

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	7 225 517	7 799 776	7 475 492	6 872 176	603 316	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 559 371	1 762 441	1 548 214	1 452 455	95 759	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	12 062 813	10 583 380	9 031 996	1 551 384	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	285 723	217 889	28 176	189 713	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	612 326	791 527	753 412	536 699	216 713	0
5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 256 255	1 225 426	1 172 764	473 073	699 691	0
5.3 Tartalékok	890 384	7 200	0	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 188 371	23 934 906	21 751 151	18 394 575	3 356 576	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	6 330 955	2 905 010	2 395 641	509 369	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 522 707	1 366 456	1 366 456	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48 064	71 263	37 197	0	37 197	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	450 427	757 317	658 991	183 000	475 991	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	31 400	18 000	0	18 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 027 242	8 713 642	4 985 654	3 945 097	1 040 557	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 215 613	32 648 548	26 736 805	22 339 672	4 397 133	0
III. Finanszírozási kiadások						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(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. el)	0	187 834	0	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	27 809 296	32 930 065	26 830 488	22 433 355	4 397 133	0

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

Előirányzat megnevezése	ezer Ft					
	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg.feladat
I. Működési költségvetés bevételei						
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről						
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 853 224	4 853 224	4 853 224	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	29 661	396 752	396 752	308 405	88 347	0
2. Közhatalmi bevételek	14 560 024	15 354 998	15 354 998	15 354 998	0	0
3. Működési bevételek	3 920 148	3 600 779	3 636 785	3 485 373	151 412	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 061	30 605	27 656	5 925	21 731	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 081 565	24 236 358	24 269 415	24 007 925	261 490	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei						
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről						
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	226 967	226 967	226 967	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	49 834	1 428 316	1 428 316	820 520	607 796	0
6. Felhalmozási bevételek	840 000	394 540	397 990	27 534	370 456	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	73 140	30 006	30 828	10 314	20 514	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 074 301	2 079 829	2 084 101	1 085 335	998 766	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	24 155 866	26 316 187	26 353 516	25 093 260	1 260 256	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 059 747	-6 332 361	-383 289	2 753 588	-3 136 877	0
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	893 194	301 452	2 518 264	5 613 350	-3 095 086	0
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-3 952 941	-6 633 813	-2 901 553	-2 859 762	-41 791	0
III. Finanszírozási bevételek						
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása						
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	262 650	262 650	0	262 650	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 920 430	5 456 646	5 456 646	4 835 571	621 075	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása						
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)	733 000	732 990	732 990	0	732 990	0
9.3. Felhalmozási célú hitel (2019.)	1 000 000	236 408	236 408	0	236 408	0
9.4. 2020. évi állami támogatási előleg	0	187 834	187 834	0	187 834	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 733 000	1 157 232	1 157 232	0	1 157 232	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	27 809 296	32 930 065	32 967 394	29 928 831	3 038 563	0

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

ezer Ft

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- g.feladat
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100 000	304 602	227 660	227 660		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 133 000	632 774	632 727	632 727		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	59 000	63 059	23 100	23 100		
4	Intézményi udvarfelújítások	70 000	125 055	118 456	118 456		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	140 000	154 451	151 745	151 745		
6	Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcsolódó felújítási feladatok		15 599	8 099	8 099		
7	Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászáró cseréje		16 900	16 800	16 800		
	<i>összesen:</i>	<i>1 502 000</i>	<i>1 312 440</i>	<i>1 178 587</i>	<i>1 178 587</i>		
	GAMESZ						
	<i>Óvodák:</i>						
	Albertfalvai Óvoda						
6	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj.	5 000	0		0		
	Dél-Kelenföldi Óvoda						
7	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycserek	12 000	6 798	6 621	6 621		
	Szentimrevárosi Óvoda						
8	Badacsonyi u. 20-22. homlokzat hőszigetelése	4 000	6 335	6 335	6 335		
	Lágymányosi Óvoda						
9	Bogdánfy u. 1/b. két konyha felújítása	5 000	8 247	7 930	7 930		
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	7 336	7 336		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét						
12	Törökugrató u. 13. emeleti teraszok kialakítása	10 000	9 093	9 093	9 093		
	Észak- Kelenföldi Óvoda						
13	Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása, tálaló konyha felúj.	11 000	892	209	209		
	Sasadi Óvoda						
14	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba felújítása fsz-i vízesedések megszüntetésével	6 000	3 594	3 496	3 496		
	<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	2 080	1 676	1 676		
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	1 008	0	0		
	<i>Szociális intézmények:</i>						
19	Újb. Szociális Szolgálat Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása	3 000	537	0	0		
20	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	15 000	22 763	16 969	16 969		
21	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása (10 M Ft átvett pénzeszközből)	10 000	4 053	4 053	4 053		
22	Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar, parkoló, csatorna felúj.	5 000	5 000	200	200		
	GAMESZ:						
23	Intézmények gépészeti felújításai	42 000	31 365	30 745	30 745		
24	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	0	0	0		
25	Intézmények villámvédelem	16 000	18 140	18 140	18 140		
26	Intézmények játszóterei eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	16 000	6 211	0	0		
27	Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása	23 000	513	495	495		
28	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	17	0	0		
29	Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	34 000	33 147	32 362	32 362		
30	Intézmények nyílászáró cseréje	18 000	16 174	15 737	15 737		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>210 062</i>	<i>187 664</i>	<i>187 664</i>	<i>0</i>	
	Intézmények						
31	Eszközök felújítása	0	205	205	205		
	<i>összesen:</i>	<i>310 000</i>	<i>210 267</i>	<i>187 869</i>	<i>187 869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 812 000	1 522 707	1 366 456	1 366 456	0	0

