

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

1. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

| Előirányzat megnevezése  | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir. eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>   |                             |  |                           |                   |                        |
| 1. Személyi juttatások   | 8 163 881                   | 7 910 289                                      | 8 157 969                 | 7 828 678         | 329 291                |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.                              | 1 573 088                   | 1 564 516                                      | 1 594 726                 | 1 499 350         | 95 376                 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)   | 10 811 995                  | 11 311 799                                     | 11 542 639                | 9 715 118         | 1 827 521              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 268 580                     | 263 904  | 260 682                   | 40 497            | 220 185                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  |                             |  |                           |                   |                        |
| 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré                               | 692 056                     | 599 916  | 664 691                   | 517 596           | 147 095                |
| 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                        | 1 140 688                   | 852 656  | 877 768                   | 86 300            | 791 468                |
| 5.3 Tartalékok   | 971 745                     | 2 477 873                                      | 1 765 098                 | 1 085 666         | 679 432                |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                                  | <b>23 622 033</b>           | <b>24 980 953</b>                              | <b>24 863 573</b>         | <b>20 773 205</b> | <b>4 090 368</b>       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                      |                             |  |                           |                   |                        |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)   | 3 659 183                   | 4 380 851                                      | 4 137 803                 | 2 352 990         | 1 784 813              |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)   | 1 320 500                   | 982 509  | 949 552                   | 949 552           | 0                      |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                             |  |                           |                   |                        |
| 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré                           | 69 204                      | 54 204   | 182 725                   | 132 725           | 50 000                 |
| 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                    | 468 522                     | 544 932  | 546 732                   | 216 000           | 330 732                |
| 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése  | 40 000                      | 42 000   | 42 000                    | 0                 | 42 000                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                             | <b>5 557 409</b>            | <b>6 004 496</b>                               | <b>5 858 812</b>          | <b>3 651 267</b>  | <b>2 207 545</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>                                       | <b>29 179 442</b>           | <b>30 985 449</b>                              | <b>30 722 385</b>         | <b>24 424 472</b> | <b>6 297 913</b>       |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  |                             |  |                           |                   |                        |
| 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés                              | 311 875                     | 312 500  | 312 500                   | 312 500           | 0                      |
| 10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                 | 0                           | 0  | 0                         | 0                 | 0                      |
| 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előleg | 187 834                     | 187 834  | 187 834                   | 187 834           | 0                      |
| 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok   | 0                           | 0  | 0                         | 0                 | 0                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>  | <b>29 679 151</b>           | <b>31 485 783</b>                              | <b>31 222 719</b>         | <b>24 924 806</b> | <b>6 297 913</b>       |

2. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 2. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
 2020. évi bevételi előirányzatai**

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                             |                             |   |                          |                   |                        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>         |                             |   |                          |                   |                        |
| 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből            | 4 722 840                   | 4 800 493                                     | 4 707 877                | 4 707 877         | 0                      |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről         | 35 701                      | 38 530  | 43 553                   | 5 783             | 37 770                 |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  | 16 198 436                  | 15 188 436                                    | 15 088 436               | 15 088 436        | 0                      |
| <b>3. Működési bevételek</b>  | 3 818 780                   | 3 664 718                                     | 3 589 247                | 3 486 071         | 103 176                |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b> | 121 467                     | 121 467                                       | 121 467                  | 3 000             | 118 467                |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>                    | <b>24 897 224</b>           | <b>23 813 644</b>                             | <b>23 550 580</b>        | <b>23 291 167</b> | <b>259 413</b>         |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                        |                             |   |                          |                   |                        |
| <b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>     |                             |   |                          |                   |                        |
| 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből               | 0                           | 0   | 0                        | 0                 | 0                      |
| 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről         | 0                           | 42  | 42                       | 42                | 0                      |
| <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                                      | 750 000                     | 750 000                                       | 750 000                  | 0                 | 750 000                |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>   | 21 600                      | 21 600  | 21 600                   | 0                 | 21 600                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>771 600</b>              | <b>771 642</b>                                | <b>771 642</b>           | <b>42</b>         | <b>771 600</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>                    | <b>25 668 824</b>           | <b>24 585 286</b>                             | <b>24 322 222</b>        | <b>23 291 209</b> | <b>1 031 013</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | <b>-3 510 618</b>           | <b>-6 400 163</b>                             | <b>-6 400 163</b>        | <b>-1 133 263</b> | <b>-5 266 900</b>      |
| <i>Ebből: Működési egyenleg</i>                                       | 1 275 191                   | -1 167 309                                    | -1 312 993               | 2 517 962         | -3 830 955             |
| <i>Felhalmozási egyenleg</i>  | -4 785 809                  | -5 232 854                                    | -5 087 170               | -3 651 225        | -1 435 945             |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                  |                             |   |                          |                   |                        |
| <b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                    |                             |   |                          |                   |                        |
| 8.1 Költségvetési maradvány   | 3 246 735                   | 6 136 905                                     | 6 136 905                | 6 136 905         | 0                      |
| 8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                   | 0                           | 0   | 0                        | 0                 | 0                      |
| 8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                    | 0                           | 0   | 0                        | 0                 | 0                      |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                       | <b>3 246 735</b>            | <b>6 136 905</b>                              | <b>6 136 905</b>         | <b>6 136 905</b>  | <b>0</b>               |
| <b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                    |                             |   |                          |                   |                        |
| 9.1. Működési célú hitel  | 0                           | 0   | 0                        | 0                 | 0                      |
| 9.2. Felhalmozási célú hitel (2019.)                                  | 763 592                     | 763 592                                       | 763 592                  | 0                 | 763 592                |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>              | <b>763 592</b>              | <b>763 592</b>                                | <b>763 592</b>           | <b>0</b>          | <b>763 592</b>         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>                                 | <b>29 679 151</b>           | <b>31 485 783</b>                             | <b>31 222 719</b>        | <b>29 428 114</b> | <b>1 794 605</b>       |

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

3. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai felújításonként**

| sor-<br>szám | Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése   | Eredeti<br>előirányzat eFt-<br>ban | Jóváhagyott<br>módosított<br>előír eFt-ban<br>(VI.30.) | Módosított<br>előír eFt-ban | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|              | Önkormányzat  |                                    |  |                             |                     |                              |
| 1            | Parkfelújítás (játsszoterek felújítása, tervezés)   | 120 000                            | 102 654  | 102 654                     | 102 654             |                              |
| 2            | Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás   | 300 000                            | 221 000  | 221 000                     | 221 000             |                              |
| 3            | Önk. tulajdonú épület felújítások   | 45 000                             | 25 000   | 25 000                      | 25 000              |                              |
| 4            | Intézményi udvarfelújítások   | 135 000                            | 94 910   | 94 910                      | 94 910              |                              |
| 5            | Egészségügyi rendelők felújítása  | 310 000                            | 212 603  | 212 603                     | 212 603             |                              |
| 6            | Iskolai ingatlanok felújítása   | 100 000                            | 60 000   | 60 000                      | 60 000              |                              |
| 7            | Bocskai u. 39-41. épület felújítása   | 10 500                             | 10 500   | 10 500                      | 10 500              |                              |
|              | <i>összesen:</i>  | <i>1 020 500</i>                   | <i>726 667</i>   | <i>726 667</i>              | <i>726 667</i>      |                              |
|              | GAMESZ  |                                    |  |                             |                     |                              |
|              | Óvodák:   |                                    |  |                             |                     |                              |
|              | <b>Albertfalvai Óvoda</b>   |                                    |  |                             |                     |                              |
| 7.1          | Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása  | 5 000                              | 5 000  | 5 000                       | 5 000               |                              |
|              | <b>Szentimrevárosi Óvoda</b>  |                                    |  |                             |                     |                              |
| 8            | Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása   | 8 000                              | 8 000  | 8 000                       | 8 000               |                              |
|              | <b>Lágymányosi Óvoda</b>  |                                    |  |                             |                     |                              |
| 9            | Siroki u. 6. vizesblokk felújítása  | 6 000                              | 6 000  | 6 000                       | 6 000               |                              |
|              | <b>Észak- Kelenföldi Óvoda</b>  |                                    |  |                             |                     |                              |
| 10           | Mérnök u. 42. tűzjelző rendszer kiépítése   | 6 000                              | 6 000  | 0                           | 0                   |                              |
|              | <b>Sasadi Óvoda</b>   |                                    |  |                             |                     |                              |
| 11           | Törcsvár u. 19-23. gépészeti felújítása   | 10 000                             | 1 000  | 1 000                       | 1 000               |                              |
| 12           | Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése  | 6 000                              | 6 000  | 6 000                       | 6 000               |                              |
|              | <b>Bölcsődék:</b>   |                                    |  |                             |                     |                              |
| 13           | Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása   | 12 000                             | 0  | 0                           | 0                   |                              |
| 14           | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felújítása  | 19 000                             | 19 000   | 17 671                      | 17 671              |                              |
| 15           | Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csöcserevel, tető felújítása, előtető | 16 000                             | 3 000  | 4 002                       | 4 002               |                              |
| 16           | Mesevár Bölcsőde játszószoza kialakítása  | 10 000                             | 0  | 0                           | 0                   |                              |
|              | <b>Szociális intézmények:</b>   |                                    | 0  | 0                           |                     |                              |
| 17           | Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. térburkolatok cseréje, felújítása   | 5 000                              | 5 000  | 5 000                       | 5 000               |                              |
| 18           | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása                               | 20 000                             | 28 770   | 25 005                      | 25 005              |                              |
| 19           | Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása   | 5 000                              | 1 000  | 1 000                       | 1 000               |                              |
|              | GAMESZ:   |                                    |  |                             |                     |                              |
| 20           | Intézmények gépészeti felújításai   | 29 000                             | 29 000   | 18 136                      | 18 136              |                              |
| 21           | Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások   | 9 000                              | 9 000  | 9 000                       | 9 000               |                              |
| 22           | Intézmények villámvédelem   | 18 000                             | 16 861   | 16 861                      | 16 861              |                              |
| 23           | Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)  | 26 000                             | 32 211   | 22 888                      | 22 888              |                              |
| 24           | Intézmények kert , kerítés, udvar, terasz felújítása  | 25 000                             | 25 000   | 24 276                      | 24 276              |                              |
| 25           | Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása  | 9 000                              | 9 000  | 9 000                       | 9 000               |                              |
| 26           | Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása                     | 36 000                             | 36 000   | 34 046                      | 34 046              |                              |
| 27           | Intézmények nyílászáró cseréje  | 20 000                             | 10 000   | 10 000                      | 10 000              |                              |
|              | <i>összesen:</i>  | <i>300 000</i>                     | <i>255 842</i>   | <i>222 885</i>              | <i>222 885</i>      | <i>0</i>                     |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>1 320 500</b>                   | <b>982 509</b>   | <b>949 552</b>              | <b>949 552</b>      | <b>0</b>                     |

