

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend: 3

**Újbudai Kulturális
Intézet**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

39 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

98 339	93 814	4 525
--------	--------	-------

26 078	24 978	1 100
129 189	107 218	21 971

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

3 000	3 000	0
3 000	3 000	0

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

259 606	232 010	27 596
----------------	----------------	---------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

259 606	232 010	27 596
----------------	----------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21 170	15 405	5 765

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

21 170	15 405	5 765
--------	--------	-------

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

238 436	216 605	21 831
259 606	232 010	27 596

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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

18. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

307 fő
fő

544 425	544 425	
---------	---------	--

155 422	155 422	
2 346 080	2 346 080	

2 000		2 000
300 000	300 000	
3 347 927	3 345 927	2 000
3 347 927	3 345 927	2 000

629 685	629 685	

629 685	629 685	0

2 718 242	2 716 242	2 000
3 347 927	3 345 927	2 000

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.2

**Alsóhegy u. Óvoda
(Alsóhegy u. 13-15.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

70 200	70 200	
--------	--------	--

19 154	19 154	
28 785	28 785	

118 139	118 139	0
118 139	118 139	0

16 985	16 985	

16 985	16 985	0

101 154	101 154	0
118 139	118 139	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.3

**BükkönyÓvoda
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

52,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

140 724	140 724	
---------	---------	--

40 733	40 733	
54 917	54 917	

236 374	236 374	0
236 374	236 374	0

28 795	28 795	

28 795	28 795	0

207 579	207 579	0
236 374	236 374	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.4

**Cseperedő Óvoda
(Albert u. 28-30.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

62 979	62 979	
--------	--------	--

17 116	17 116	
24 199	23 799	400

104 294	103 894	400
104 294	103 894	400

14 056	13 656	400

14 056	13 656	400

90 238	90 238	0
104 294	103 894	400

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.5

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

22,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
68 705	68 705	
18 547	18 547	
27 230	27 230	
114 482	114 482	0
114 482	114 482	0
13 492	13 492	
13 492	13 492	0
100 990	100 990	0
114 482	114 482	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.7

**Fürkészfő Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b-7/d.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

23,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

62 272	59 420	2 852
--------	--------	-------

16 975	16 205	770
24 397	24 397	

103 644	100 022	3 622
103 644	100 022	3 622

13 614	13 614	

13 614	13 614	0

90 030	86 408	3 622
103 644	100 022	3 622

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.8

**Gazdagréti Szivárvány
Óvoda (Gazdagréti tér
2/A. - Törökugrató u. 13.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

59,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

185 732	185 732	
---------	---------	--

52 101	52 101	
77 129	75 986	1 143

314 962	313 819	1 143
314 962	313 819	1 143

42 839	41 696	1 143

42 839	41 696	1 143

272 123	272 123	0
314 962	313 819	1 143

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend 4.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*31,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

85 692	85 692	
--------	--------	--

24 712	24 712	
39 508	39 508	

149 912	149 912	0
149 912	149 912	0

21 958	21 958	

21 958	21 958	0

127 954	127 954	0
149 912	149 912	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.10

**Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 4/b.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 efi- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

92 731	92 731	
--------	--------	--

26 433	26 433	
38 193	38 193	

157 357	157 357	0
157 357	157 357	0

22 533	22 533	

22 533	22 533	0

134 824	134 824	0
157 357	157 357	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.11

**Karolina Óvoda
(Karolina u. 64-72.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

53 853	53 853	
--------	--------	--

14 576	14 576	
20 488	20 226	262

88 917	88 655	262
88 917	88 655	262

11 442	11 442	

11 442	11 442	0

77 475	77 213	262
88 917	88 655	262

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.12

**Kelenvölgyi Óvoda
(Keckeméti J. u. 11-15)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*17,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

51 719	51 719	
--------	--------	--

14 041	14 041	
21 173	21 173	

86 933	86 933	0
86 933	86 933	0

11 876	11 876	

11 876	11 876	0

75 057	75 057	0
86 933	86 933	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend 4.13

**Keveháza u. Óvoda
(Keveháza u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)25,5 fő
fő

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

77 325	77 325	
--------	--------	--

22 213	22 213	
32 595	32 595	

132 133	132 133	0
132 133	132 133	0

18 262	18 262	

18 262	18 262	0

113 871	113 871	0
132 133	132 133	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.14

