		5 000	
8 000	8 000	8 000	8 000		
7 450	9 620	9 620		9 620	
114 401	115 197	115 197		115 197	
3 004	3 004	3 004		3 004	
676	2 917	2 912		2 912	
14 336	14 336	14 336		14 336	
256 000	256 000	256 000	256 000		
50 200	50 200	50 200	50 200		
10 000	20 533	13 788		13 788	
62 163	43 751	35 217		35 217	
6 000	12 186	12 186		12 186	
0	26 812	16 791		16 791	
0	4 248	10		10	
0	6 000	5 994	0	5 994	
0	14 957	14 957		14 957	
0	27 040	27 040		27 040	
0	1 250	177		177	
0	10 451	1 821		1 821	
<b>6 280 290</b>	<b>8 193 256</b>	<b>7 929 222</b>	<b>6 374 743</b>	<b>1 554 479</b>	<b>0</b>

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

425 080	287 789	285 051	67 500	217 551	
<b>425 080</b>	<b>287 789</b>	<b>285 051</b>	<b>67 500</b>	<b>217 551</b>	<b>0</b>

**Egyéb működési célú kiadások**

**5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**

**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**

0	90 047	90 047	90 047		
444 665	444 665	444 665	444 665		

**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfelügyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. Creatív Spirits pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
- 6.13. CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átadás PH
- 6.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH
- 6.15 Dél-budai Tankerületi Központ támogatása
- 6.16 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat visszafizetés
- 6.17 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
- 6.18 KAB-KEF-17-C-015/0-2017 pályázat visszafizetés

2 000	2 000	1 501		1 501	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400		
5 650	6 500	6 500		6 500	
14 335	15 502	15 902		15 902	
23 000	36 000	36 000		36 000	
64 000	58 182	58 182		58 182	
21 706	22 806	22 806		22 806	
184	184	184		184	
20 000	20 000	20 486		20 486	
1 755	1 755	1 755		1 755	
3 631	3 631	5 988		5 988	
0	12 279	6 940		6 940	
	686	686		686	
	63 130	63 130		63 130	
	146	146		146	
	4 500	4 500		4 500	
	41	41		41	
<b>167 661</b>	<b>258 742</b>	<b>256 147</b>	<b>10 400</b>	<b>245 747</b>	<b>0</b>

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**

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

13 400	8 900	8 900		8 900	
3 000	4 500	4 500	4 500		
115 000	124 000	124 000		124 000	
45 000	45 000	45 000		45 000	

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

Cimrend 1

Önkormányzat

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

- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.  
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása  
7.6.1 Újbudai egészségügyi támogatás  
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások  
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás  
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztátadás  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.  
7.17 Táborozás támogatása  
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás  
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
7.20 Egyházak támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás  
7.24 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás  
7.25 Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat

**Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

- 11.1 BRFK felhalm. célú támogatás  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás  
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre  
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodának energetikai fejl.pály. visszafizetés  
11.6 Budaörs Város Önkormányzata útépités támogatása  
11.7 Dél-budai Tankerületi Központ felh. támogatása  
11.8 Szent Imre Oktatókórház felh. támogatása

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

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

- 12.1 Bérleti jog megváltás  
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok/ Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása  
12.3 Gyermekek Egészségügyi Kp. és Egnapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás  
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )  
12.7 Lakásvédelmi akcióterv  
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása  
12.9 Budahold Kft Soltvadkerti Üdülő, Közalkalmazottak Háza tám.  
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás  
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása  
12.12 Albertfalvi Szt Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása  
12.13 Civil szervezetek fejlesztési támogatása  
12.14 Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása  
12.15 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás  
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
12.17 Bölcsődei férőhely biztosítása felhalmozási célú támogatás  
12.18 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási c

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.feladat
79 000	78 000	78 000		78 000	
158 000	167 515	167 515	167 515	0	
90 000	90 000	90 000		90 000	
104 450	111 596	111 596	92 056	19 540	
16 700	16 900	16 900		16 900	
22 000	19 500	19 500		19 500	
225 000	160 000	141 400	141 400		
75 300	75 300	75 300	30 900	44 400	
8 500	8 500	8 500		8 500	
500	500	500		500	
65 000	65 000	65 000	65 000		
0	132 543	135 692		135 692	
4 800	4 800	4 800		4 800	
8 000	15 499	15 500		15 500	
11 000	11 000	11 000		11 000	
37 000	52 600	52 600		52 600	
35 000	14 100	10 500		10 500	
10 000	12 300	12 300		12 300	
10 000	8 345	8 345		8 345	
2 000	2 000	2 000		2 000	
97 605	0	0		0	
20 000	14 718	14 718		14 718	
<b>1 256 255</b>	<b>1 243 116</b>	<b>1 224 066</b>	<b>501 371</b>	<b>722 695</b>	<b>0</b>
880 384	318 085	0	0	0	0
10 000	7 400	7 200		7 200	
<b>890 384</b>	<b>325 485</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>
<b>2 758 965</b>	<b>2 362 055</b>	<b>2 022 125</b>	<b>1 046 483</b>	<b>975 642</b>	<b>0</b>
<b>9 893 714</b>	<b>11 334 477</b>	<b>10 722 793</b>	<b>7 780 030</b>	<b>2 942 763</b>	<b>0</b>

