

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorsza

1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állami) gazg./fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kintutetések, és elismerések
- 1.5 MLEI Solanova projekt személyi kiadások
- 1.6 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiad
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 1.12 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 1.13 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdalkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11 szolgáltatás
- 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 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 3.17 Kamat kiadások
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.24.1 50+ program dologi kiad.
- 3.25 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Hauszmann, Újbuda Sportcentrum)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30 Kötelező úszás oktatás , szállítás, törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb.
- 3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
- 3.32 TÁMOP-2.4.5-12/2012 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bartók 29., Bölcső u.), KVK pály.pü.szakértő
- 3.34 Családbarát Újbuda program

1 500		1 500	
4 000	4 000		
11 980	6 980	5 000	
18 000		18 000	
298		298	
102 540	102 540		
2 800		2 800	
2 000		2 000	
25 417	25 417		
21 405		21 405	
2 418		2 418	
333		333	
22 000		22 000	
<b>214 691</b>	<b>138 937</b>	<b>75 754</b>	<b>0</b>
0 fő			
<b>72 600</b>	<b>37 513</b>	<b>35 087</b>	<b>0</b>

208 700	208 700		
151 640	151 640		
75 000	75 000		
6 000		6 000	
1 107 200	955 698	151 502	
283 000	269 000	14 000	
7 500	7 500		
80 000	70 571	9 429	
6 499	5 899	600	
200 000		200 000	
16 000	16 000		
67 000		67 000	
7 500		7 500	
16 000	16 000		
185 000	185 000		
46 800	46 800		
2 586		2 586	
0	0		
18 000		18 000	
380 000	380 000		
60 500		60 500	
23 000	23 000		
50 000	50 000		
51 000	51 000		
320 000	320 000		
28 000		28 000	
4 000		4 000	
5 298		5 298	
86 000	86 000		
104 500	17 500	87 000	
3 000	3 000		
1 905		1 905	
116 500	116 500		
6 892		6 892	
1 242		1 242	
10 000	10 000		
1 500		1 500	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorsza **1**

Önkormányzat

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

3.35 Bártfai 52/b sportcentrum közüzemi díj
3.36 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.37 DECIDE helyi demokráciai int. fejl.c. pályázat
3.38 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

**Egyéb működési célú kiadások**

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

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

6.1 ORFK támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
6.4 Támogató Szolgálat
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 Interreg Senior Capital pályázat
6.10 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
6.11 ÁROP-3.A.2.-2013-0032 Szervezetejlesztés Újbuda Önk-nál pály
6.12 MLEI Solanova projekt támogatás átad.

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

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

7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülre (FÖTÁV)
7.3 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján penzeszk. átad.
7.9 Budahold Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. támog.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Ösztöndíjak ( Bursa)
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra penzeszk. átadás
7.20 Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Egyházak támogatása
7.24 Tábortáborozás támogatása
7.25 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása
7.28 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása
7.29 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
7.30 Újbuda Andor 60 Kft tőkepótlás

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

**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önkent vállalt fel.	Allami(állami gazg.ürel.
10 000	10 000		
4 300		4 300	
3 000		3 000	
42 448		42 448	
<b>3 797 510</b>	<b>3 074 808</b>	<b>722 702</b>	<b>0</b>

636 144	376 750	259 394	
<b>636 144</b>	<b>376 750</b>	<b>259 394</b>	<b>0</b>

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

20 000	20 000		
1 000		1 000	
10 400	10 400		
11 200		11 200	
700		700	
5 000		5 000	
87 000		87 000	
13 000		13 000	
9 912		9 912	
1 702		1 702	
56		56	
16 865		16 865	
<b>176 835</b>	<b>30 400</b>	<b>146 435</b>	<b>0</b>

250 000	250 000		
12 000	12 000		
2 000		2 000	
40 000		40 000	
79 000		79 000	
150 000	118 000	32 000	
70 904	52 298	18 606	
15 000	15 000		
14 000		14 000	
180 000	180 000		
72 760	30 000	42 760	
14 810		14 810	
500		500	
52 900	52 900		
4 173		4 173	
18 087		18 087	
7 050		7 050	
14 059		14 059	
15 500		15 500	0
20 000		20 000	
10 000		10 000	
10 000		10 000	
10 000		10 000	
6 000		6 000	
12 000		12 000	
400		400	
5 352		5 352	
87 000		87 000	
6 200		6 200	
<b>1 179 695</b>	<b>710 198</b>	<b>469 497</b>	<b>0</b>

964 500	745 000	219 500	0
10 000		10 000	
<b>974 500</b>	<b>745 000</b>	<b>229 500</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2015. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

*Egyéb működési célú kiadások összesen*

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré**

11.1 BRFK gk, és eszközbeszerzések

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész

11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás ah-n belül

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

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

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 ZBR Panel Program maradv.