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

4. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

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

| sor-<br>szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése   | Eredeti<br>előirányzat<br>eFt-ban | Jóváhagyott<br>módosított<br>előir eFt-ban<br>(VI.30.) | Módosított<br>előir eFt-ban | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat |
|--------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
|              | Önkormányzat   |                                   |  |                             |                     |                           |
| 1            | Csatornaépítés   | 80 000                            | 500 387  | 500 387                     |                     | 500 387                   |
| 2            | Útfejlesztések   | 1 249 569                         | 1 353 657  | 1 077 800                   | 1 077 800           |                           |
| 3            | Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése   | 2 000                             | 0  | 0                           | 0                   |                           |
| 4            | Parkolóépítés  | 25 000                            | 15 000   | 15 000                      | 15 000              |                           |
| 5            | Park- és játszótér tervezés, építés  | 440 000                           | 246 511  | 243 952                     | 243 952             |                           |
| 6            | Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése  | 200 000                           | 0  | 2 700                       | 2 700               |                           |
| 7            | Lakásvásárlások  | 15 000                            | 15 000   | 15 000                      | 15 000              |                           |
| 8            | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések   | 20 000                            | 26 117   | 26 117                      | 26 117              |                           |
| 9            | Kerékpáros fejlesztések  | 45 000                            | 50 000   | 50 000                      |                     | 50 000                    |
| 10           | Orvosi rendelők klimatizálása  | 10 000                            | 0  | 0                           | 0                   |                           |
| 11           | Műbölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben  | 61 000                            | 61 000   | 61 000                      | 61 000              |                           |
| 11.1         | Ménesi u. 41. ingatlan megvásárlása  | 0                                 | 10 000   | 10 000                      |                     | 10 000                    |
| 12           | Kártalanítás, kisajátítás  | 20 000                            | 20 000   | 20 000                      |                     | 20 000                    |
| 13           | Ingatlanvásárlások, elővásárlás  | 50 000                            | 58 010   | 56 210                      |                     | 56 210                    |
| 14           | Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész | 22 000                            | 48 746   | 48 746                      |                     | 48 746                    |
| 15           | Beruházások tervezése  | 135 000                           | 190 991  | 180 991                     | 180 991             |                           |
| 16           | Közvilágítás fejlesztése   | 30 000                            | 310 895  | 310 895                     |                     | 310 895                   |
| 17           | Közterületi pavilonok rekonstrukciója  | 59 500                            | 78 400   | 78 400                      |                     | 78 400                    |
| 18           | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése   | 10 000                            | 24 244   | 24 244                      | 24 244              |                           |
| 19           | Térfigyelő kamera rendszer fejl.   | 19 000                            | 37 275   | 37 275                      |                     | 37 275                    |
| 20           | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások  | 5 000                             | 0  | 0                           |                     | 0                         |
| 21           | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk  | 93 355                            | 93 355   | 95 451                      |                     | 95 451                    |
| 21.1         | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból                  | 353 535                           | 353 535  | 353 535                     |                     | 353 535                   |
| 22           | Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész                                    | 344 000                           | 358 275  | 358 275                     | 358 275             |                           |
| 23           | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések   | 110 000                           | 61 003   | 61 003                      | 61 003              |                           |
| 24           | Szabályozási tervek, hatástanulmányok  | 121 500                           | 184 404  | 184 404                     | 154 404             | 30 000                    |
| 25           | Gazdagréti út tanuszoda létesítése   | 25 000                            | 0  | 0                           |                     | 0                         |
| 26           | B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása   | 30 000                            | 85 000   | 85 000                      |                     | 85 000                    |
| 27           | Óvodai férőhely bővítés (Törcsvár u. 19-21.)   | 38 344                            | 38 344   | 38 344                      | 38 344              |                           |
| 28           | Gazdasági társaság alapítása   | 0                                 | 44 000   | 44 000                      | 0                   | 44 000                    |
| 28.01        | Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése  | 0                                 | 35 314   | 35 314                      |                     | 35 314                    |
| 28.02        | Önkormányzati kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése  | 0                                 | 67   | 67                          | 67                  |                           |
| 28.03        | Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások  | 0                                 | 2 384  | 2 384                       | 2 384               |                           |
| 28.04        | Műfüves labdarúgó pálya létesítése 44525/3 hrsz. ingatlan  | 0                                 | 18 600   | 18 600                      |                     | 18 600                    |
| 28.05        | 60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése   | 0                                 | 0  | 1 000                       |                     | 1 000                     |
|              | <i>összesen</i>  | <i>3 613 803</i>                  | <i>4 320 514</i>                                       | <i>4 036 094</i>            | <i>2 261 281</i>    | <i>1 774 813</i>          |
|              | Polgármesteri Hivatal  |                                   |  |                             |                     |                           |
| 29           | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések   | 25 000                            | 5 679  | 7 548                       | 7 548               |                           |
| 30           | Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése  | 5 000                             | 5 000  | 5 000                       | 5 000               |                           |
| 31           | 1 db új hivatali gépjármű vásárlás   | 10 000                            | 0  | 0                           | 0                   |                           |
|              | <i>összesen</i>  | <i>40 000</i>                     | <i>10 679</i>  | <i>12 548</i>               | <i>12 548</i>       | <i>0</i>                  |
| 32           | Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)*   | 5 380                             | 7 628  | 28 715                      | 18 715              | 10 000                    |
| 33           | Központi karbantartási keretből beruházások  | 0                                 | 4 422  | 9 495                       | 9 495               |                           |
| 34           | GAMESZ eszközbeszerzései   | 0                                 | 37 608   | 42 872                      | 42 872              |                           |
| 35           | Mémök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése  | 0                                 | 37 608   | 8 079                       | 8 079               |                           |
|              | <i>összesen</i>  | <i>5 380</i>                      | <i>49 658</i>  | <i>89 161</i>               | <i>79 161</i>       | <i>10 000</i>             |
|              | <b>Összesen:</b>   | <b>3 659 183</b>                  | <b>4 380 851</b>                                       | <b>4 137 803</b>            | <b>2 352 990</b>    | <b>1 784 813</b>          |

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Humánszolgálati feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja
- 1.12 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat személyi kiadások
- 1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
- 1.15 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3 200          | 0              | 2 888          |                | 2 888         |
| 4 250          | 1 554          | 2 212          | 2 212          | 0             |
| 11 700         | 7 100          | 7 100          | 7 100          |               |
| 23 000         | 22 586         | 22 586         |                | 22 586        |
| 38 750         | 7 588          | 7 588          |                | 7 588         |
| 223 769        | 223 869        | 223 869        | 223 869        |               |
| 8 500          | 7 880          | 7 880          |                | 7 880         |
| 0              | 0              | 0              |                | 0             |
| 50 000         | 48 291         | 48 691         | 48 691         |               |
| 20 990         | 14 990         | 17 240         |                | 17 240        |
| 19 440         | 19 440         | 19 440         |                | 19 440        |
| 2 000          | 2 000          | 2 000          |                | 2 000         |
| 2 334          | 2 334          | 2 334          |                | 2 334         |
| 1 180          | 1 180          | 1 210          |                | 1 210         |
| 250            | 483            | 483            |                | 483           |
| <b>409 363</b> | <b>359 295</b> | <b>365 521</b> | <b>281 872</b> | <b>83 649</b> |