<b>2 629 061</b>	<b>6 158 043</b>	<b>5 995 161</b>	<b>4 043 572</b>	<b>1 951 589</b>	<b>0</b>
<b>1 502 000</b>	<b>1 346 441</b>	<b>1 312 440</b>	<b>1 312 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	5 349	5 349		5 349	
500	500	500	500		
30 000	30 000	0		0	
14 000	10 400	10 400		10 400	
3 564	3 564	3 564	3 564		
	30 000	30 000	30 000		
	14 450	14 450	14 450		
	0	7 000	7 000		
<b>48 064</b>	<b>94 263</b>	<b>71 263</b>	<b>55 514</b>	<b>15 749</b>	<b>0</b>

5 000	2 500	2 500	2 500		
90 000	188 146	188 146		188 146	
111 327	111 327	111 327		111 327	
28 100	28 100	28 100		28 100	
51 000	62 235	55 235	23 000	32 235	
160 000	160 000	160 000	160 000		
5 000	12 643	12 643		12 643	
0	47 400	66 000		66 000	
0	2 500	2 500		2 500	
0	6 627	7 227		7 227	
0	36 200	39 800		39 800	
0	10 000	10 000		10 000	
0	2 715	2 715		2 715	
	15 000	15 000		15 000	
	73 605	37 375		37 375	
	4 500	4 500		4 500	
	5 282	5 282		5 282	
0	0	8 967		8 967	



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

Cimrend **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. (2019. évi állami támogat. előleg)

19.1. 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.

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.feladat
<b>450 427</b>	<b>768 780</b>	<b>757 317</b>	<b>185 500</b>	<b>571 817</b>	<b>0</b>
5 000	5 800	5 800		5 800	
5 000	5 600	5 600		5 600	
<b>508 491</b>	<b>874 443</b>	<b>839 980</b>	<b>241 014</b>	<b>598 966</b>	<b>0</b>
<b>4 639 552</b>	<b>8 378 927</b>	<b>8 147 581</b>	<b>5 597 026</b>	<b>2 550 555</b>	<b>0</b>
<b>14 533 266</b>	<b>19 713 404</b>	<b>18 870 374</b>	<b>13 377 056</b>	<b>5 493 318</b>	<b>0</b>
0			0		
11 395 169	12 292 420	12 345 471	11 751 540	593 931	0
0				0	
93 683	93 683	93 683	93 683		
0	0	187 834	187 834		
500 000	500 000	0		0	
<b>15 126 949</b>	<b>20 307 087</b>	<b>19 151 891</b>	<b>13 658 573</b>	<b>5 493 318</b>	<b>0</b>

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami g. feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	-------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

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

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)

4 376 671	4 673 909	4 788 224	4 788 224		
0	0	0	0		
65 000	65 000	65 000	65 000		
<b>4 441 671</b>	<b>4 738 909</b>	<b>4 853 224</b>	<b>4 853 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0		

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

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

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.4 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klimaváltozás a Kárpát medencében, Köz

20.5 Működési célú támogatás Bp. Föv. Önk. Gazdagréti tér megújítása

20.6 Digitális Jólét program pályázat DJ-2019/288-1

20.7 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

20.8 CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei

2 591	2 960	2 960		2 960	
1 500	1 500	1 495		1 495	
0	3 312	222 201		222 201	
0	1 800	0		0	
0	1 400	1 400		1 400	
0	9 000	8 950		8 950	
0	0	44 206		44 206	
0	0	17 851		17 851	
<b>4 091</b>	<b>19 972</b>	<b>299 063</b>	<b>0</b>	<b>299 063</b>	<b>0</b>

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

**21. Közhatalmi bevételek**

21.1. Iparüzési adó

21.2. Építmény, telek adó (3.670+365 M Ft)

21.3. Idegenforgalmi adó

21.4. Gépjárműadó

21.5. Egyéb közhatalmi bevételek

9 630 624	9 630 624	10 181 674	10 181 674		
4 035 000	4 035 000	4 252 212	4 252 212		
212 500	212 500	248 426	248 426		
600 000	600 000	607 655	607 655		
75 500	75 500	60 527	60 527		
<b>14 553 624</b>	<b>14 553 624</b>	<b>15 350 494</b>	<b>15 350 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

22.1. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak

22.2. Lakkbér 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 bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

22.12. Egyéb működési bevételek

480 000	480 000	455 196	455 196		
360 000	360 000	374 113	374 113		
34 000	34 000	34 381	34 381		
960 000	960 000	729 412	729 412		
112 383	112 383	0	0		
16 000	16 000	5 388		5 388	
301 000	301 000	373 169	373 169		
784	784	833	833		
270 558	270 558	185 456	185 456		
145 404	145 404	190 873	190 873		
0	0	2 020	2 020		
0	0	50 000	50 000		
<b>2 680 129</b>	<b>2 680 129</b>	<b>2 400 841</b>	<b>2 395 453</b>	<b>5 388</b>	<b>0</b>