12.4 Élejtáradek szerződések

12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Lakásvédelmi akcióterv

12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész )

12.10 Bérleti jog megváltás

12.11 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülré összesen**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

15. Hadik Kft tagi hitel

**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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önkent vállalt fel.	Allami(állami gazg.) fel.
2 331 030	1 485 598	845 432	0
7 051 975	5 113 606	1 938 369	0

970 212	512 176	458 036	0
423 448	415 694	7 754	0

5 000		5 000	
500	500		
50 000		50 000	
7 000		7 000	
49 200		49 200	
0		0	
111 700	500	111 200	0

29 000	29 000		
70 000		70 000	
40 702		40 702	
23 577		23 577	
8 000		8 000	
7 000		7 000	
3 000		3 000	
30 000	9 000	21 000	
197 182	197 182		
80 000		80 000	
1 000		1 000	
489 461	235 182	254 279	0

2 000		2 000	
2 000		2 000	
42 160		42 160	
647 321	235 682	411 639	0
2 040 981	1 163 552	877 429	0
9 092 956	6 277 158	2 815 798	0
0	0		
10 186 154	9 753 587	158 549	274 018
0			
9 092 956	6 277 158	2 815 798	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2015. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

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

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

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

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

- 20.1 Támogató Szolgálat  
20.2 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál  
20.3 Idegenforg. adó kieg.  
20.4 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat  
20.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

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

**21. Közhatalmi bevételek**

- 21.1 Iparüzési adó  
21.2 Építmény, telek adó (3.380+370 M Ft)  
21.3 Idegenforgalmi adó  
21.4 Gépjárműadó  
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

**Közhatalmi bevételek összesen**

**22. Működési bevételek**

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

**Működési bevételek összesen**

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

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)  
23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)  
23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.S12.675531 projekt bev.  
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

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

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások  
24.2 Fejlesztési célú támogatások

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

3 205 903	3 205 903		
0	0		
52 900	52 900		
<b>3 258 803</b>	<b>3 258 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0		

8 602		8 602	
5 777		5 777	
2 385		2 385	
18 087		18 087	
6 016		6 016	
<b>40 867</b>	<b>0</b>	<b>40 867</b>	<b>0</b>

7 478 538	7 478 538		
3 750 000	3 750 000		
125 000	125 000		
468 000	468 000		
143 500	143 500		
<b>11 965 038</b>	<b>11 965 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

462 000	462 000		
323 000	323 000		
30 000	30 000		
480 000	480 000		
105 000	105 000		
2 586		2 586	
135 000	135 000		
724	724		
151 640	151 640		
70 000		70 000	
123 000	123 000		
<b>1 882 950</b>	<b>1 810 364</b>	<b>72 586</b>	<b>0</b>

12 000	12 000		
58 273		58 273	
44 708		44 708	
0		0	
<b>114 981</b>	<b>12 000</b>	<b>102 981</b>	<b>0</b>
<b>17 262 639</b>	<b>17 046 205</b>	<b>216 434</b>	<b>0</b>

45 000	45 000		
0	0		
<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2015. évi bevételi előirányzatai

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
<b>25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beliülől</b>				
25.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	41 351		41 351	
25.2 Egyéb felhalmozási c. támogatás	0	0		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</b>	<b>41 351</b>	<b>0</b>	<b>41 351</b>	<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási bevételek</b>				
26.1 Immateriális javak értékesítése	0		0	
26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)	150 000		150 000	
26.3 Lakás értékesítés	39 000		39 000	
26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	110 000		110 000	
26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel	0		0	
26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>				
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.kölcson visszatérülése áh-n kívülről	13 000		13 000	
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0		0	
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>398 351</b>	<b>45 000</b>	<b>353 351</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>17 660 990</b>	<b>17 091 205</b>	<b>569 785</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>28. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
28.1 Költségvetési maradvány	1 618 120		1 618 120	
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>1 618 120</b>	<b>0</b>	<b>1 618 120</b>	<b>0</b>
<b>29. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
29.1 Működési célú hitel	0			
29.2. Felhalmozási célú hitel	0			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>19 279 110</b>	<b>17 091 205</b>	<b>2 187 905</b>	<b>0</b>