**Személyi juttatások összesen**

**Engedélyezett létszám**

5 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

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

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>88 245</b> | <b>74 909</b> | <b>75 542</b> | <b>27 944</b> | <b>47 598</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

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

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 252 047   | 395 652   | 414 466   | 414 466   |         |
| 339 244   | 335 533   | 448 168   | 448 168   |         |
| 10 000    | 5 000     | 4 998     |           | 4 998   |
| 9 000     | 0         | 0         |           | 0       |
| 2 037 850 | 2 551 571 | 2 564 130 | 2 235 311 | 328 819 |
| 696 000   | 659 001   | 656 301   | 396 395   | 259 906 |
| 12 900    | 5 387     | 10 387    | 10 387    |         |
| 95 537    | 100 895   | 99 871    | 99 871    |         |
| 11 360    | 2 984     | 9 048     | 9 048     |         |
| 5 000     | 0         | 0         |           | 0       |
| 618 000   | 507 925   | 507 925   |           | 507 925 |
| 15 200    | 16 449    | 16 449    | 16 449    |         |
| 40 000    | 35 075    | 42 176    |           | 42 176  |
| 14 500    | 0         | 0         |           | 0       |
| 16 060    | 16 276    | 16 276    | 16 276    |         |
| 560 274   | 695 228   | 695 228   | 695 228   |         |
| 40 000    | 43 000    | 43 000    | 43 000    |         |
| 36 393    | 36 393    | 36 393    |           | 36 393  |
| 4 700     | 0         | 0         |           | 0       |
| 26 671    | 13 009    | 13 009    | 13 009    |         |
| 573 159   | 444 919   | 444 919   | 444 919   |         |
| 33 000    | 5 433     | 5 433     |           | 5 433   |

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

Cimrend: **1**

**Önkormányzat**

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir. eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir. eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------|
| 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi  | 11 450                      | 11 950   | 11 950                    |                  | 11 950                 |
| 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai   | 13 350                      | 2 918  | 2 918                     | 2 918            |                        |
| 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás   | 635 546                     | 569 400  | 569 400                   | 569 400          |                        |
| 3.24 60+ program dologi kiadásai  | 46 820                      | 37 246   | 36 246                    |                  | 36 246                 |
| 3.25 50+ program dologi kiad.   | 5 500                       | 1 000  | 1 000                     |                  | 1 000                  |
| 3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)  | 42 000                      | 20 000   | 20 000                    | 20 000           |                        |
| 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások  | 100 000                     | 81 533   | 76 833                    |                  | 76 833                 |
| 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség  | 8 000                       | 8 000  | 8 000                     | 8 000            |                        |
| 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi  | 11 500                      | 5 700  | 5 700                     |                  | 5 700                  |
| 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.   | 116 000                     | 74 000   | 92 542                    |                  | 92 542                 |
| 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.  | 3 004                       | 3 004  | 3 004                     |                  | 3 004                  |
| 3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése dologi kiad.  | 15 000                      | 15 000   | 15 000                    |                  | 15 000                 |
| 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás  | 13 106                      | 13 106   | 13 106                    |                  | 13 106                 |
| 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai  | 243 000                     | 243 000  | 243 000                   | 243 000          |                        |
| 3.35 Társasházak felújítási alap képzése  | 60 000                      | 60 000   | 60 000                    | 60 000           |                        |
| 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat  | 28 224                      | 28 224   | 28 224                    |                  | 28 224                 |
| 3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.   | 36                          | 36   | 36                        |                  | 36                     |
| 3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad. | 6 250                       | 6 017  | 6 017                     |                  | 6 017                  |
| 3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások   | 31 631                      | 31 631   | 31 631                    |                  | 31 631                 |
| 3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások                        | 7 128                       | 7 128  | 7 093                     |                  | 7 093                  |
| 3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat   | 11 765                      | 11 765   | 11 765                    |                  | 11 765                 |
| 3.42 Partnervárosi feladatok dologi   | 8 500                       | 3 000  | 3 000                     |                  | 3 000                  |
| 3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai  | 0                           | 145 533  | 145 533                   |                  | 145 533                |
| 3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai   | 0                           | 0  | 10 541                    |                  | 10 541                 |
| <b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>   | <b>6 864 705</b>            | <b>7 248 921</b>                               | <b>7 430 716</b>          | <b>5 745 845</b> | <b>1 684 871</b>       |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                             |  |                           |                  |                        |
| 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások  | 268 580                     | 263 625  | 260 185                   | 40 000           | 220 185                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>  | <b>268 580</b>              | <b>263 625</b>                                 | <b>260 185</b>            | <b>40 000</b>    | <b>220 185</b>         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   |                             |  |                           |                  |                        |
| <b>5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe</b>  | 0                           | 45 657   | 45 657                    | 45 657           |                        |
| <b>5.1 Szolidaritási hozzájárulás</b>   | 522 318                     | 445 835  | 445 835                   | 445 835          |                        |
| <b>6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre</b>   |                             |  |                           |                  |                        |
| 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  | 3 000                       | 0  | 0                         |                  | 0                      |
| 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  | 1 000                       | 0  | 0                         |                  | 0                      |
| 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támog.  | 10 400                      | 10 400   | 10 400                    | 10 400           |                        |
| 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)   | 5 315                       | 5 315  | 5 315                     |                  | 5 315                  |
| 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülrre  | 11 725                      | 12 875   | 47 576                    |                  | 47 576                 |
| 6.6 BRFK működési támogatás   | 23 000                      | 0  | 0                         |                  | 0                      |
| 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése   | 54 000                      | 32 488   | 56 488                    |                  | 56 488                 |
| 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  | 30 000                      | 0  | 0                         |                  | 0                      |
| 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére                              | 184                         | 184  | 184                       |                  | 184                    |
| 6.10 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támog. visszafizetés   | 36                          | 36   | 38                        |                  | 38                     |
| 6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére   | 1 236                       | 1 236  | 1 236                     |                  | 1 236                  |
| 6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére  | 25 873                      | 25 873   | 25 873                    |                  | 25 873                 |

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

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

- 6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
- 6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- 6.15 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
- 6.16 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás PH részére

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

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása

- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány

- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadás

- 7.8 Közművelődési célú pénzeszközátadás

- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.

- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft ( sport rendezvények, sport beruházások)

- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás

- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

- 7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás

- 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 Ingatlanfejlt. és Beruh. Kft működési támogatás

- 7.24 Sportszervezetek támogatása ( egyesületek, diáksport)

- 7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat

- 7.26 Zsombolyai Kft veszélyhelyzeti ellátási tevékenység visszatérítendő támogatás

- 7.27 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

- 7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész

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

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok

- 8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
| 1 619                       | 1 619   | 1 619                    |                  | 1 619                  |
| 2 350                       | 2 350   | 2 350                    |                  | 2 350                  |
| 0                           | 344   | 4 844                    |                  | 4 844                  |
| 0                           | 0   | 1 572                    |                  | 1 572                  |
| <b>169 738</b>              | <b>92 720</b>                                 | <b>157 495</b>           | <b>10 400</b>    | <b>147 095</b>         |

|                   |                   |                   |                  |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 8 000             | 4 000             | 3 544             |                  | 3 544            |
| 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000            |                  |
| 55 000            | 0                 | 0                 |                  | 0                |
| 50 000            | 50 000            | 50 000            |                  | 50 000           |
| 79 000            | 79 000            | 79 000            |                  | 79 000           |
| 343 000           | 305 760           | 305 760           | 0                | 305 760          |
| 114 998           | 114 998           | 114 998           |                  | 114 998          |
| 17 000            | 0                 | 0                 |                  | 0                |
| 24 500            | 11 670            | 11 670            |                  | 11 670           |
| 110 000           | 25 300            | 25 300            | 25 300           |                  |
| 75 500            | 45 500            | 45 500            | 31 000           | 14 500           |
| 7 850             | 7 850             | 7 850             |                  | 7 850            |
| 600               | 600               | 600               |                  | 600              |
| 27 000            | 27 000            | 27 000            | 27 000           |                  |
| 0                 | 18 853            | 39 229            |                  | 39 229           |
| 6 800             | 6 000             | 6 000             |                  | 6 000            |
| 15 800            | 0                 | 0                 |                  | 0                |
| 9 000             | 0                 | 0                 |                  | 0                |
| 35 700            | 0                 | 0                 |                  | 0                |
| 20 000            | 17 550            | 17 550            |                  | 17 550           |
| 13 500            | 1 980             | 1 980             |                  | 1 980            |
| 10 000            | 10 650            | 10 650            |                  | 10 650           |
| 1 440             | 1 440             | 1 440             |                  | 1 440            |
| 68 000            | 58 000            | 50 000            |                  | 50 000           |
| 45 000            | 47 505            | 47 505            |                  | 47 505           |
| 0                 | 16 000            | 16 000            |                  | 16 000           |
| 0                 | 0                 | 6 617             |                  | 6 617            |
| 0                 | 0                 | 6 575             |                  | 6 575            |
| <b>1 140 688</b>  | <b>852 656</b>    | <b>877 768</b>    | <b>86 300</b>    | <b>791 468</b>   |
| 961 745           | 2 467 873         | 1 755 098         | 1 085 666        | 669 432          |
| 10 000            | 10 000            | 10 000            |                  | 10 000           |
| <b>971 745</b>    | <b>2 477 873</b>  | <b>1 765 098</b>  | <b>1 085 666</b> | <b>679 432</b>   |
| <b>2 804 489</b>  | <b>3 914 741</b>  | <b>3 291 853</b>  | <b>1 673 858</b> | <b>1 617 995</b> |
| <b>10 435 382</b> | <b>11 861 491</b> | <b>11 423 817</b> | <b>7 769 519</b> | <b>3 654 298</b> |