**Működési bevételek összesen**

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

23.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

23.3. URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

23.5. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

23.6. URBACT III. Creativ Spirits pályázat

23.7. CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei

23.8. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimavált. és Duna a Határmenti Régióban

23.9. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia

elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán

4 000	4 000	5 706	5 706		
99 096	99 096	0		0	
12 776	18 259	5 082		5 082	
2 706	2 706	3 983		3 983	
960	960	224		224	
7 574	7 574	12 296		12 296	
	33 211	0		0	
	4 625	0		0	
	14 965	0		0	
<b>127 112</b>	<b>185 396</b>	<b>27 291</b>	<b>5 706</b>	<b>21 585</b>	<b>0</b>
<b>21 806 627</b>	<b>22 178 030</b>	<b>22 930 913</b>	<b>22 604 877</b>	<b>326 036</b>	<b>0</b>

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

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből**

24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**

111 327	224 000	226 967		226 967	
<b>111 327</b>	<b>224 000</b>	<b>226 967</b>	<b>0</b>	<b>226 967</b>	<b>0</b>

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről**

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

Cimrend **1**

**Önkormányzat**

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

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás  
25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk.-tól  
25.3. Gazdagréti tér megújítása felhalm. célú tám. Bp. Föv. Önk.  
**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

**26. Felhalmozási bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről  
27.2. Kerület fejlesztési hozzájárulások  
27.3. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

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

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

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

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel  
29.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)  
29.3 Felhalmozási célú hitel (2019.)  
30. 2020. évi állami támogatási előleg

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami g. feladat
0	1 572 250	1 327 612		1 327 612	
49 834	49 834	13 604		13 604	
	87 060	87 060		87 060	
<b>49 834</b>	<b>1 709 144</b>	<b>1 428 276</b>	<b>0</b>	<b>1 428 276</b>	<b>0</b>

0	0	0		0	
800 000	800 000	175 387		175 387	
40 000	40 000	16 337		16 337	
0	0	189 772		189 772	
0	0	0		0	
0	0	392		392	
<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>381 888</b>	<b>0</b>	<b>381 888</b>	<b>0</b>

10 900	10 900	17 449		17 449	
50 000	50 000	0		0	
0	0	204		204	
<b>60 900</b>	<b>60 900</b>	<b>17 653</b>	<b>0</b>	<b>17 653</b>	<b>0</b>
<b>1 062 061</b>	<b>2 834 044</b>	<b>2 054 784</b>	<b>0</b>	<b>2 054 784</b>	<b>0</b>
<b>22 868 688</b>	<b>25 012 074</b>	<b>24 985 697</b>	<b>22 604 877</b>	<b>2 380 820</b>	<b>0</b>

1 157 780	5 091 783	5 091 783	4 733 358	358 425	
0	0	0			
762 650	762 650	262 650		262 650	
<b>1 920 430</b>	<b>5 854 433</b>	<b>5 354 433</b>	<b>4 733 358</b>	<b>621 075</b>	<b>0</b>

0	0	0			
733 000	733 000	732 990		732 990	
1 000 000	1 000 000	236 408		236 408	
0	0	187 834		187 834	
<b>1 733 000</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 157 232</b>	<b>0</b>	<b>1 157 232</b>	<b>0</b>
<b>26 522 118</b>	<b>32 599 507</b>	<b>31 497 362</b>	<b>27 338 235</b>	<b>4 159 127</b>	<b>0</b>

6. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
6. melléklet az 1 /2019. (1.22.) XI. ÖK. rendelethez

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

#### 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

**Összesen:**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
48 848	53 217	53 217	53 217		
2 240	2 240	2 240		2 240	
480	480	480	480		
17 300	17 300	17 300		17 300	
14 529	15 663	15 663	15 663		
21 053	22 696	22 696	22 696		
<b>104 450</b>	<b>111 596</b>	<b>111 596</b>	<b>92 056</b>	<b>19 540</b>	<b>0</b>

#### 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft közszolg. szerz.
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Talentum Művészeti Nonprof. Kft. közszolg. szerz.
- 12 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány
- 14 A38 támogatása
- 15 Budapesti Vonósok Alapítvány közszolg. szerz.
- 16 A38 támogatása
- 17 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft támogatása
- 18 Artus Kortárs Művészeti Egyesület közszolg. szerz.