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

ezer Ft

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami g. feladat
	Önkormányzat						
1	Csatornaépítés	80 000	406 945	30 796	2 566	28 230	
2	Útfejlesztések **	600 000	2 251 648	1 198 666	1 198 666		
3	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	0	0		
4	Parkolóépítés	20 000	8 957	8 677	8 677		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000	699 470	672 307	672 307		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u. Óvoda) **	3 467	3 467	3 467	3 467		
7	Lakásvásárlások	15 000	25 000	0	0		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15 000	25 245	19 087	19 087		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 112	3 112	3 112	3 112		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	20 000	20 000	4 128	4 128		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765	1 765	1 765	1 765		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	0	0	0	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000	27 572	0	0	0	
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	109 293	109 293	6 909		6 909	
15	Beruházások tervezése	80 000	138 368	79 642	78 562	1 080	
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	296 785	5 448		5 448	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	115 542	137 970	65 063		65 063	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	10 000	29 994	0	0	0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	37 247	18 247		18 247	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	25 500	5 500	3 082		3 082	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	350 000	267 468	19 209		19 209	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból **	0	500 000	146 465		146 465	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	24 841	24 931	9 590	9 590		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	26 003	26 003	0	0	0	
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794	0	0	0	0	
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	25 000	29 221	4 254		4 254	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása	85 000	85 000	0		0	
27	Óvodai férőhely bővítés Törösvár u. 19-21.) **	360 000	483 046	444 701	444 701		
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	87 744	87 739	87 739	1 714	86 025	
28.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	1 150	1 150	0	1 150	
28.2	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	13 071	13 071	0	13 071	
28.3	Duna Program NEWGenerationSkills pályázat beruházási kiadások	0	2 673	2 673	0	2 673	
28.4	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	0	124 316	30 231	0	30 231	
28.5	Örmező, Neszmélyi út 22-24 közösségi tér kialakítása	0	100	100	100		
28.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 457	0	0		
28.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588	0	0	0	
28.8	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	93	0	0		
28.9	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	0	68 813	64 167		64 167	
28.10	Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	0	32 000	0	0		
28.11	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakítása**	0	60 639	60 453	60 453		
28.12	Okos oszlopok telepítése	0	4 560	1 067	1 067		
28.13	Bölcsődei fejlesztési program (ktgv.tám.)/Újbudai Bóbita Bölcsőde	0	224 000	0	0		
28.14	Műfüves labdarúgópálya létesítése 44525/3. hrsz. ingatlanon	0	18 600	0	0		
	<i>összesen:</i>	<i>2 629 061</i>	<i>6 368 806</i>	<i>3 005 266</i>	<i>2 509 962</i>	<i>495 304</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>		<i>-373 645</i>	<i>-373 645</i>	<i>-342 507</i>	<i>-31 138</i>	
	<i>Korrigált összesen:</i>	<i>2 629 061</i>	<i>5 995 161</i>	<i>2 631 621</i>	<i>2 167 455</i>	<i>464 166</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal						
29	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	28 000	31 772	19 947	19 947		
30	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000	25 870	25 870	25 870		
30.1	Választás tárgyi eszközbeszerzés		749	749	749		
	<i>összesen</i>	<i>33 000</i>	<i>58 391</i>	<i>46 566</i>	<i>46 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ						
31	GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés	18 000	32 789	3 873	3 873		
33	GAMESZ eszközbeszerzései	0	14 269	11 249	11 249		
34	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi kartbantartási keretből	0	27 572	26 125	26 125		
35	Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi úti telephelye udvari játékok vásárlása, k	0	1 671	0	0		
36	Intézmények felújításához kapcsolódó beruházási kiadások		24 386	22 579	22 579		

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami g. feladat
37	Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítás beruházási kiadásai	0	6 167	6 167	744	5 423	
38	Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj. beruházási	0	8 894	8 894	8 894		
39	Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés beruházási kiadásai		20 945	19 551	19 551		
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 átép	0	20 329	19 334	19 334		
42	Kanizsai u. 17-25. tűzjelző rendszer kiépítése	0	5 299	5 299	5 299		
43	Fraknó u. 7. tűzjelző rendszer kiépítése	0	10 043	10 043	10 043		
	<i>összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>180 537</i>	<i>141 287</i>	<i>135 864</i>	<i>5 423</i>	<i>0</i>
	Intézmények						
32	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 690	96 866	85 536	45 756	39 780	
	<i>összesen</i>	<i>6 690</i>	<i>96 866</i>	<i>85 536</i>	<i>45 756</i>	<i>39 780</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 686 751	6 704 600	3 278 655	2 738 148	509 369	
	<i>Korrektció fordított áfa (5. mell. 1.3.2.1. soron)</i>		<i>-373 645</i>	<i>-373 645</i>	<i>-342 507</i>		
	Összesen:	2 686 751	6 330 955	2 905 010	2 395 641	509 369	0

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

Címrend

1

Önkormányzat

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

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

1.1. Táborszervezés szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kintutentések, 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 NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad.
1.13 Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi kiadások
1.14 URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi kiadások
1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások
1.16 CE1516 - I CARE SMART projekt személyi kiadások
1.17 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