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3 613 803</b> | <b>4 320 514</b> | <b>4 036 094</b> | <b>2 261 281</b> | <b>1 774 813</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

Cimrend: **1**

**Önkormányzat**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1 020 500</b>            | <b>726 667</b>                                | <b>726 667</b>           | <b>726 667</b>   | <b>0</b>               |

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré**

- 11.1 Kelenföldi pályaudvar épület felújításhoz hozzájárulás
- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
- 11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
- 11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.övodáinak energetikai fejl.pály. visszafiz.
- 11.6 Egyéb fejlesztési célú támogatás áht-n belülré

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

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 20 000        | 20 000        | 20 000         |                | 20 000        |
| 500           | 500           | 500            | 500            |               |
| 30 000        | 30 000        | 30 000         |                | 30 000        |
| 15 000        | 0             | 0              |                | 0             |
| 3 704         | 3 704         | 3 704          | 3 704          |               |
| 0             | 0             | 128 521        | 128 521        |               |
| <b>69 204</b> | <b>54 204</b> | <b>182 725</b> | <b>132 725</b> | <b>50 000</b> |

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

- 12.1 Bérleti jog megváltás
- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
- 12.4 Életjáradék szerződések
- 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
- 12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )
- 12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. támogatása
- 12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása
- 12.9 Bölcsődei férőhelyek biztosítása pályázat
- 12.10 KözPont Újbuda Kultur. Ped. és Média Kft felh. c. tám.
- 12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
- 12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülré

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. államh. kívülré összesen**

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                |
| 105 000        | 155 040        | 155 040        |                | 155 040        |
| 100 000        | 100 000        | 100 000        |                | 100 000        |
| 42 522         | 42 522         | 42 522         |                | 42 522         |
| 66 000         | 211 000        | 211 000        | 211 000        |                |
| 150 000        | 0              | 0              |                | 0              |
| 0              | 13 700         | 13 700         |                | 13 700         |
| 0              | 300            | 300            |                | 300            |
| 0              | 3 603          | 3 603          |                | 3 603          |
| 0              | 8 967          | 8 967          |                | 8 967          |
| 0              | 4 800          | 4 800          |                | 4 800          |
| 0              | 0              | 1 800          |                | 1 800          |
| <b>468 522</b> | <b>544 932</b> | <b>546 732</b> | <b>216 000</b> | <b>330 732</b> |

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 kívülré
- 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.\*
- 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
- 19. 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.

|                   |                   |                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 15 000            | 15 500            | 15 500            |                   | 15 500           |
| 5 000             | 5 000             | 5 000             |                   | 5 000            |
| <b>557 726</b>    | <b>619 636</b>    | <b>749 957</b>    | <b>348 725</b>    | <b>401 232</b>   |
| <b>5 192 029</b>  | <b>5 666 817</b>  | <b>5 512 718</b>  | <b>3 336 673</b>  | <b>2 176 045</b> |
| <b>15 627 411</b> | <b>17 528 308</b> | <b>16 936 535</b> | <b>11 106 192</b> | <b>5 830 343</b> |
|                   |                   |                   |                   |                  |
| 311 875           | 312 500           | 312 500           | 312 500           |                  |
| 12 306 399        | 12 079 873        | 12 403 777        | 12 072 602        | 331 175          |
| 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                |
| 187 834           | 187 834           | 187 834           | 187 834           |                  |
| 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                |
| <b>16 127 120</b> | <b>18 028 642</b> | <b>17 436 869</b> | <b>11 606 526</b> | <b>5 830 343</b> |



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

Címre **1**

**Önkormányzat**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VL30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

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

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

|           |           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4 695 840 | 4 699 388 | 4 555 038 | 4 555 038 |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

|   |        |         |         |  |
|---|--------|---------|---------|--|
| 0 | 74 105 | 118 666 | 118 666 |  |
|---|--------|---------|---------|--|

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok, egyéb)

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 27 000 | 27 000 | 34 173 | 34 173 |  |
|--------|--------|--------|--------|--|

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

|                  |                  |                  |                  |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>4 722 840</b> | <b>4 800 493</b> | <b>4 707 877</b> | <b>4 707 877</b> | <b>0</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|

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

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

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

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

|       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|--|-------|
| 2 960 | 2 960 | 2 960 |  | 2 960 |
|-------|-------|-------|--|-------|

20.2 TTP -KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelőségünk! Projekt

|       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|--|-------|
| 1 479 | 1 479 | 1 479 |  | 1 479 |
|-------|-------|-------|--|-------|

20.3 Egyéb működési célú támogatások

|  |     |     |  |     |
|--|-----|-----|--|-----|
|  | 279 | 497 |  | 497 |
|--|-----|-----|--|-----|

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

|              |              |              |          |              |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <b>4 439</b> | <b>4 718</b> | <b>4 936</b> | <b>0</b> | <b>4 936</b> |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|

**21. Közhatalmi bevételek**

21.1 Iparüzési adó

|            |            |            |            |  |
|------------|------------|------------|------------|--|
| 10 835 486 | 10 835 486 | 10 835 486 | 10 835 486 |  |
|------------|------------|------------|------------|--|

21.2 Építmény, telek adó (4 030+420 M Ft)

|           |           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4 450 000 | 4 240 000 | 4 140 000 | 4 140 000 |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

21.3 Idegenforgalmi adó

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 235 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |  |
|---------|--------|--------|--------|--|

21.4 Gépjárműadó

|         |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| 610 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|---------|---|---|---|--|

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 61 850 | 61 850 | 61 850 | 61 850 |  |
|--------|--------|--------|--------|--|

**Közhatalmi bevételek összesen**

|                   |                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>16 192 336</b> | <b>15 182 336</b> | <b>15 082 336</b> | <b>15 082 336</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|

**22. Működési bevételek**

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

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 484 000 | 459 220 | 459 220 | 459 220 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 377 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |  |
|--------|--------|--------|--------|--|

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 742 764 | 638 786 | 582 006 | 582 006 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 112 383 | 112 383 | 112 383 | 112 383 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

22.6 Kamat bevétel

|       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|--|-------|
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |
|-------|-------|-------|--|-------|

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 320 000 | 315 601 | 315 601 | 315 601 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

|       |       |       |       |  |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 3 804 | 3 804 | 3 804 | 3 804 |  |
|-------|-------|-------|-------|--|

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 339 244 | 318 339 | 299 648 | 299 648 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 197 700 | 197 700 | 197 700 | 197 700 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

**Működési bevételek összesen**

|                  |                  |                  |                  |              |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>2 616 895</b> | <b>2 462 833</b> | <b>2 387 362</b> | <b>2 381 362</b> | <b>6 000</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

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

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

|       |       |       |       |  |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
|-------|-------|-------|-------|--|

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

|        |        |        |  |        |
|--------|--------|--------|--|--------|
| 65 307 | 65 307 | 65 307 |  | 65 307 |
|--------|--------|--------|--|--------|

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

|        |        |        |  |        |
|--------|--------|--------|--|--------|
| 11 985 | 11 985 | 11 985 |  | 11 985 |
|--------|--------|--------|--|--------|

23.4 URBACT III. Creatív Spirits pályázat

|        |        |        |  |        |
|--------|--------|--------|--|--------|
| 15 054 | 15 054 | 15 054 |  | 15 054 |
|--------|--------|--------|--|--------|

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

|       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|--|-------|
| 6 329 | 6 329 | 6 329 |  | 6 329 |
|-------|-------|-------|--|-------|

23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

|       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|--|-------|
| 8 613 | 8 613 | 8 613 |  | 8 613 |
|-------|-------|-------|--|-------|

23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

|       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|--|-------|
| 8 894 | 8 894 | 8 894 |  | 8 894 |
|-------|-------|-------|--|-------|

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

|                |                |                |              |                |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>119 182</b> | <b>119 182</b> | <b>119 182</b> | <b>3 000</b> | <b>116 182</b> |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

|                   |                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>23 655 692</b> | <b>22 569 562</b> | <b>22 301 693</b> | <b>22 174 575</b> | <b>127 118</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