**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	
2 000	2 000	2 000		2 000	
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	3 000	3 000		3 000	
6 000	5 600	5 600		5 600	
0	13 500	13 500		13 500	
4 000	4 000	4 000		4 000	
0	0	0		0	
0	1 500	1 500		1 500	
0	1 000	1 000		1 000	
<b>37 000</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>

#### 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

**Céltartalék összesen:**

244 376	117 517	0	0		
80 000	60 546	0	0		
31 025	28 461	0		0	
40 000	6 254	0	0		
25 000	13 990	0		0	
40 000	40 000	0		0	
40 000	3	0		0	
20 000	0	0	0	0	
1 314	1 314	0		0	
50 000	50 000	0		0	
308 669	0	0		0	
<b>880 384</b>	<b>318 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend **2**

Előirányzat megnevezése

**Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------	------------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
  - 1.1 Hivatal személyi juttatások
  - 1.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
  - 1.3 Választás személyi juttatásai (EP, Önk-i)
  - 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejtl. újbudán pály.
  - 1.5 URBACT III. Creativ Spirits pályázat személyi
  - 1.6 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
  - 1.7 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi jutt.
  - 1.8 SKHU/WETA/1801/4.1/005 - Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban p
  - 1.9 KEHOP-1.2.1-18-00001 Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemlélet

2 145 438	2 145 901	2 145 977	2 145 977		
16 529	16 529	17 144		17 144	
60 000	97 979	98 159	98 159		
154	154	0		0	
1 469	1 469	0		0	
3 038	3 038	5 395		5 395	
0	10 268	5 866		5 866	
0	574	0		0	
0	0	504		504	
<b>2 226 628</b>	<b>2 275 912</b>	<b>2 273 045</b>	<b>2 244 136</b>	<b>28 909</b>	<b>0</b>

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

296 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

466 906	476 639	475 235	469 598	5 637	
---------	---------	---------	---------	-------	--

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

315 750	335 731	341 286	341 286		
17 000	24 057	25 099	25 099		
<b>332 750</b>	<b>359 788</b>	<b>366 385</b>	<b>366 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	575	672	672		
---	-----	-----	-----	--	--

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

5. Egyéb működési célú kiadások

0	668	668	668		
---	-----	-----	-----	--	--

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0	1 360	1 360	1 360		
---	-------	-------	-------	--	--

**Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**

<b>3 026 284</b>	<b>3 114 942</b>	<b>3 117 365</b>	<b>3 082 819</b>	<b>34 546</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

33 000	64 709	58 391	58 391	0	0
--------	--------	--------	--------	---	---

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

20 000	20 000	20 000		20 000	
--------	--------	--------	--	--------	--

**Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**

<b>53 000</b>	<b>84 709</b>	<b>78 391</b>	<b>58 391</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

<b>3 079 284</b>	<b>3 199 651</b>	<b>3 195 756</b>	<b>3 141 210</b>	<b>54 546</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

<b>3 079 284</b>	<b>3 199 651</b>	<b>3 195 756</b>	<b>3 141 210</b>	<b>54 546</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
 10.1 Választás bevétele központi forrásból  
 10.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat  
 10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.  
 10.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat  
 10.5 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat  
 10.6 CE1516 - I CARE SMART projekt  
 10.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti

0	55 337	56 561	56 561		
20 000	20 000	20 486		20 486	
184	184	0		0	
1 755	1 755	0		0	
3 631	3 631	5 988		5 988	
0	12 280	6 926		6 926	
0	686	0		0	
25 570	93 873	89 961	56 561	33 400	0
6 400	6 400	4 504	4 504		
29 000	29 000	26 405	26 405		
0	0	365		365	
<b>60 970</b>	<b>129 273</b>	<b>121 235</b>	<b>87 470</b>	<b>33 765</b>	<b>0</b>

*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

0	0	0			
0	0	3 251		3 251	
0	0	0			
2 240	2 240	2 353		2 353	
<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>5 604</b>	<b>0</b>	<b>5 604</b>	<b>0</b>
<b>63 210</b>	<b>131 513</b>	<b>126 839</b>	<b>87 470</b>	<b>39 369</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

0	11 659	11 659	11 659		
3 016 074	3 056 479	3 057 258	3 042 081	15 177	0
<b>3 079 284</b>	<b>3 199 651</b>	<b>3 195 756</b>	<b>3 141 210</b>	<b>54 546</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

Cimrend **3.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

79,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
315 695	345 217	326 917	310 181	16 736

66 198	72 920	69 318	66 054	3 264
2 081 931	2 197 570	2 190 160	2 190 160	

18 000	159 549	180 537	175 114	5 423
310 000	217 559	210 062	206 009	4 053
0	0	0		
<b>2 791 824</b>	<b>2 992 815</b>	<b>2 976 994</b>	<b>2 947 518</b>	<b>29 476</b>
<b>2 791 824</b>	<b>2 992 815</b>	<b>2 976 994</b>	<b>2 947 518</b>	<b>29 476</b>

598 349	595 977	578 833	578 833	

		701		701
10 000	10 000	10 000		10 000
<b>608 349</b>	<b>605 977</b>	<b>589 534</b>	<b>578 833</b>	<b>10 701</b>

	6 173	6 173	6 173	
2 183 475	2 380 665	2 381 287	2 362 512	18 775
<b>2 791 824</b>	<b>2 992 815</b>	<b>2 976 994</b>	<b>2 947 518</b>	<b>29 476</b>