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

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

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg. feladat
3 200	5 866	5 866		5 866	
4 000	4 480	3 482	3 482	0	
10 600	10 749	7 072	3 166	3 906	
20 000	19 586	14 868		14 868	
34 000	65 860	45 374	177	45 197	
191 100	187 565	160 620	160 620		
7 000	10 840	8 599		8 599	
0	200	200		200	
25 050	25 947	22 038	22 038		
21 590	21 590	20 385		20 385	
17 279	17 279	16 276		16 276	
2 000	2 508	2 508		2 508	
690	690	690		690	
3 065	3 065	981		981	
4 620	1 128	1 128		1 128	
	1 019	974		974	
	37	0		0	
	818	818		818	
	0	0		0	
	2 592	2 553		2 553	
344 194	381 819	314 432	189 483	124 949	0
3 fő					
0 fő					
85 185	104 576	67 718	67 041	677	0
208 500	283 617	202 721	193 477	9 244	
270 558	81 558	80 926	80 926		
0	373 645	373 645	373 645		
67 000	81 617	72 512	72 512		
9 000	3 324	3 185		3 185	
1 787 500	2 939 977	2 464 276	2 238 110	226 166	
304 500	392 120	302 606	278 630	23 976	
7 300	8 993	7 652	7 652		
90 455	108 537	91 958	82 665	9 293	
8 850	17 632	13 212	5 008	8 204	
5 000	9 016	9 016		9 016	
532 790	662 528	585 191		585 191	
30 000	21 252	13 743	13 743		
60 000	131 537	98 302		98 302	
14 500	14 119	14 032		14 032	
16 060	16 276	0	0	0	
748 000	560 631	491 381	491 381		
30 000	43 000	39 950	39 950		
26 697	26 697	21 221		21 221	
6 000	4 300	3 774		3 774	
20 311	20 040	14 726	1 813	12 913	
564 127	615 860	614 503	614 503		
61 500	107 681	102 037		102 037	
97 600	22 890	9 383	9 383	0	

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

Címrend **1**

Önkormányzat

ezer Ft

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. Creativ 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 Régió
3.41 Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai DJ-2019/288-1
3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.43 Gyermekek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösi J. u. 3.) pály. dologi
3.44 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös
3.45 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és kor

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
6.11 URBACT III. Creativ 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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztámogatás államháztart. kívülre

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

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg. feladat
19 150	20 043	18 652	126	18 526	
588 158	607 107	589 225	589 225	0	
39 604	40 326	28 809		28 809	
5 500	5 931	376		376	
42 000	42 000	42 000	42 000		
82 400	74 718	43 488	8 455	35 033	
5 000	5 000	0			
8 000	8 000	5 778	5 778		
7 450	9 620	8 507		8 507	
114 401	115 197	115 197		115 197	
3 004	3 004	0		0	
676	2 912	2 490		2 490	
14 336	14 336	7 834		7 834	
256 000	256 000	253 786	253 786	0	
50 200	50 200	49 959	49 959		
10 000	13 788	11 858		11 858	
62 163	35 217	35 216		35 216	
6 000	12 186	11 417		11 417	
0	16 791	12 531		12 531	
0	10	10		10	
0	5 994	5 994	0	5 994	
0	14 957	0		0	
0	27 040	15 274		15 274	
0	177	177		177	
0	1 821	1 413		1 413	
6 280 290	7 929 222	6 889 943	5 452 727	1 437 216	0

425 080	285 051	217 217	27 504	189 713	
425 080	285 051	217 217	27 504	189 713	0

0	90 047	70 030	70 030		
444 665	444 665	444 665	444 665		

2 000	1 501	1 200		1 200	
1 000	1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	10 400		
5 650	6 500	4 600		4 600	
14 335	15 902	13 523	10 936	2 587	
23 000	36 000	36 000		36 000	
64 000	58 182	47 694		47 694	
21 706	22 806	22 800		22 800	
184	184	0		0	
20 000	20 486	20 486		20 486	
1 755	1 755	0		0	
3 631	5 988	5 988		5 988	
0	6 940	6 926		6 926	
	686	0		0	
	63 130	62 786		62 786	
	146	146		146	
	4 500	4 500		4 500	
	41	0		0	
167 661	256 147	238 049	21 336	216 713	0

13 400	8 900	4 000		4 000	
3 000	4 500	4 425	4 425		
115 000	124 000	123 000		123 000	
45 000	45 000	45 000		45 000	

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

Cimrend **1**

Önkormányzat

ezer Ft

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 Vonósok
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 MLEI Solanova projekt 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.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés
11.6 Budaörs Város Önkormányzata útépités támogatása
11.7 Dél-budai Tankerületi Központ felh. támogatása
11.8 Szent Imre Oktatókörház 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 Gyermek Egészségügyi Kp. és Egnapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 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 célú

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg. feladat
79 000	78 000	78 000		78 000	
158 000	167 515	167 515	138 000	29 515	
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	141 400	141 400	141 400		
75 300	75 300	75 165	30 832	44 333	
8 500	8 500	8 500		8 500	
500	500	500		500	
65 000	65 000	65 000	65 000		
0	135 692	114 198		114 198	
4 800	4 800	4 800		4 800	
8 000	15 500	15 082		15 082	
11 000	11 000	10 161		10 161	
37 000	52 600	52 529		52 529	
35 000	10 500	4 400		4 400	
10 000	12 300	9 464		9 464	
10 000	8 345	7 395		7 395	
2 000	2 000	2 000		2 000	
97 605	0	0		0	
20 000	14 718	874		874	
1 256 255	1 224 066	1 171 404	471 713	699 691	0
880 384	0	0	0	0	0
10 000	7 200	0		0	
890 384	7 200	0	0	0	0
2 758 965	2 022 125	1 924 148	1 007 744	916 404	0
9 893 714	10 722 793	9 413 458	6 744 499	2 668 959	0
2 629 061	5 995 161	2 631 621	2 167 455	464 166	0
1 502 000	1 312 440	1 178 587	1 178 587	0	0

0	5 349	5 349		5 349	
500	500	0	0		
30 000	0	0		0	
14 000	10 400	10 400		10 400	
3 564	3 564	0	0		
	30 000	0	0		
	14 450	14 448		14 448	
	7 000	7 000		7 000	
48 064	71 263	37 197	0	37 197	0

5 000	2 500	0	0		
90 000	188 146	123 872		123 872	
111 327	111 327	111 327		111 327	
28 100	28 100	24 534		24 534	
51 000	55 235	55 235	23 000	32 235	
160 000	160 000	160 000	160 000		
5 000	12 643	3 255		3 255	
0	66 000	66 000		66 000	
0	2 500	2 500		2 500	
0	7 227	7 176		7 176	
0	39 800	35 000		35 000	
0	10 000	10 000		10 000	
0	2 715	2 215		2 215	
	15 000	15 000		15 000	
	37 375	36 698		36 698	
	4 500	4 500		4 500	
	5 282	1 679		1 679	
0	8 967	0		0	