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

Címre **1**

**Önkormányzat**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 0        |          | 0        |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 0        |          | 0        |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**

**26. Felhalmozási bevételek**

26.1 Immateriális javak értékesítése

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

|         |         |         |  |         |
|---------|---------|---------|--|---------|
| 700 000 | 700 000 | 700 000 |  | 700 000 |
|---------|---------|---------|--|---------|

26.3 Lakás értékesítés

|        |        |        |  |        |
|--------|--------|--------|--|--------|
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |
|--------|--------|--------|--|--------|

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

**Felhalmozási bevételek összesen**

|                |                |                |          |                |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>0</b> | <b>750 000</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|

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

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

|        |        |        |  |        |
|--------|--------|--------|--|--------|
| 17 500 | 17 500 | 17 500 |  | 17 500 |
|--------|--------|--------|--|--------|

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

|               |               |               |          |               |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>17 500</b> | <b>17 500</b> | <b>17 500</b> | <b>0</b> | <b>17 500</b> |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

|                |                |                |          |                |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>767 500</b> | <b>767 500</b> | <b>767 500</b> | <b>0</b> | <b>767 500</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|

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

|                   |                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>24 423 192</b> | <b>23 337 062</b> | <b>23 069 193</b> | <b>22 174 575</b> | <b>894 618</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 3 246 735 | 6 007 861 | 6 007 861 | 6 007 861 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

|                  |                  |                  |                  |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>3 246 735</b> | <b>6 007 861</b> | <b>6 007 861</b> | <b>6 007 861</b> | <b>0</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|--|--|

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

|         |         |         |  |         |
|---------|---------|---------|--|---------|
| 763 592 | 763 592 | 763 592 |  | 763 592 |
|---------|---------|---------|--|---------|

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

|                |                |                |          |                |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>763 592</b> | <b>763 592</b> | <b>763 592</b> | <b>0</b> | <b>763 592</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

|                   |                   |                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>28 433 519</b> | <b>30 108 515</b> | <b>29 840 646</b> | <b>28 182 436</b> | <b>1 658 210</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

6. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
6. melléklet az 5/2020. (II.28.) XI. ÖK. rendelethez

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|

### 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

|                  |                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 280 000          | 301 901          | 301 901          | 301 901          |                |
| 1 164 350        | 1 535 347        | 1 537 906        | 1 537 906        |                |
| 10 000           | 10 859           | 10 859           |                  | 10 859         |
| 60 500           | 65 083           | 65 083           |                  | 65 083         |
| 95 000           | 166 295          | 176 295          |                  | 176 295        |
| 19 000           | 20 436           | 20 436           | 20 436           |                |
| 14 000           | 17 423           | 17 423           | 17 423           |                |
| 310 000          | 326 249          | 326 249          | 326 249          |                |
| 40 000           | 58 555           | 58 555           |                  | 58 555         |
| 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  | 2 000          |
| 6 000            | 6 000            | 6 000            |                  | 6 000          |
| 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                |
| 6 500            | 6 500            | 6 500            | 6 500            |                |
| 3 000            | 3 000            | 3 000            |                  | 3 000          |
| 17 500           | 14 896           | 14 896           | 14 896           |                |
| 0                | 7 027            | 7 027            |                  | 7 027          |
| <b>2 037 850</b> | <b>2 551 571</b> | <b>2 564 130</b> | <b>2 235 311</b> | <b>328 819</b> |

**Összesen:**

### 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 35 000         | 37 967         | 37 967         | 37 967         |                |
| 114 000        | 116 584        | 116 584        | 116 584        |                |
| 7 000          | 7 983          | 7 983          | 7 983          |                |
| 135 000        | 179 773        | 179 773        | 179 773        |                |
| 200 000        | 160 000        | 160 000        |                | 160 000        |
| 55 000         | 64 906         | 55 131         |                | 55 131         |
| 35 000         | 35 000         | 44 775         |                | 44 775         |
| 115 000        | 56 788         | 54 088         | 54 088         |                |
| <b>696 000</b> | <b>659 001</b> | <b>656 301</b> | <b>396 395</b> | <b>259 906</b> |

**Összesen:**

### 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

|                |                |                |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 54 379         | 54 379         | 54 379         | 54 379        |               |
| 2 240          | 2 240          | 2 240          |               | 2 240         |
| 480            | 480            | 480            | 480           |               |
| 17 300         | 17 300         | 17 300         |               | 17 300        |
| 17 003         | 17 003         | 17 003         | 17 003        |               |
| 23 596         | 23 596         | 23 596         | 23 596        |               |
| <b>114 998</b> | <b>114 998</b> | <b>114 998</b> | <b>95 458</b> | <b>19 540</b> |

**Összesen:**

### 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

|                |                  |                  |                  |                |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 255 000        | 327 967          | 332 654          | 332 654          |                |
| 62 790         | 66 338           | 140 956          | 140 956          |                |
| 52 431         | 39 431           | 14 126           |                  | 14 126         |
| 40 000         | 0                | 10 468           | 10 468           |                |
| 25 000         | 25 000           | 10 787           |                  | 10 787         |
| 10 000         | 10 000           | 10 000           |                  | 10 000         |
| 24 000         | 5 000            | 5 000            |                  | 5 000          |
| 20 000         | 10 000           | 0                | 0                |                |
| 1 314          | 1 314            | 1 314            |                  | 1 314          |
| 100 000        | 60 000           | 60 000           |                  | 60 000         |
| 50 000         | 20 000           | 0                |                  | 0              |
| 321 210        | 0                | 0                |                  | 0              |
| 0              | 1 902 823        | 1 169 793        | 601 588          | 568 205        |
| <b>961 745</b> | <b>2 467 873</b> | <b>1 755 098</b> | <b>1 085 666</b> | <b>669 432</b> |

**Céltartalék összesen:**

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

Cimrend **2**

**Polgármesteri Hivatal**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Választás/ népszavazás személyi juttatásai
- 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.féjl. újbudán pály.
- 1.4 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- 1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
- 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel
- 1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

1.8 UIA05-374 CUP4Creativity projekt személyi juttatása

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

300 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Választás/ népszavazás dologi kiadásai

*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
- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**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)**

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 370 438        | 2 318 447        | 2 325 231        | 2 325 231        |               |
| 0                | 0                | 0                | 0                |               |
| 157              | 157              | 157              |                  | 157           |
| 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  | 2 000         |
| 1 052            | 1 052            | 1 052            |                  | 1 052         |
| 21 580           | 21 580           | 21 580           |                  | 21 580        |
| 1 378            | 1 378            | 1 378            |                  | 1 378         |
| 0                | 0                | 1 367            |                  | 1 367         |
| <b>2 396 605</b> | <b>2 344 614</b> | <b>2 352 765</b> | <b>2 325 231</b> | <b>27 534</b> |

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 442 462 | 433 736 | 427 188 | 422 093 | 5 095 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

|                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 296 100        | 336 799        | 334 930        | 334 930        |          |
| 0              | 196            | 196            | 196            |          |
| <b>296 100</b> | <b>336 995</b> | <b>335 126</b> | <b>335 126</b> | <b>0</b> |

|   |     |     |     |  |
|---|-----|-----|-----|--|
| 0 | 279 | 497 | 497 |  |
|---|-----|-----|-----|--|

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0                | 0                | 0                |                  |               |
| 0                | 0                | 0                |                  |               |
| 0                | 0                | 0                |                  |               |
| <b>3 135 167</b> | <b>3 115 624</b> | <b>3 115 576</b> | <b>3 082 947</b> | <b>32 629</b> |

|        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 40 000 | 10 679 | 12 548 | 12 548 | 0 |
| 0      | 0      | 0      | 0      |   |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 0             | 0             |               |               |
| 0             | 0             | 0             |               |               |
| 20 000        | 21 500        | 21 500        |               | 21 500        |
| <b>60 000</b> | <b>32 179</b> | <b>34 048</b> | <b>12 548</b> | <b>21 500</b> |

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>3 195 167</b> | <b>3 147 803</b> | <b>3 149 624</b> | <b>3 095 495</b> | <b>54 129</b> |
|                  |                  |                  |                  |               |
| <b>3 195 167</b> | <b>3 147 803</b> | <b>3 149 624</b> | <b>3 095 495</b> | <b>54 129</b> |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatai**

Címre

2

**Polgármesteri Hivatal**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Választás / népszavazás bevétele központi forrásból

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

10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel

10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

10.7 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszk átvétel

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 184           | 184           | 184           |               | 184           |
| 2 350         | 2 350         | 2 350         |               | 2 350         |
| 1 236         | 1 236         | 1 236         |               | 1 236         |
| 25 873        | 25 873        | 25 873        |               | 25 873        |
| 1 619         | 1 619         | 1 619         |               | 1 619         |
| 0             | 0             | 1 572         |               | 1 572         |
| <b>31 262</b> | <b>31 262</b> | <b>32 834</b> |               | <b>32 834</b> |
| 6 100         | 6 100         | 6 100         | 6 100         |               |
| 28 070        | 28 070        | 28 070        | 28 070        |               |
| 0             | 0             | 0             |               | 0             |
| <b>65 432</b> | <b>65 432</b> | <b>67 004</b> | <b>34 170</b> | <b>32 834</b> |