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

Cimrend **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

104,5 fő  
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

380 651	405 819	419 661	397 581	22 080
---------	---------	---------	---------	--------

82 531	95 003	98 292	93 986	4 306
125 852	134 364	126 102	123 325	2 777

	1 745	2 090	590	1 500
<b>589 034</b>	<b>636 931</b>	<b>646 145</b>	<b>615 482</b>	<b>30 663</b>
<b>589 034</b>	<b>636 931</b>	<b>646 145</b>	<b>615 482</b>	<b>30 663</b>

		11	11	
37 893	37 893	29 976	29 976	

<b>37 893</b>	<b>37 893</b>	<b>29 987</b>	<b>29 987</b>	<b>0</b>

	3 635	3 635	3 635	
551 141	595 403	612 523	581 860	30 663
<b>589 034</b>	<b>636 063</b>	<b>646 145</b>	<b>615 482</b>	<b>30 663</b>



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

Cimrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

86,5 fő  
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

309 548	335 449	343 057	326 497	16 560
---------	---------	---------	---------	--------

67 763	78 460	80 029	76 800	3 229
96 478	101 132	103 537	98 458	5 079

	2 688	2 290	790	1 500
<b>473 789</b>	<b>517 729</b>	<b>528 913</b>	<b>502 545</b>	<b>26 368</b>
<b>473 789</b>	<b>517 729</b>	<b>528 913</b>	<b>502 545</b>	<b>26 368</b>

31 847	31 847	28 866	27 866	1 000

<b>31 847</b>	<b>31 847</b>	<b>28 866</b>	<b>27 866</b>	<b>1 000</b>

	4 170	4 170	4 170	
441 942	481 712	495 877	470 509	25 368
<b>473 789</b>	<b>517 729</b>	<b>528 913</b>	<b>502 545</b>	<b>26 368</b>

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

Cimrend **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

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

348 698	377 165	395 879	376 575	19 304
---------	---------	---------	---------	--------

75 012	86 116	89 769	86 048	3 721
126 594	130 151	125 983	121 133	4 850

	2 617	3 279	2 205	1 074

<b>550 304</b>	<b>596 049</b>	<b>614 910</b>	<b>585 961</b>	<b>28 949</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

<b>550 304</b>	<b>596 049</b>	<b>614 910</b>	<b>585 961</b>	<b>28 949</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

29 897	29 897	26 391	25 891	500

<b>29 897</b>	<b>29 897</b>	<b>26 391</b>	<b>25 891</b>	<b>500</b>

	6 185	6 185	6 185	
520 407	559 967	582 334	553 885	28 449

<b>550 304</b>	<b>596 049</b>	<b>614 910</b>	<b>585 961</b>	<b>28 949</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Címrend **3.5**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

108,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

372 987	400 354	399 881	378 377	21 504
---------	---------	---------	---------	--------

80 127	90 409	85 948	81 754	4 194
132 176	135 397	130 912	128 347	2 565

	6 015	6 015	4 318	1 697
<b>585 290</b>	<b>632 175</b>	<b>622 756</b>	<b>592 796</b>	<b>29 960</b>
<b>585 290</b>	<b>632 175</b>	<b>622 756</b>	<b>592 796</b>	<b>29 960</b>

47 740	47 740	40 233	39 283	950

<b>47 740</b>	<b>47 740</b>	<b>40 233</b>	<b>39 283</b>	<b>950</b>

	2 354	2 354	2 354	
537 550	582 081	580 169	551 159	29 010
<b>585 290</b>	<b>632 175</b>	<b>622 756</b>	<b>592 796</b>	<b>29 960</b>

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

Cimrend **3.6**

**Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda -  
 Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező  
 (Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő  
 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

247 595	266 236	270 251	256 327	13 924
---------	---------	---------	---------	--------

54 451	62 882	63 693	60 977	2 716
75 627	77 016	75 895	74 940	955

	3 433	3 045	1 963	1 082
<b>377 673</b>	<b>409 567</b>	<b>412 884</b>	<b>394 207</b>	<b>18 677</b>
<b>377 673</b>	<b>409 567</b>	<b>412 884</b>	<b>394 207</b>	<b>18 677</b>

		100	100	
19 028	19 028	16 729	16 729	

<b>19 028</b>	<b>19 028</b>	<b>16 829</b>	<b>16 829</b>	<b>0</b>

	1 292	1 292	1 292	
358 645	389 247	394 763	376 086	18 677
<b>377 673</b>	<b>409 567</b>	<b>412 884</b>	<b>394 207</b>	<b>18 677</b>

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

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

84,5 fő  
fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

320 667	341 179	346 923	330 255	16 668
---------	---------	---------	---------	--------

68 175	78 222	80 678	77 471	3 207
107 123	109 836	110 890	110 085	805

	4 963	4 963	3 677	1 286

<b>495 965</b>	<b>534 200</b>	<b>543 454</b>	<b>521 488</b>	<b>21 966</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

<b>495 965</b>	<b>534 200</b>	<b>543 454</b>	<b>521 488</b>	<b>21 966</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