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

Címrend **1**

Önkormányzat

ezer Ft

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 támog. előleg)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi állami támog. 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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazg. feladat
450 427	757 317	658 991	183 000	475 991	0
5 000	5 800	4 900		4 900	
5 000	5 600	1 600		1 600	
508 491	839 980	702 688	183 000	519 688	0
4 639 552	8 147 581	4 512 896	3 529 042	983 854	0
14 533 266	18 870 374	13 926 354	10 273 541	3 652 813	0
0			0		
11 395 169	12 345 471	11 469 462	10 890 404	579 058	0
0				0	
93 683	93 683	93 683	93 683		
0	187 834	0	0		
500 000	0	0		0	
15 126 949	19 151 891	14 020 037	10 367 224	3 652 813	0

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

Cimrend: **1**

Önkormányzat

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
---------------------	---	------------	------------------	------------------------	------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

4 376 671	4 788 224	4 788 224	4 788 224		
0	0		0		
65 000	65 000	65 000	65 000		
4 441 671	4 853 224	4 853 224	4 853 224	0	0
0	0	0	0		

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 Klímaváltozás 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

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

2 591	2 960	2 960		2 960	
1 500	1 495	1 495		1 495	
0	222 201	222 201	222 201		
0	0	0		0	
0	1 400	1 400		1 400	
0	8 950	8 950		8 950	
0	44 206	44 206	21 915	22 291	
0	17 851	17 851		17 851	
4 091	299 063	299 063	244 116	54 947	0

21. Közhatalmi bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

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

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

480 000	455 196	455 196	455 196		
360 000	374 113	374 113	374 113		
34 000	34 381	34 381	34 381		
960 000	729 412	729 412	729 412		
112 383	0	0	0		
16 000	5 388	5 388	10	5 378	
301 000	373 169	373 169	373 169		
784	833	833		833	
270 558	185 456	185 456	158 677	26 779	
145 404	190 873	190 873	190 568	305	
0	2 020	2 020	2 020		
0	50 000	50 000	50 000		
2 680 129	2 400 841	2 400 841	2 367 546	33 295	0

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. Creatív Spirits pályázat
23.7 CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei
23.8 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímavált. és Duna a Határmenti Régióban
23.9 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

4 000	5 706	5 706	5 706		
99 096	0	0		0	
12 776	5 082	5 082		5 082	
2 706	3 983	3 983	219	3 764	
960	224	224		224	
7 574	12 296	12 296		12 296	
	0	0		0	
	0	0		0	
127 112	27 291	27 291	5 925	21 366	0
21 806 627	22 930 913	22 930 913	22 821 305	109 608	0

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	226 967	226 967	226 967		
111 327	226 967	226 967	226 967	0	0

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

Cimrend: **1**

Önkormányzat

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 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, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)
26.3 Lakás értékesítés
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés
26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
26.6 Részeseések értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcson 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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
0	1 327 612	1 327 612	820 480	507 132	
49 834	13 604	13 604		13 604	
	87 060	87 060		87 060	
49 834	1 428 276	1 428 276	820 480	607 796	0

0	0			0	
800 000	175 387	175 387		175 387	
40 000	16 337	16 337	16 337		
0	189 772	189 772		189 772	
0	0	0			
0	392	392	308	84	
840 000	381 888	381 888	16 645	365 243	0
10 900	17 449	17 449	10 000	7 449	
50 000	0	0	0	0	
0	204	204	0	204	
60 900	17 653	17 653	10 000	7 653	0
1 062 061	2 054 784	2 054 784	1 074 092	980 692	0
22 868 688	24 985 697	24 985 697	23 895 397	1 090 300	0

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

0	0				
733 000	732 990	732 990		732 990	
1 000 000	236 408	236 408		236 408	
0	187 834	187 834		187 834	
1 733 000	1 157 232	1 157 232	0	1 157 232	0
26 522 118	31 497 362	31 497 362	28 628 755	2 868 607	0

ezer Ft

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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	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		
104 450	111 596	111 596	92 056	19 540	0

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	929		929	
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	
37 000	52 600	52 529	0	52 529	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

244 376	0	0	0		
80 000	0	0	0		
31 025	0	0		0	
40 000	0	0	0		
25 000	0	0		0	
40 000	0	0		0	
40 000	0	0		0	
20 000	0	0	0	0	
1 314	0	0		0	
50 000	0	0		0	
308 669	0	0		0	
880 384	0	0	0	0	0

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

Címrend **2**

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal						ezer Ft
Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali 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.fejlt. 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

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

296 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatali dologi kiadásai

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

2 145 438	2 145 977	1 967 463	1 967 463			
16 529	17 144	17 144		17 144		
60 000	98 159	94 844	94 844			
154	0	0		0		
1 469	0	0		0		
3 038	5 395	5 033		5 033		
0	5 866	5 866		5 866		
0	0	0		0		
0	504	504		504		
2 226 628	2 273 045	2 090 854	2 062 307	28 547		0

466 906	475 235	406 026	400 581	5 445		
---------	---------	---------	---------	-------	--	--

315 750	341 286	218 277	218 277			
17 000	25 099	19 247	19 247			
332 750	366 385	237 524	237 524	0		0

0	672	672	672			
---	-----	-----	-----	--	--	--

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

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

3 026 284	3 117 365	2 737 104	2 703 112	33 992		0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	----------

33 000	58 391	46 566	46 566	0		0
--------	--------	--------	--------	---	--	---

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

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

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

20 000	20 000	11 500		11 500		
--------	--------	--------	--	--------	--	--

53 000	78 391	58 066	46 566	11 500		0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	----------

3 079 284	3 195 756	2 795 170	2 749 678	45 492		0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	----------

--	--	--	--	--	--	--

3 079 284	3 195 756	2 795 170	2 749 678	45 492		0
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	----------