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0                | 0                | 0                |                  |               |
| 0                | 0                | 0                |                  |               |
| 0                | 0                | 0                |                  |               |
| 4 100            | 4 100            | 4 100            |                  | 4 100         |
| <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>0</b>         | <b>4 100</b>  |
| <b>69 532</b>    | <b>69 532</b>    | <b>71 104</b>    | <b>34 170</b>    | <b>36 934</b> |
|                  |                  |                  |                  |               |
| 0                | 36 840           | 36 840           | 36 840           |               |
| 3 125 635        | 3 041 431        | 3 041 680        | 3 024 485        | 17 195        |
| <b>3 195 167</b> | <b>3 147 803</b> | <b>3 149 624</b> | <b>3 095 495</b> | <b>54 129</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2020. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cím

3.1

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

79,5 fő

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|

|         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 368 493 | 336 448 | 371 145 | 337 348 | 33 797 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

|           |           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 70 315    | 66 413    | 71 227    | 66 571    | 4 656  |
| 2 090 379 | 2 151 683 | 2 201 463 | 2 166 223 | 35 240 |
|           |           |           |           |        |
|           |           |           |           |        |
|           |           |           |           |        |
|           |           |           |           |        |

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0                | 42 030           | 60 447           | 60 447           |               |
| 300 000          | 255 842          | 222 885          | 222 885          | 0             |
| 0                |                  |                  | 0                |               |
|                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |               |
| <b>2 829 187</b> | <b>2 852 416</b> | <b>2 927 167</b> | <b>2 853 474</b> | <b>73 693</b> |
|                  |                  |                  |                  |               |
| <b>2 829 187</b> | <b>2 852 416</b> | <b>2 927 167</b> | <b>2 853 474</b> | <b>73 693</b> |

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
|         |         |         |         |  |
| 556 673 | 556 673 | 556 673 | 556 673 |  |
|         |         |         |         |  |

|                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                |                |                |                |          |
|                |                |                |                |          |
|                |                |                |                | 0        |
| <b>556 673</b> | <b>556 673</b> | <b>556 673</b> | <b>556 673</b> | <b>0</b> |

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                  | 34 252           | 34 252           | 34 252           |               |
| 2 272 514        | 2 261 491        | 2 336 242        | 2 262 549        | 73 693        |
| <b>2 829 187</b> | <b>2 852 416</b> | <b>2 927 167</b> | <b>2 853 474</b> | <b>73 693</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre: **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

104,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 422 110 | 407 943 | 423 118 | 422 558 | 560 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 83 240  | 84 461  | 86 762  | 86 611  | 151   |
| 124 373 | 126 751 | 126 406 | 125 045 | 1 361 |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |

**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

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 221            | 1 565          | 565            | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>629 723</b> | <b>619 376</b> | <b>637 851</b> | <b>634 779</b> | <b>3 072</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>629 723</b> | <b>619 376</b> | <b>637 851</b> | <b>634 779</b> | <b>3 072</b> |

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
|        |        |        |        |  |
| 31 264 | 31 264 | 31 264 | 31 264 |  |
|        |        |        |        |  |

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

|               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
| <b>31 264</b> | <b>31 264</b> | <b>31 264</b> | <b>31 264</b> | <b>0</b> |

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 343            | 343            | 343            |              |
| 598 459        | 587 769        | 606 244        | 603 172        | 3 072        |
| <b>629 723</b> | <b>619 376</b> | <b>637 851</b> | <b>634 779</b> | <b>3 072</b> |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 335 599 | 330 520 | 342 519 | 342 519 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

86,5 fő

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 65 069  | 66 214  | 68 033  | 68 033  |       |
| 103 365 | 105 171 | 104 888 | 101 267 | 3 621 |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 703            | 1 987          | 987            | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>504 033</b> | <b>502 608</b> | <b>517 427</b> | <b>512 806</b> | <b>4 621</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>504 033</b> | <b>502 608</b> | <b>517 427</b> | <b>512 806</b> | <b>4 621</b> |

|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
|        |        |        |        |       |
| 28 369 | 28 369 | 28 369 | 27 369 | 1 000 |
|        |        |        |        |       |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               |               |               |              |
|               |               |               |               |              |
|               |               |               |               |              |
| <b>28 369</b> | <b>28 369</b> | <b>28 369</b> | <b>27 369</b> | <b>1 000</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 1 972          | 1 972          | 1 972          |              |
| 475 664        | 472 267        | 487 086        | 483 465        | 3 621        |
| <b>504 033</b> | <b>502 608</b> | <b>517 427</b> | <b>512 806</b> | <b>4 621</b> |



8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 404 807 | 390 896 | 404 734 | 404 734 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

100,5 fő

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 78 236  | 78 684  | 80 772  | 80 772  |     |
| 127 425 | 126 437 | 126 413 | 125 453 | 960 |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 825            | 2 267          | 1 267          | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>610 468</b> | <b>596 842</b> | <b>614 186</b> | <b>612 226</b> | <b>1 960</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>610 468</b> | <b>596 842</b> | <b>614 186</b> | <b>612 226</b> | <b>1 960</b> |

|        |        |        |        |     |
|--------|--------|--------|--------|-----|
|        |        |        |        |     |
| 26 004 | 26 004 | 26 004 | 25 504 | 500 |
|        |        |        |        |     |

|               |               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|               |               |               |               |            |
|               |               |               |               |            |
|               |               |               |               |            |
| <b>26 004</b> | <b>26 004</b> | <b>26 004</b> | <b>25 504</b> | <b>500</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 66             | 66             | 66             |              |
| 584 464        | 570 772        | 588 116        | 586 656        | 1 460        |
| <b>610 468</b> | <b>596 842</b> | <b>614 186</b> | <b>612 226</b> | <b>1 960</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

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

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

108,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 423 384 | 412 250 | 428 395 | 428 131 | 264 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 81 946  | 83 228  | 85 670  | 85 618  | 52  |
| 136 331 | 134 542 | 133 888 | 132 902 | 986 |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 35             | 1 689          | 689            | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>641 661</b> | <b>630 055</b> | <b>649 642</b> | <b>647 340</b> | <b>2 302</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>641 661</b> | <b>630 055</b> | <b>649 642</b> | <b>647 340</b> | <b>2 302</b> |

|        |        |        |        |     |
|--------|--------|--------|--------|-----|
|        |        |        |        |     |
| 44 442 | 44 442 | 44 442 | 43 492 | 950 |
|        |        |        |        |     |

|               |               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|               |               |               |               |            |
|               |               |               |               |            |
|               |               |               |               |            |
| <b>44 442</b> | <b>44 442</b> | <b>44 442</b> | <b>43 492</b> | <b>950</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 1 961          | 1 961          | 1 961          |              |
| 597 219        | 583 652        | 603 239        | 601 887        | 1 352        |
| <b>641 661</b> | <b>630 055</b> | <b>649 642</b> | <b>647 340</b> | <b>2 302</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 288 418 | 284 531 | 293 496 | 293 252 | 244 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 57 152 | 58 962 | 60 326 | 60 278 | 48    |
| 65 741 | 66 896 | 66 572 | 65 411 | 1 161 |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 15             | 1 339          | 339            | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>411 311</b> | <b>410 404</b> | <b>421 733</b> | <b>419 280</b> | <b>2 453</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>411 311</b> | <b>410 404</b> | <b>421 733</b> | <b>419 280</b> | <b>2 453</b> |

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
|        |        |        |        |  |
| 15 842 | 15 842 | 15 842 | 15 842 |  |
|        |        |        |        |  |

|               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
| <b>15 842</b> | <b>15 842</b> | <b>15 842</b> | <b>15 842</b> | <b>0</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 103            | 103            | 103            |              |
| 395 469        | 394 459        | 405 788        | 403 335        | 2 453        |
| <b>411 311</b> | <b>410 404</b> | <b>421 733</b> | <b>419 280</b> | <b>2 453</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

84,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 378 007 | 362 839 | 375 050 | 374 806 | 244 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 72 889  | 73 337  | 75 193  | 75 145  | 48  |
| 114 063 | 113 247 | 113 211 | 112 807 | 404 |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |
|         |         |         |         |     |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 549            | 1 585          | 585            | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>564 959</b> | <b>549 972</b> | <b>565 039</b> | <b>563 343</b> | <b>1 696</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>564 959</b> | <b>549 972</b> | <b>565 039</b> | <b>563 343</b> | <b>1 696</b> |

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
|        |        |        |        |  |
| 35 716 | 35 716 | 35 716 | 35 716 |  |
|        |        |        |        |  |

|               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
| <b>35 716</b> | <b>35 716</b> | <b>35 716</b> | <b>35 716</b> | <b>0</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 1 610          | 1 610          | 1 610          |              |
| 529 243        | 512 646        | 527 713        | 526 017        | 1 696        |
| <b>564 959</b> | <b>549 972</b> | <b>565 039</b> | <b>563 343</b> | <b>1 696</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.8**