35 187	35 187	34 411	34 411	

<b>35 187</b>	<b>35 187</b>	<b>34 411</b>	<b>34 411</b>	<b>0</b>

	3 294	3 294	3 294	
460 778	495 719	505 749	483 783	21 966

<b>495 965</b>	<b>534 200</b>	<b>543 454</b>	<b>521 488</b>	<b>21 966</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda  
 (Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

66,0 fő  
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

247 285	269 278	280 798	268 283	12 515
---------	---------	---------	---------	--------

53 402	61 499	63 678	61 229	2 449
81 454	93 860	89 106	86 661	2 445

	7 027	11 229	10 429	800

<b>382 141</b>	<b>431 664</b>	<b>444 811</b>	<b>426 602</b>	<b>18 209</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

<b>382 141</b>	<b>431 664</b>	<b>444 811</b>	<b>426 602</b>	<b>18 209</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

		63	63	
28 703	28 703	27 984	27 044	940

<b>28 703</b>	<b>28 703</b>	<b>28 047</b>	<b>27 107</b>	<b>940</b>

	2 948	2 948	2 948	
353 438	400 013	413 816	396 547	17 269
<b>382 141</b>	<b>431 664</b>	<b>444 811</b>	<b>426 602</b>	<b>18 209</b>

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

Cimrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

75,5 fő  
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

270 807	290 922	302 792	302 589	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 900	67 165	69 595	69 555	40
101 489	103 650	102 705	100 311	2 394

	1 925	2 115	904	1 211

<b>431 196</b>	<b>463 662</b>	<b>477 207</b>	<b>473 359</b>	<b>3 848</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>431 196</b>	<b>463 662</b>	<b>477 207</b>	<b>473 359</b>	<b>3 848</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

35 385	35 385	30 169	30 169	

<b>35 385</b>	<b>35 385</b>	<b>30 169</b>	<b>30 169</b>	<b>0</b>

	7 221	7 221	7 221	
395 811	421 056	439 817	435 969	3 848
<b>431 196</b>	<b>463 662</b>	<b>477 207</b>	<b>473 359</b>	<b>3 848</b>

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

Cimren Cimrend

**Óvodák Összesen  
 (3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

702,5 fő  
 fő

2 498 238	2 686 402	2 759 242	2 636 484	122 758
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

540 361	619 756	631 682	607 820	23 862
846 793	885 406	865 130	843 260	21 870
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	30 413	35 026	24 876	10 150
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>3 885 392</b>	<b>4 221 977</b>	<b>4 291 080</b>	<b>4 112 440</b>	<b>178 640</b>
<b>3 885 392</b>	<b>4 221 977</b>	<b>4 291 080</b>	<b>4 112 440</b>	<b>178 640</b>

0	0	174	174	
265 680	265 680	234 759	231 369	3 390
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>265 680</b>	<b>265 680</b>	<b>234 933</b>	<b>231 543</b>	<b>3 390</b>

0	31 099	31 099	31 099	0
3 619 712	3 925 198	4 025 048	3 849 798	175 250
<b>3 885 392</b>	<b>4 221 977</b>	<b>4 291 080</b>	<b>4 112 440</b>	<b>178 640</b>



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

Cimrend **3.10**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

254,5 fő  
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

827 580	910 915	922 489	863 689	58 800
---------	---------	---------	---------	--------

179 657	210 656	213 746	202 272	11 474
127 290	141 415	147 349	141 049	6 300

3 810	27 051	22 242	1 780	20 462
<b>1 138 337</b>	<b>1 290 037</b>	<b>1 305 826</b>	<b>1 208 790</b>	<b>97 036</b>
<b>1 138 337</b>	<b>1 290 037</b>	<b>1 305 826</b>	<b>1 208 790</b>	<b>97 036</b>

82 012	101 586	101 585	101 585	

<b>82 012</b>	<b>101 586</b>	<b>101 585</b>	<b>101 585</b>	<b>0</b>
	3 756	3 756	3 756	
1 056 325	1 184 695	1 200 485	1 103 449	97 036
<b>1 138 337</b>	<b>1 290 037</b>	<b>1 305 826</b>	<b>1 208 790</b>	<b>97 036</b>

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

Cimrend **3.11**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

121,0 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

390 875	481 407	442 921	371 552	71 369
---------	---------	---------	---------	--------

85 661	110 223	104 234	90 193	14 041
273 689	277 315	275 359	262 796	12 563

	12 342	15 714	12 994	2 720
<b>750 225</b>	<b>881 287</b>	<b>838 228</b>	<b>737 535</b>	<b>100 693</b>
<b>750 225</b>	<b>881 287</b>	<b>838 228</b>	<b>737 535</b>	<b>100 693</b>

	5 331	7 554	7 554	
130 008	128 996	129 996	125 596	4 400

	40	40	40	
<b>130 008</b>	<b>134 367</b>	<b>137 590</b>	<b>133 190</b>	<b>4 400</b>
	29 761	29 761	29 761	
620 217	717 159	670 877	574 584	96 293
<b>750 225</b>	<b>881 287</b>	<b>838 228</b>	<b>737 535</b>	<b>100 693</b>