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

Cimrend **2**

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	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	56 561	56 561	56 561		
20 000	20 486	20 486		20 486	
184	0	0		0	
1 755	0	0		0	
3 631	5 988	5 988		5 988	
0	6 926	6 926		6 926	
0	0	0		0	
25 570	89 961	89 961	56 561	33 400	0
6 400	4 504	4 504	4 504		
29 000	26 405	28 656	26 192	2 464	
0	365	365		365	
60 970	121 235	123 486	87 257	36 229	0

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	3 251	3 251	3 251		
0	0				
2 240	2 353	2 861		2 861	
2 240	5 604	6 112	3 251	2 861	0
63 210	126 839	129 598	90 508	39 090	0

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	3 057 258	2 690 753	2 687 892	2 861	0
3 079 284	3 195 756	2 832 010	2 790 059	41 951	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

Cimrend **3.1****GAMESZ**

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
---------------------	---	------------	------------------	------------------------

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

315 695	326 917	318 832	276 099	42 733
---------	---------	---------	---------	--------

66 198	69 318	62 249	54 878	7 371
2 081 931	2 190 160	1 994 612	1 994 490	122

18 000	180 537	141 287	135 864	5 423
310 000	210 062	187 664	187 664	0
0	0			
2 791 824	2 976 994	2 704 644	2 648 995	55 649
2 791 824	2 976 994	2 704 644	2 648 995	55 649

598 349	578 833	578 834	578 834	
---------	---------	---------	---------	--

	701	701	701	
10 000	10 000	10 000		10 000
608 349	589 534	589 535	579 535	10 000

	6 173	6 173	6 173	
2 183 475	2 381 287	2 143 188	2 097 539	45 649
2 791 824	2 976 994	2 738 896	2 683 247	55 649

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

Cimrend **3.2**

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

ezer Ft

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)104,5 fő
fő

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	--	------------	------------------	---------------------

380 651	419 661	414 462	395 022	19 440
---------	---------	---------	---------	--------

82 531	98 292	89 745	85 954	3 791
125 852	126 102	122 547	118 941	3 606

	2 090	2 083	583	1 500

589 034	646 145	628 837	600 500	28 337
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

589 034	646 145	628 837	600 500	28 337
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	11	11	11	
37 893	29 976	29 976	29 976	

37 893	29 987	29 987	29 987	0

	3 635	3 635	3 635	
551 141	612 523	595 559	567 222	28 337
589 034	646 145	629 181	600 844	28 337

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

Cimrend **3.3**

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

ezer Ft

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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

309 548	343 057	339 021	322 461	16 560
---------	---------	---------	---------	--------

67 763	80 029	72 739	69 510	3 229
96 478	103 537	99 828	98 366	1 462

	2 290	2 067	567	1 500

473 789	528 913	513 655	490 904	22 751
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

473 789	528 913	513 655	490 904	22 751
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

31 847	28 866	28 866	28 363	503

31 847	28 866	28 866	28 363	503

	4 170	4 170	4 170	
441 942	495 877	482 591	460 343	22 248
473 789	528 913	515 627	492 876	22 751

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

Cimrend **3.4**

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

ezer Ft

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)100,5 fő
fő

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	--	------------	------------------	---------------------

348 698	395 879	390 488	371 296	19 192
---------	---------	---------	---------	--------

75 012	89 769	82 551	78 830	3 721
126 594	125 983	122 385	119 552	2 833

	3 279	3 157	2 083	1 074

550 304	614 910	598 581	571 761	26 820
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

550 304	614 910	598 581	571 761	26 820
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

29 897	26 391	26 391	26 391	

29 897	26 391	26 391	26 391	0

	6 185	6 185	6 185	
520 407	582 334	566 070	539 250	26 820
550 304	614 910	598 646	571 826	26 820

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

Címrend **3.5**

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

ezer Ft

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)108,5 fő
fő

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

372 987	399 881	398 966	377 462	21 504
---------	---------	---------	---------	--------

80 127	85 948	82 844	78 650	4 194
132 176	130 912	129 898	128 564	1 334

	6 015	4 822	3 160	1 662

585 290	622 756	616 530	587 836	28 694
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

585 290	622 756	616 530	587 836	28 694
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

47 740	40 233	40 233	39 784	449

47 740	40 233	40 233	39 784	449

	2 354	2 354	2 354	
537 550	580 169	575 904	547 659	28 245
585 290	622 756	618 491	589 797	28 694

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

Cimrend

3.6

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda -
Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

247 595	270 251	266 955	253 031	13 924
---------	---------	---------	---------	--------

54 451	63 693	57 372	54 656	2 716
75 627	75 895	62 518	62 027	491

	3 045	2 220	1 138	1 082

377 673	412 884	389 065	370 852	18 213
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

377 673	412 884	389 065	370 852	18 213
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	100	100	100	
19 028	16 729	16 729	16 729	

19 028	16 829	16 829	16 829	0

	1 292	1 292	1 292	
358 645	394 763	371 047	352 834	18 213
377 673	412 884	389 168	370 955	18 213

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

Cimrend **3.7**

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	--	------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

320 667	346 923	340 483	323 927	16 556
---------	---------	---------	---------	--------

68 175	80 678	73 018	69 811	3 207
107 123	110 890	110 122	109 556	566

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

	4 963	3 671	2 412	1 259

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

495 965	543 454	527 294	505 706	21 588
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

495 965	543 454	527 294	505 706	21 588
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

35 187	34 411	34 411	34 411	

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)

35 187	34 411	34 411	34 411	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	3 294	3 294	3 294	
460 778	505 749	491 199	469 611	21 588

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

495 965	543 454	528 904	507 316	21 588
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Cimrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

ezer Ft

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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

247 285	280 798	276 803	264 288	12 515
---------	---------	---------	---------	--------