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

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

74,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 291 684 | 283 147 | 293 470 | 293 195 | 275 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 57 440 | 58 789 | 60 360 | 60 298 | 62    |
| 83 252 | 83 466 | 83 172 | 81 983 | 1 189 |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 1 434          | 2 728          | 1 728          | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>432 376</b> | <b>426 836</b> | <b>439 730</b> | <b>437 204</b> | <b>2 526</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>432 376</b> | <b>426 836</b> | <b>439 730</b> | <b>437 204</b> | <b>2 526</b> |

|        |        |        |        |     |
|--------|--------|--------|--------|-----|
|        |        |        |        |     |
| 27 282 | 27 282 | 27 282 | 26 342 | 940 |
|        |        |        |        |     |

|               |               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|               |               |               |               |            |
|               |               |               |               |            |
|               |               |               |               |            |
| <b>27 282</b> | <b>27 282</b> | <b>27 282</b> | <b>26 342</b> | <b>940</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 808            | 808            | 808            |              |
| 405 094        | 398 746        | 411 640        | 410 054        | 1 586        |
| <b>432 376</b> | <b>426 836</b> | <b>439 730</b> | <b>437 204</b> | <b>2 526</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

|         |         |         |         |     |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 294 895 | 291 319 | 302 538 | 302 335 | 203 |
|---------|---------|---------|---------|-----|

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 58 124  | 60 097  | 61 801  | 61 761  | 40    |
| 107 648 | 108 070 | 107 719 | 106 612 | 1 107 |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 283            | 1 635          | 635            | 1 000        |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>460 667</b> | <b>459 769</b> | <b>473 693</b> | <b>471 343</b> | <b>2 350</b> |
|                |                |                |                |              |
| <b>460 667</b> | <b>459 769</b> | <b>473 693</b> | <b>471 343</b> | <b>2 350</b> |

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
|        |        |        |        |  |
| 37 185 | 37 185 | 37 185 | 37 185 |  |
|        |        |        |        |  |

|               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |          |
| <b>37 185</b> | <b>37 185</b> | <b>37 185</b> | <b>37 185</b> | <b>0</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 2 216          | 2 216          | 2 216          |              |
| 423 482        | 420 368        | 434 292        | 431 942        | 2 350        |
| <b>460 667</b> | <b>459 769</b> | <b>473 693</b> | <b>471 343</b> | <b>2 350</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Óvodák Összesen  
 (3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

711,5 fő  
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|           |           |           |           |       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2 838 904 | 2 763 445 | 2 863 320 | 2 861 530 | 1 790 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 554 096          | 563 772          | 578 917          | 578 516          | 401           |
| 862 198          | 864 580          | 862 269          | 851 480          | 10 789        |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 4 065            | 14 795           | 6 795            | 8 000         |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0             |
| <b>4 255 198</b> | <b>4 195 862</b> | <b>4 319 301</b> | <b>4 298 321</b> | <b>20 980</b> |
|                  |                  |                  |                  |               |
| <b>4 255 198</b> | <b>4 195 862</b> | <b>4 319 301</b> | <b>4 298 321</b> | <b>20 980</b> |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 246 104        | 246 104        | 246 104        | 242 714        | 3 390        |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>246 104</b> | <b>246 104</b> | <b>246 104</b> | <b>242 714</b> | <b>3 390</b> |

|                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0                | 9 079            | 9 079            | 9 079            | 0             |
| 4 009 094        | 3 940 679        | 4 064 118        | 4 046 528        | 17 590        |
| <b>4 255 198</b> | <b>4 195 862</b> | <b>4 319 301</b> | <b>4 298 321</b> | <b>20 980</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

257,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 983 231 | 940 496 | 954 516 | 953 316 | 1 200 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 192 603 | 192 891 | 195 057 | 194 815 | 242   |
| 135 314 | 128 690 | 129 322 | 128 197 | 1 125 |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |
|         |         |         |         |       |

|                  |                  |                  |                  |              |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                  | 806              | 9 657            | 7 657            | 2 000        |
|                  |                  |                  |                  |              |
|                  |                  |                  |                  |              |
|                  |                  |                  |                  |              |
| <b>1 311 148</b> | <b>1 262 883</b> | <b>1 288 552</b> | <b>1 283 985</b> | <b>4 567</b> |
| <b>1 311 148</b> | <b>1 262 883</b> | <b>1 288 552</b> | <b>1 283 985</b> | <b>4 567</b> |

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
|         |         |         |         |       |
| 111 707 | 111 707 | 111 707 | 110 297 | 1 410 |
|         |         |         |         |       |

|                  |                  |                  |                  |              |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                  |                  |                  |                  |              |
|                  |                  |                  |                  |              |
|                  |                  |                  |                  |              |
| <b>111 707</b>   | <b>111 707</b>   | <b>111 707</b>   | <b>110 297</b>   | <b>1 410</b> |
|                  | 4 563            | 4 563            | 4 563            |              |
| 1 199 441        | 1 146 613        | 1 172 282        | 1 169 125        | 3 157        |
| <b>1 311 148</b> | <b>1 262 883</b> | <b>1 288 552</b> | <b>1 283 985</b> | <b>4 567</b> |



8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

121,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

|         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 454 263 | 471 799 | 507 220 | 456 552 | 50 668 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

|         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 86 581  | 93 295  | 98 983  | 89 603  | 9 380  |
| 282 121 | 285 464 | 285 298 | 273 616 | 11 682 |
|         |         |         |         |        |
|         |         |         |         |        |
|         |         |         |         |        |
|         | 10 503  | 10 503  | 10 503  |        |

**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

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 647            | 954            | 954            |               |
|                |                |                |                |               |
|                |                |                |                |               |
|                |                |                |                |               |
|                |                |                |                |               |
| <b>822 965</b> | <b>861 708</b> | <b>902 958</b> | <b>831 228</b> | <b>71 730</b> |
| <b>822 965</b> | <b>861 708</b> | <b>902 958</b> | <b>831 228</b> | <b>71 730</b> |

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
|         | 2 550   | 5 783   | 5 783   |       |
| 128 461 | 128 461 | 128 461 | 124 061 | 4 400 |
|         |         |         |         |       |

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 42             | 42             | 42             |               |
|                |                |                |                |               |
|                |                |                |                |               |
| <b>128 461</b> | <b>131 053</b> | <b>134 286</b> | <b>129 886</b> | <b>4 400</b>  |
|                |                |                |                |               |
|                | 21 825         | 21 825         | 21 825         |               |
| 694 504        | 708 830        | 746 847        | 679 517        | 67 330        |
| <b>822 965</b> | <b>861 708</b> | <b>902 958</b> | <b>831 228</b> | <b>71 730</b> |

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5/2020. (II.28.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2020. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

67,0 fő

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 254 514 | 256 983 | 273 345 | 269 178 | 4 167 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 50 494 | 52 922 | 55 636 | 54 835 | 801   |
| 59 630 | 65 167 | 69 245 | 66 797 | 2 448 |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        |        |        |        |       |
|        | 5 201  | 5 201  | 5 201  |       |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 94             | 193            | 193            |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>364 638</b> | <b>380 367</b> | <b>403 620</b> | <b>396 204</b> | <b>7 416</b> |
| <b>364 638</b> | <b>380 367</b> | <b>403 620</b> | <b>396 204</b> | <b>7 416</b> |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |  |

|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
|                |                |                |                |              |
| <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|                |                |                |                |              |
|                | 12 465         | 12 465         | 12 465         |              |
| 364 638        | 367 902        | 391 155        | 383 739        | 7 416        |
| <b>364 638</b> | <b>380 367</b> | <b>403 620</b> | <b>396 204</b> | <b>7 416</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5/2020. (II.28.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

44,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

|         |         |         |        |         |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 167 580 | 175 376 | 188 269 | 61 783 | 126 486 |
|---------|---------|---------|--------|---------|

|         |         |         |        |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 32 983  | 35 097  | 37 193  | 9 990  | 27 203 |
| 102 268 | 105 343 | 104 796 | 23 430 | 81 366 |
|         |         |         |        |        |
|         |         |         |        |        |
|         |         |         |        |        |
|         |         |         |        |        |
|         |         |         |        |        |

|                |                |                |               |                |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5 380          | 567            | 1 114          | 1 114         | 0              |
|                |                |                |               |                |
|                |                |                |               |                |
|                |                |                |               |                |
|                |                |                |               |                |
| <b>308 211</b> | <b>316 383</b> | <b>331 372</b> | <b>96 317</b> | <b>235 055</b> |
| <b>308 211</b> | <b>316 383</b> | <b>331 372</b> | <b>96 317</b> | <b>235 055</b> |

|         |         |         |        |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 105 870 | 105 870 | 105 870 | 17 894 | 87 976 |
| 2 285   | 2 285   | 2 285   | 0      | 2 285  |

|                |                |                |               |                |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 0              |                |                | 0             |                |
| <b>108 155</b> | <b>108 155</b> | <b>108 155</b> | <b>17 894</b> | <b>90 261</b>  |
|                | 4 460          | 4 460          | 4 460         |                |
| 200 056        | 203 768        | 218 757        | 73 963        | 144 794        |
| <b>308 211</b> | <b>316 383</b> | <b>331 372</b> | <b>96 317</b> | <b>235 055</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