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

Cimrend **3.12**

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

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

67,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

215 551	274 140	263 421	235 804	27 617
---------	---------	---------	---------	--------

47 591	64 301	63 097	57 685	5 412
56 688	74 816	71 130	66 082	5 048

**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

	3 751	7 438	6 318	1 120
<b>319 830</b>	<b>417 008</b>	<b>405 086</b>	<b>365 889</b>	<b>39 197</b>
<b>319 830</b>	<b>417 008</b>	<b>405 086</b>	<b>365 889</b>	<b>39 197</b>

**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)**

0	0	0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15 047	15 047	15 047	
319 830	401 961	390 039	350 842	39 197
<b>319 830</b>	<b>417 008</b>	<b>405 086</b>	<b>365 889</b>	<b>39 197</b>

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

Cimrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

43,0 fő  
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

150 609	173 965	166 061	36 095	129 966
---------	---------	---------	--------	---------

32 841	39 965	39 023	11 351	27 672
101 708	102 955	99 267	17 901	81 366

2 880	4 354	4 919	1 385	3 534
<b>288 038</b>	<b>321 239</b>	<b>309 270</b>	<b>66 732</b>	<b>242 538</b>
<b>288 038</b>	<b>321 239</b>	<b>309 270</b>	<b>66 732</b>	<b>242 538</b>

109 970	109 970	106 847	18 871	87 976
2 949	2 949	2 949	590	2 359

0	0	0	0	
<b>112 919</b>	<b>112 919</b>	<b>109 796</b>	<b>19 461</b>	<b>90 335</b>
	1 611	1 611	1 611	
175 119	206 709	197 863	45 660	152 203
<b>288 038</b>	<b>321 239</b>	<b>309 270</b>	<b>66 732</b>	<b>242 538</b>

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

Címrend

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

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

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

485,5 fő  
fő

1 584 615	1 840 427	1 794 892	1 507 140	287 752
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

345 750	425 145	420 100	361 501	58 599
559 375	596 501	593 105	487 828	105 277
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 690	47 498	50 313	22 477	27 836
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 496 430</b>	<b>2 909 571</b>	<b>2 858 410</b>	<b>2 378 946</b>	<b>479 464</b>
<b>2 496 430</b>	<b>2 909 571</b>	<b>2 858 410</b>	<b>2 378 946</b>	<b>479 464</b>

0	5 331	7 554	7 554	0
321 990	340 552	338 428	246 052	92 376
2 949	2 949	2 949	590	2 359
0	0	0	0	0
0	40	40	40	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>324 939</b>	<b>348 872</b>	<b>348 971</b>	<b>254 236</b>	<b>94 735</b>
0	0	0	0	0
0	50 175	50 175	50 175	0
2 171 491	2 510 524	2 459 264	2 074 535	384 729
<b>2 496 430</b>	<b>2 909 571</b>	<b>2 858 410</b>	<b>2 378 946</b>	<b>479 464</b>

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

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

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

Cimrend **3.14**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

63 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. fel.
-----------------------------	---	--------------------------	------------------	---------------------	------------------

256 147	261 629	263 861	263 861		
---------	---------	---------	---------	--	--

54 971	60 702	61 530	61 530		
118 299	118 811	118 811	118 811		

0	11 528	11 527	7 533	3 994	0
	204	205	205		
<b>429 417</b>	<b>452 874</b>	<b>455 934</b>	<b>451 940</b>	<b>3 994</b>	<b>0</b>

<b>429 417</b>	<b>452 874</b>	<b>455 934</b>	<b>451 940</b>	<b>3 994</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------

25 000	21 513	21 513	21 513		

	8 700	8 700	4 706	3 994	
<b>25 000</b>	<b>30 213</b>	<b>30 213</b>	<b>26 219</b>	<b>3 994</b>	<b>0</b>
	3 107	3 107	3 107		
404 417	419 554	422 614	422 614	0	0
<b>429 417</b>	<b>452 874</b>	<b>455 934</b>	<b>451 940</b>	<b>3 994</b>	<b>0</b>

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

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

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

Cimrend **3**

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 330,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. fel.
-----------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------	---------------

4 654 695	5 133 675	5 144 912	4 717 666	427 246	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 007 280	1 178 523	1 182 630	1 096 905	85 725	0
3 606 398	3 798 288	3 767 206	3 640 059	127 147	0
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

24 690	248 988	277 403	230 000	47 403	0
310 000	217 763	210 267	206 214	4 053	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>9 603 063</b>	<b>10 577 237</b>	<b>10 582 418</b>	<b>9 890 844</b>	<b>691 574</b>	<b>0</b>
<b>9 603 063</b>	<b>10 577 237</b>	<b>10 582 418</b>	<b>9 890 844</b>	<b>691 574</b>	<b>0</b>

0	5 331	7 728	7 728	0	0
1 211 019	1 223 722	1 173 533	1 077 767	95 766	0
2 949	2 949	2 949	590	2 359	0