53 402	63 678	58 018	55 569	2 449
81 454	89 106	85 621	84 276	1 345

	11 229	9 727	8 828	899

382 141	444 811	430 169	412 961	17 208
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

382 141	444 811	430 169	412 961	17 208
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	63	63	63	
28 703	27 984	27 984	27 044	940

28 703	28 047	28 047	27 107	940

	2 948	2 948	2 948	
353 438	413 816	399 982	383 714	16 268
382 141	444 811	430 977	413 769	17 208

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

Cimrend **3.9**

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

ezer Ft

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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

270 807	302 792	299 518	299 315	203
---------	---------	---------	---------	-----

58 900	69 595	63 123	63 083	40
101 489	102 705	101 390	98 996	2 394

	2 115	2 109	898	1 211

431 196	477 207	466 140	462 292	3 848
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

431 196	477 207	466 140	462 292	3 848
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

35 385	30 169	30 169	30 169	

35 385	30 169	30 169	30 169	0

	7 221	7 221	7 221	
395 811	439 817	430 965	427 117	3 848
431 196	477 207	468 355	464 507	3 848

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

Cimren Cimrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

ezer Ft

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 kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)702,5 fő
fő

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

2 498 238	2 759 242	2 726 696	2 606 802	119 894
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

540 361	631 682	579 410	556 063	23 347
846 793	865 130	834 309	820 278	14 031
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	35 026	29 856	19 669	10 187
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

3 885 392	4 291 080	4 170 271	4 002 812	167 459
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

3 885 392	4 291 080	4 170 271	4 002 812	167 459
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

0	174	174	174	0
265 680	234 759	234 759	232 867	1 892
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

265 680	234 933	234 933	233 041	1 892
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

0	31 099	31 099	31 099	0
3 619 712	4 025 048	3 913 317	3 747 750	165 567

3 885 392	4 291 080	4 179 349	4 011 890	167 459
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Cimrend **3.10**

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

254,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

827 580	922 489	914 847	856 606	58 241
---------	---------	---------	---------	--------

179 657	213 746	196 056	184 712	11 344
127 290	147 349	144 428	138 158	6 270

3 810	22 242	21 808	1 482	20 326

1 138 337	1 305 826	1 277 139	1 180 958	96 181

1 138 337	1 305 826	1 277 139	1 180 958	96 181
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

82 012	101 585	116 432	95 047	21 385

82 012	101 585	116 432	95 047	21 385

	3 756	3 756	3 756	
1 056 325	1 200 485	1 161 514	1 086 718	74 796

1 138 337	1 305 826	1 281 702	1 185 521	96 181
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Cimrend **3.11**

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	--	------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

121,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

390 875	442 921	437 659	366 290	71 369
---------	---------	---------	---------	--------

85 661	104 234	93 099	79 058	14 041
273 689	275 359	255 701	243 322	12 379

	15 714	14 880	12 160	2 720

750 225	838 228	801 339	700 830	100 509

750 225	838 228	801 339	700 830	100 509
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	7 554	7 554	7 554	
130 008	129 996	146 107	141 707	4 400

	40	40	40	

130 008	137 590	153 701	149 301	4 400

	29 761	29 761	29 761	
620 217	670 877	639 702	543 593	96 109

750 225	838 228	823 164	722 655	100 509
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Cimrend

3.12

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

67,0 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

215 551	263 421	254 679	227 062	27 617
---------	---------	---------	---------	--------

47 591	63 097	55 777	50 365	5 412
56 688	71 130	44 171	44 171	0

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

	7 438	5 707	4 587	1 120

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

319 830	405 086	360 334	326 185	34 149
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

--	--	--	--	--

319 830	405 086	360 334	326 185	34 149
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	0	

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

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

--	--	--	--	--

	15 047	15 047	15 047	
--	--------	--------	--------	--

319 830	390 039	357 752	323 603	34 149
---------	---------	---------	---------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

319 830	405 086	372 799	338 650	34 149
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Cimrend **3.13**

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	--	------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*43,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

150 609	166 061	162 225	32 259	129 966
---------	---------	---------	--------	---------

32 841	39 023	34 665	6 543	28 122
101 708	99 267	87 335	5 969	81 366

2 880	4 919	4 780	1 544	3 236

288 038	309 270	289 005	46 315	242 690

288 038	309 270	289 005	46 315	242 690
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

109 970	106 847	106 847	18 871	87 976
2 949	2 949	0		

0	0	314	314	
112 919	109 796	107 161	19 185	87 976

	1 611	1 611	1 611	
175 119	197 863	184 693	29 979	154 714

288 038	309 270	293 465	50 775	242 690
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

Címrend

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

485,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 584 615	1 794 892	1 769 410	1 482 217	287 193
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

345 750	420 100	379 597	320 678	58 919
559 375	593 105	531 635	431 620	100 015
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	50 313	47 175	19 773	27 402
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 496 430	2 858 410	2 727 817	2 254 288	473 529
2 496 430	2 858 410	2 727 817	2 254 288	473 529

0	7 554	7 554	7 554	0
321 990	338 428	369 386	255 625	113 761
2 949	2 949	0	0	0
0	0	0	0	0
0	40	40	40	0
0	0	0	0	0
0	0	314	314	0
324 939	348 971	377 294	263 533	113 761
0	0	0	0	0
0	50 175	50 175	50 175	0
2 171 491	2 459 264	2 343 661	1 983 893	359 768
2 496 430	2 858 410	2 771 130	2 297 601	473 529

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

Cimrend **3.14****Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

ezer Ft

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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------	------------------

256 147	263 861	255 268	255 268		
---------	---------	---------	---------	--	--

54 971	61 530	53 214	53 214		
118 299	118 811	95 357	95 357		

0	11 527	8 505	6 314	2 191	0
	205	205	205		
429 417	455 934	412 549	410 358	2 191	0

429 417	455 934	412 549	410 358	2 191	0
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------