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

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

489,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 859 588 | 1 844 654 | 1 923 350 | 1 740 829 | 182 521 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

|                  |                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 362 661          | 374 205          | 386 869          | 349 243          | 37 626         |
| 579 333          | 584 664          | 588 661          | 492 040          | 96 621         |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 15 704           | 15 704           | 15 704           | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 5 380            | 2 114            | 11 918           | 9 918            | 2 000          |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>2 806 962</b> | <b>2 821 341</b> | <b>2 926 502</b> | <b>2 607 734</b> | <b>318 768</b> |
| <b>2 806 962</b> | <b>2 821 341</b> | <b>2 926 502</b> | <b>2 607 734</b> | <b>318 768</b> |

|                  |                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0                | 2 550            | 5 783            | 5 783            | 0              |
| 346 038          | 346 038          | 346 038          | 252 252          | 93 786         |
| 2 285            | 2 285            | 2 285            | 0                | 2 285          |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 42               | 42               | 42               | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>348 323</b>   | <b>350 915</b>   | <b>354 148</b>   | <b>258 077</b>   | <b>96 071</b>  |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 0                | 43 313           | 43 313           | 43 313           | 0              |
| 2 458 639        | 2 427 113        | 2 529 041        | 2 306 344        | 222 697        |
| <b>2 806 962</b> | <b>2 821 341</b> | <b>2 926 502</b> | <b>2 607 734</b> | <b>318 768</b> |

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.14**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

63 fő

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 290 928 | 261 833 | 281 868 | 281 868 |  |
|---------|---------|---------|---------|--|

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 55 309  | 51 481  | 54 983  | 54 983  |  |
| 119 280 | 124 956 | 124 404 | 124 404 |  |
|         |         |         |         |  |
|         |         |         |         |  |
|         |         |         |         |  |
|         |         |         |         |  |

|                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 0              | 1 449          | 2 001          | 2 001          | 0        |
|                |                |                |                |          |
|                |                |                |                |          |
|                |                |                |                |          |
| <b>465 517</b> | <b>439 719</b> | <b>463 256</b> | <b>463 256</b> | <b>0</b> |

|                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>465 517</b> | <b>439 719</b> | <b>463 256</b> | <b>463 256</b> | <b>0</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

|        |        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  |
|        |        |        |        |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |   |  |

|               |               |               |               |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

|                |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                | 5 560          | 5 560          | 5 560          |          |
| 440 517        | 409 159        | 432 696        | 432 696        | 0        |
| <b>465 517</b> | <b>439 719</b> | <b>463 256</b> | <b>463 256</b> | <b>0</b> |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2020. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3**

**GAMESZ Összesen  
 (3.1-3.14)**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 343,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5 357 913 | 5 206 380 | 5 439 683 | 5 221 575 | 218 108 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 042 381 | 1 055 871 | 1 091 996 | 1 049 313 | 42 683  |
| 3 651 190 | 3 725 883 | 3 776 797 | 3 634 147 | 142 650 |
| 0         |           |           |           |         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 0         | 15 704    | 15 704    | 15 704    | 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 kívülről

|         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 5 380   | 49 658  | 89 161  | 79 161  | 10 000 |
| 300 000 | 255 842 | 222 885 | 222 885 | 0      |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |

**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

|           |           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0         | 2 550     | 5 783     | 5 783     | 0      |
| 1 173 815 | 1 173 815 | 1 173 815 | 1 076 639 | 97 176 |
| 2 285     | 2 285     | 2 285     | 0         | 2 285  |

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

|   |    |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
| 0 | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 0 | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 0 | 0  | 0  | 0  | 0 |

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

|                   |                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>1 176 100</b>  | <b>1 178 692</b>  | <b>1 181 925</b>  | <b>1 082 464</b>  | <b>99 461</b>  |
| 0                 | 92 204            | 92 204            | 92 204            | 0              |
| 9 180 764         | 9 038 442         | 9 362 097         | 9 048 117         | 313 980        |
| <b>10 356 864</b> | <b>10 309 338</b> | <b>10 636 226</b> | <b>10 222 785</b> | <b>413 441</b> |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2020. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 643,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (VI.30.) | Módosított előir eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7 754 518 | 7 550 994 | 7 792 448 | 7 546 806 | 245 642 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 484 843 | 1 489 607 | 1 519 184 | 1 471 406 | 47 778  |
| 3 947 290 | 4 062 878 | 4 111 923 | 3 969 273 | 142 650 |
| 0         | 279       | 497       | 497       | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 0         | 15 704    | 15 704    | 15 704    | 0       |

|         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 45 380  | 60 337  | 101 709 | 91 709  | 10 000 |
| 300 000 | 255 842 | 222 885 | 222 885 | 0      |

|        |        |        |   |        |
|--------|--------|--------|---|--------|
| 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 20 000 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 |

|                   |                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>13 552 031</b> | <b>13 457 141</b> | <b>13 785 850</b> | <b>13 318 280</b> | <b>467 570</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

|                   |                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>13 552 031</b> | <b>13 457 141</b> | <b>13 785 850</b> | <b>13 318 280</b> | <b>467 570</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

|           |           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 31 262    | 33 812    | 38 617    | 5 783     | 32 834 |
| 6 100     | 6 100     | 6 100     | 6 100     | 0      |
| 1 201 885 | 1 201 885 | 1 201 885 | 1 104 709 | 97 176 |
| 2 285     | 2 285     | 2 285     | 0         | 2 285  |

|       |       |       |    |       |
|-------|-------|-------|----|-------|
| 0     | 42    | 42    | 42 | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0  | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0  | 0     |
| 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0  | 4 100 |

|                  |                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>1 245 632</b> | <b>1 248 224</b> | <b>1 253 029</b> | <b>1 116 634</b> | <b>136 395</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

|                   |                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0                 | 129 044           | 129 044           | 129 044           | 0              |
| 12 306 399        | 12 079 873        | 12 403 777        | 12 072 602        | 331 175        |
| <b>13 552 031</b> | <b>13 457 141</b> | <b>13 785 850</b> | <b>13 318 280</b> | <b>467 570</b> |





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

11. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

### Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2020. évi Európai Unió 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 | 2020. évben    | További évek     | Bevétel összesen | Korábbi években teljesített | 2020. évben    | További évek     | Kiadás összesen  |
| Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat  | 0               | 3 325                    | 3 325                       | 2017.  |         | 3 325                       | 0              |                  | 3 325            | 137                         | 3 188          | 0                | 3 325            |
| URBACT III. Creative Spirits pályázat*   | 10 193          | 23 782                   | 33 975                      | 2017.  | 2019.   | 12 297                      | 15 054         | 0                | 27 351           | 36 548                      | 0              |                  | 36 548           |
| Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat *   | 7 734           | 146 949                  | 154 683                     | 2017.  | 2019.   | 92 059                      | 65 307         |                  | 157 366          | 145 480                     | 36             |                  | 145 516          |
| URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *   | 16 140          | 37 660                   | 53 800                      | 2018.  | 2020.   | 5 082                       | 11 985         | 22 267           | 39 334           | 26 360                      | 31 810         |                  | 58 170           |
| SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között * | 1 519           | 8 607                    | 10 126                      | 2019.  | 2020.   | 0                           | 8 613          |                  | 8 613            | 10                          | 10 133         |                  | 10 143           |
| CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért *   | 6 544           | 124 340                  | 130 884                     | 2019.  | 2022.   | 17 851                      | 6 329          | 100 160          | 124 340          | 20 462                      | 57 768         | 52 654           | 130 884          |
| KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán                        | 0               | 14 965                   | 14 965                      | 2019.  | 2021.   | 0                           | 8 894          | 6 071            | 14 965           | 2 005                       | 8 894          | 4 066            | 14 965           |
| UIA05-374 CUP 4 Creativity - Kulturális Városi Platform a Kreativitás Előmozdítására és a Digitális Elmagányosodás Elleni Küzdelem Céljából **   | 372 830         | 1 491 319                | 1 864 149                   | 2020.  | 2023.   | 0                           | 0              | 1 491 319        | 1 491 319        | 0                           | 90 647         | 1 773 502        | 1 864 149        |
| <b>Összesen</b>  | <b>414 960</b>  | <b>1 850 947</b>         | <b>2 265 907</b>            |        |         | <b>130 614</b>              | <b>116 182</b> | <b>1 619 817</b> | <b>1 866 613</b> | <b>231 002</b>              | <b>202 476</b> | <b>1 830 222</b> | <b>2 263 700</b> |

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

\*\*A teljes projekt támogatása 4.260.912,32 EUR összeg, 13 partnerszervezet részvételével a pályázat benyújtásakor 350 Ft/EUR árfolyamon számolva