0	40	40	40	0	0
0	8 700	9 401	4 706	4 695	0
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
<b>1 223 968</b>	<b>1 250 742</b>	<b>1 203 651</b>	<b>1 090 831</b>	<b>112 820</b>	<b>0</b>
0	90 554	90 554	90 554	0	0
8 379 095	9 235 941	9 288 213	8 709 459	578 754	0
<b>9 603 063</b>	<b>10 577 237</b>	<b>10 582 418</b>	<b>9 890 844</b>	<b>691 574</b>	<b>0</b>

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

Cimrend

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 626,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
-----------------------------	---	--------------------------------	------------------	---------------------	------------------------

6 881 323	7 409 587	7 417 957	6 961 802	456 155	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 655 162	1 657 865	1 566 503	91 362	0
3 939 148	4 158 076	4 133 591	4 006 444	127 147	0
0	575	672	672	0	0
0	668	668	668	0	0
0	1 360	1 360	1 360	0	0

57 690	313 697	335 794	288 391	47 403	0
310 000	217 763	210 267	206 214	4 053	0

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

<b>12 682 347</b>	<b>13 776 888</b>	<b>13 778 174</b>	<b>13 032 054</b>	<b>746 120</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

<b>12 682 347</b>	<b>13 776 888</b>	<b>13 778 174</b>	<b>13 032 054</b>	<b>746 120</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

25 570	99 204	97 689	64 289	33 400	0
6 400	6 400	4 504	4 504	0	0
1 240 019	1 252 722	1 199 938	1 104 172	95 766	0
2 949	2 949	3 314	590	2 724	0

0	40	40	40	0	0
0	8 700	12 652	4 706	7 946	0
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
2 240	2 240	2 353	0	2 353	0

<b>1 287 178</b>	<b>1 382 255</b>	<b>1 330 490</b>	<b>1 178 301</b>	<b>152 189</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	102 213	102 213	102 213	0	0
11 395 169	12 292 420	12 345 471	11 751 540	593 931	0

<b>12 682 347</b>	<b>13 776 888</b>	<b>13 778 174</b>	<b>13 032 054</b>	<b>746 120</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------



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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 738 909	4 853 224	Személyi juttatások	7 225 517	7 796 145	7 799 776
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. bel	29 661	119 176	396 752	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 559 371	1 759 981	1 762 441
Közhatalmi bevételek	14 560 024	14 560 024	15 354 998	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	12 351 332	12 062 813
Működési bevételek	3 920 148	3 932 851	3 600 779	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	288 364	285 723
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	130 061	188 345	30 605	Működési célú támogatás államházt. belülről	612 326	794 122	791 527
<b>Összesen:</b>	<b>23 081 565</b>	<b>23 539 305</b>	<b>24 236 358</b>	Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülről	1 256 255	1 244 476	1 225 426
<i>Működés egyenlege</i>	<i>893 194</i>	<i>-1 020 600</i>	<i>301 452</i>	Tartalékok	890 384	325 485	7 200
				<b>Összesen:</b>	<b>22 188 371</b>	<b>24 559 905</b>	<b>23 934 906</b>
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Jóváhagyott módosított ei. eFt (XII.3.)	Módosított előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	224 000	226 967	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	6 471 740	6 330 955
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	49 834	1 709 184	1 428 316	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 564 204	1 522 707
Felhalmozási bevételek	840 000	848 700	394 540	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	48 064	94 263	71 263
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	73 140	73 140	30 006	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülről	450 427	768 780	757 317
<b>Összesen:</b>	<b>1 074 301</b>	<b>2 855 024</b>	<b>2 079 829</b>	Kölcsönök nyújtása	30 000	31 400	31 400
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-3 952 941</i>	<i>-6 075 363</i>	<i>-6 633 813</i>	<b>Összesen:</b>	<b>5 027 242</b>	<b>8 930 387</b>	<b>8 713 642</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Költségvetési maradvány	1 157 780	5 193 996	5 193 996	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	0	Betétlekötés	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi €)	93 683	93 683	93 683
Felhalmozási célú hitel	1 000 000	1 733 000	969 398	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi €)	0	0	187 834
2020. évi állami támogatási előleg			187 834	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlás	762 650	762 650	262 650				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 076 296</b>	<b>34 083 975</b>	<b>32 930 065</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>27 809 296</b>	<b>34 083 975</b>	<b>32 930 065</b>

## Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Módosított létszám fő	Módosított létszám hatálya
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	3	5	2019.11.01
		<b>Költségvetési szervek</b>			
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	296	296	
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	79,5	79,5	
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Ga	107,5	108,5	2019.10.01
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5	
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	83,5	84,5	2019.10.01
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	66	66	
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	75,5	75,5	
	<b>3.10</b>	Újbudai Bölcsődei Intézmények	254,5	257,5	
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	121	115	
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67	70	
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	43	43	
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	63	63	
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek</b>	<b>1627,5</b>	<b>1631,5</b>	