25 000	21 513	24 309	24 309		

	8 700	12 150	6 937	5 213	
25 000	30 213	36 459	31 246	5 213	0

	3 107	3 107	3 107		
404 417	422 614	378 543	373 330	5 213	0
429 417	455 934	418 109	407 683	10 426	0

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

Cimrend **3**

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

ezer Ft

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 330,5 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 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	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------	---------------

4 654 695	5 144 912	5 070 206	4 620 386	449 820	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 007 280	1 182 630	1 074 470	984 833	89 637	0
3 606 398	3 767 206	3 455 913	3 341 745	114 168	0
0	0	0			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

24 690	277 403	226 823	181 620	45 203	0
310 000	210 267	187 869	187 869	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 603 063	10 582 418	10 015 281	9 316 453	698 828	0
9 603 063	10 582 418	10 015 281	9 316 453	698 828	0

0	7 728	7 728	7 728	0	0
1 211 019	1 173 533	1 207 288	1 091 635	115 653	0
2 949	2 949	0	0	0	0

0	40	40	40	0	0
0	9 401	12 851	7 638	5 213	0
10 000	10 000	10 314	314	10 000	0
1 223 968	1 203 651	1 238 221	1 107 355	130 866	0
0	90 554	90 554	90 554	0	0
8 379 095	9 288 213	8 778 709	8 202 512	576 197	0
9 603 063	10 582 418	10 107 484	9 400 421	707 063	0

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

Cimrend

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
---------------------	---	------------	------------------	---------------------	------------------------

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 kívülre

6 881 323	7 417 957	7 161 060	6 682 693	478 367	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

1 474 186	1 657 865	1 480 496	1 385 414	95 082	0
3 939 148	4 133 591	3 693 437	3 579 269	114 168	0
0	672	672	672	0	0
0	668	668	668	0	0
0	1 360	1 360	1 360	0	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

57 690	335 794	273 389	228 186	45 203	0
310 000	210 267	187 869	187 869	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 000	20 000	11 500	0	11 500	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

12 682 347	13 778 174	12 810 451	12 066 131	744 320	0
12 682 347	13 778 174	12 810 451	12 066 131	744 320	0

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25 570	97 689	97 689	64 289	33 400	0
6 400	4 504	4 504	4 504	0	0
1 240 019	1 199 938	1 235 944	1 117 827	118 117	0
2 949	3 314	365	0	365	0

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

0	40	40	40	0	0
0	12 652	16 102	10 889	5 213	0
10 000	10 000	10 314	314	10 000	0
2 240	2 353	2 861	0	2 861	0
1 287 178	1 330 490	1 367 819	1 197 863	169 956	0

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás

0	102 213	102 213	102 213	0	0
11 395 169	12 345 471	11 469 462	10 890 404	579 058	0
12 682 347	13 778 174	12 939 494	12 190 480	749 014	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				Működési mérleg			
ezer Ft				ezer Ft			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	4 441 671	4 853 224	4 853 224	Személyi juttatások	7 225 517	7 799 776	7 475 492
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. bel	29 661	396 752	396 752	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzáj	1 559 371	1 762 441	1 548 214
Közhatalmi bevételek	14 560 024	15 354 998	15 354 998	Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 219 438	12 062 813	10 583 380
Működési bevételek	3 920 148	3 600 779	3 636 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 080	285 723	217 889
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	130 061	30 605	27 656	Működési célú támogatás államházt. belülré	612 326	791 527	753 412
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 256 255	1 225 426	1 172 764
				Tartalékok	890 384	7 200	0
Összesen:	23 081 565	24 236 358	24 269 415	Összesen:	22 188 371	23 934 906	21 751 151
Működés egyenlege	893 194	301 452	2 518 264				
				Felhalmozási mérleg			
ezer Ft				ezer Ft			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott módosított ei. (2020.02.28)	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	111 327	226 967	226 967	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 686 751	6 330 955	2 905 010
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülré	49 834	1 428 316	1 428 316	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 812 000	1 522 707	1 366 456
Felhalmozási bevételek	840 000	394 540	397 990	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	48 064	71 263	37 197
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	73 140	30 006	30 828	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-t.-n kívülről	450 427	757 317	658 991
				Kölcsönök nyújtása	30 000	31 400	18 000
Összesen:	1 074 301	2 079 829	2 084 101	Összesen:	5 027 242	8 713 642	4 985 654
Felhalmozás egyenlege	-3 952 941	-6 633 813	-2 901 553				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
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	1 733 000	969 398	969 398	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi €)	0	187 834	0
2020. évi állami támogatási előleg	0	187 834	187 834	Forgatási célú belföldi értékpapírok	500 000	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlás	762 650	262 650	262 650				
Mindösszesen:	27 809 296	32 930 065	32 967 394	Mindösszesen:	27 809 296	32 930 065	26 830 488

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Jóváhagyott módosított létszám fő (2020.02.28)	Átlagos statiszt. állományi létszám fő 2019.12.31
1		Önkormányzat	3	3	3
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	296	296	273,0
3	3.1	GAMESZ	79,5	79,5	49
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	100
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	84
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	91
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	107,5	108,5	96
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5	65
	3.7	Lágymányosi Óvoda	83,5	84,5	80
	3.8	Sasadi Óvoda	66,0	66,0	64
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	75,5	75,5	70
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	254,5	254,5	237
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	121	121	100
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67	67	51
	3.13	Újbudai Idősek Háza	43	43	35
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63	63	54
		Önkormányzat és költségvetési szervek össze	1627,5	1629,5	1452,0

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2019. évi teljesítés	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2019. évi teljesítés	További évek	Kiadás összesen
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771	0	0	45 771	32 023	23 094	0	55 117
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2020.	3 325	0	0	3 325	137	0	3 188	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	224	0	2 422	2 864	0	0	2 864
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	0	12 297	15 203	27 500	24 142	12 406	0	36 548
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	47 853	44 206	57 555	149 614	84 559	60 921	36	145 516
URBACT III. Open Houses-Come in pályázat	16 140	37 660	53 800	2018.	2020.	0	5 082	34 252	39 334	7 329	19 031	31 810	58 170
Összesen	59 790	289 681	349 471	0	0	99 147	61 809	72 758	267 966	151 054	115 452	35 034	301 540

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

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2019. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok E Ft

Önkormányzat alaptevékenység bevételei	24 985 696
Önkormányzat alaptevékenység kiadásai (-)	13 926 354
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-5 051 481
Önkormányzat költségvetési maradványa	6 007 861

Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása	
1.) 2020. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek	
- Dologi kiadások	19 308
- Beruházások	1 526 439
- Céltartalék	376 210
- Működési c. tám. Áth.-n belülre	184
- Felhalmozási c. tám. Áth.-n belülre	33 704
Központi költségvetésből leutalt 2020. évi támogatás befolyt előleg	187 834
2020. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	1 103 056
2020. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen	3 246 735
2.) 2020. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2019. évi szerződéses állomány)	
- Személyi juttatások	6 213
- Munkáltatót terhelő járulékok	2 064
- Dologi kiadások	804 623
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	45
- Egyéb működési c. támog. Áh-n belül	11 632
- Egyéb működési c.pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	26 924
- Felújítások	69 067
- Beruházások	1 091 678
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áh-n kívülre	67 710
- Kölcsönök	500
2020. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen	2 080 456
3.) Egyéb kötelezettségek	
Központi költségvetésből kapott 2019. évi visszafiz. köt. (téli rezsicsökk.)	216
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2019. évi visszafizetési kötelezettség	45 441
Fapótlási díj számla	104 304
Parkoló Alap számla	9 000
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	1 141
Intézmények 2020. évi finanszírozására (2019. évi kötváll. 2020. esedékesség)	149 582
Egyéb kötelezettségek összesen	309 684
Önkormányzat kötelezettségei (1.+2.+3.) összesen	5 636 875
4.) Szabad felhasználású maradvány	
Műfüves labdarúgópálya létesítése 44525/3 hrsz. Ingatlan	18 600
Frekvenciált gyalogátkelőhelyek villogó ledes lámpasorral történő ellátása	6 000
Mobil, sebességtúllépésre figyelmeztető mérőablak kihelyezése	2 400
Kutyaürülék és hulladékgyűjtő edények kihelyezése	7 600
Kerületi térfigyelő kamerahálózat bővítése	9 000
Kulturális pályázatok	20 000
Támogatások céltartaléka	5 000
Civil szervezetek támogatása	10 000
60+ program	5 000
Esélyegyenlőségi feladatok	3 000
Kiemelt sportfeladatok támogatása	4 000
Sportszervezetek támogatása	3 000
Kerékpáros fejlesztés	5 000
Eszközbeszerzések tanévkezdéshez óvodáknak, bölcsődéknek	10 000
Ménesi út 41. bérlemény megvásárlása	10 000
Gazdálkodási céltartalék	252 386
Szabad felhasználású maradvány összesen	370 986
Költségvetési maradvány elszámolása összesen:	6 007 861

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

Intézmény	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2019. évet terhelő kötelezettségvállalások								Költségvetési maradvánnyal nem fedezett
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatás ÁHB (elvonás)	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen	
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11	13=12-4
POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 832 010 051	2 795 169 590	36 840 461	0	0	38 770 013	0	679 071	0	1 500 000	40 949 084	4 108 623
GAMESZ	2 738 896 377	2 704 644 504	34 251 873	1 144 771	1 833 347	94 358 585	0	33 631 168	11 543 264	0	142 511 135	108 259 262
Albertfalvai Óvoda	629 180 060	628 837 060	343 000	323 492	3 721 860	1 228 455	0	0	0	0	5 273 807	4 930 807
Gazdagréti Óvoda	618 490 659	616 529 735	1 960 924	874 218	3 103 632	836 811	0	0	0	0	4 814 661	2 853 737
Dél-Kelenföldi Óvoda	515 626 919	513 654 547	1 972 372	277 980	1 996 670	3 215 734	0	0	0	0	5 490 384	3 518 012
Észak-Kelenföldi Óvoda	598 646 644	598 580 907	65 737	588 488	2 807 490	1 068 474	0	0	0	0	4 464 452	4 398 715
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	389 168 298	389 065 572	102 726	341 372	2 438 570	1 116 645	0	0	0	0	3 896 587	3 793 861
Lágymányosi Óvoda	528 903 445	527 293 557	1 609 888	648 032	3 215 926	316 008	0	0	0	0	4 179 966	2 570 078
Sasadi Óvoda	430 976 840	430 169 026	807 814	266 560	2 589 668	1 472 370	0	1 344 760	0	0	5 673 358	4 865 544
Szentimrevárosi Óvoda	468 355 671	466 140 036	2 215 635	251 960	2 551 787	705 460	0	0	0	0	3 509 207	1 293 572
Egyesített Bölcsődék	1 281 701 910	1 277 139 295	4 562 615	338 604	7 402 955	1 907 262	0	0	0	0	9 648 821	5 086 206
USZOSZ	823 164 580	801 339 194	21 825 386	2 601 309	4 075 030	4 619 537	10 502 404	27 106	0	0	21 825 386	0
Humán Szolg. Kp.	372 798 931	360 334 087	12 464 844	470 031	1 201 071	5 592 499	5 201 243	0	0	0	12 464 844	0
Idősek Háza	293 465 299	289 004 541	4 460 758	358 400	846 592	3 503 680	0	138 687	0	0	4 847 359	386 601
Közterület-felügyelet	418 108 915	412 548 583	5 560 332	579 250	1 372 265	6 619 034	0	506 408	0	0	9 076 957	3 516 625
ÖSSZESEN	12 939 494 599	12 810 450 234	129 044 365	9 064 467	39 156 863	165 330 567	15 703 647	36 327 200	11 543 264	1 500 000	278 626 008	149 581 643