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

25,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
68 841	68 841	
18 697	18 697	
31 234	30 511	723
118 772	118 049	723
118 772	118 049	723
18 300	17 577	723
18 300	17 577	723
100 472	100 472	0
118 772	118 049	723

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.15

**Mozgolóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*36,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

99 950	99 950	
--------	--------	--

28 971	28 971	
42 444	42 444	

171 365	171 365	0
171 365	171 365	0

23 585	23 585	

23 585	23 585	0

147 780	147 780	0
171 365	171 365	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.16

**Napraforgó Óvoda
(Tétényi u. 46-48. -
Bikszádi u. 57.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

122 663	122 663	
---------	---------	--

35 526	35 526	
47 742	47 742	

205 931	205 931	0
----------------	----------------	----------

--	--	--

205 931	205 931	0
----------------	----------------	----------

26 198	26 198	

26 198	26 198	0

179 733	179 733	0
205 931	205 931	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.17**

**Napsugár Óvoda
(Menyecske u. 2.)**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások			
<i>Engedélyezett létszám</i>			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	26,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre			
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
8. Egyéb felhalmozási kiadások			
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	122 150	122 150	0
9. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	122 150	122 150	0
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
11. Működési bevételek	14 773	14 773	
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)	14 773	14 773	0
Finanszírozási bevételek			
16. Költségvetési maradvány			
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	107 377	107 377	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	122 150	122 150	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.18

**Neszmélyi u. Óvoda
(Neszmélyi u. 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

83 059	83 059	
--------	--------	--

23 894	23 894	
23 761	23 761	

130 714	130 714	0
130 714	130 714	0

13 784	13 784	

13 784	13 784	0

116 930	116 930	0
130 714	130 714	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.19

**Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

34,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

124 074	118 592	5 482
---------	---------	-------

35 302	33 822	1 480
45 184	45 184	

204 560	197 598	6 962
204 560	197 598	6 962

25 819	25 819	

25 819	25 819	0

178 741	171 779	6 962
204 560	197 598	6 962

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.20

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)29,0 fő
fő

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

86 475	86 475	
--------	--------	--

24 816	24 816	
36 685	36 185	500

147 976	147 476	500
147 976	147 476	500

20 764	20 264	500

20 764	20 264	500

127 212	127 212	0
147 976	147 476	500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.21

**Pajkos Óvoda
(Pajkos u.35.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

20,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
66 205	66 205	
17 938	17 938	
24 718	24 718	
108 861	108 861	0
108 861	108 861	0
12 204	12 204	
12 204	12 204	0
96 657	96 657	0
108 861	108 861	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.22

**Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

30,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

91 144	91 144	
--------	--------	--

26 124	26 124	
42 884	42 884	

160 152	160 152	0
160 152	160 152	0

26 257	26 257	

26 257	26 257	0

133 895	133 895	0
160 152	160 152	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.23

**Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

19,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
50 066	50 066	

13 495	13 495	
22 594	22 594	

86 155	86 155	0
86 155	86 155	0

11 026	11 026	

11 026	11 026	0

75 129	75 129	0
86 155	86 155	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

Óvodák Összesen

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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)670,0 fő
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
1 965 687	1 955 429	10 258
553 811	551 042	2 769
795 808	792 514	3 294
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 315 306	3 298 985	16 321
3 315 306	3 298 985	16 321
0	0	0
443 426	440 660	2 766
0	0	0
0	0	0
0	0	0
443 426	440 660	2 766
0	0	0
2 871 880	2 858 325	13 555
3 315 306	3 298 985	16 321

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.25****Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

246,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

485 342	484 712	630
---------	---------	-----

138 004	137 834	170
114 940	112 018	2 922

738 286	734 564	3 722
738 286	734 564	3 722

89 300	87 140	2 160

89 300	87 140	2 160
648 986	647 424	1 562
738 286	734 564	3 722

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4.26

Újbudai Szociális Szolgálat
--

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

93,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 szerv (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

224 191	198 415	25 776
---------	---------	--------

61 517	54 572	6 945
277 814	266 631	11 183

563 522	519 618	43 904
563 522	519 618	43 904

8 602	0	8 602
140 748	134 852	5 896

149 350	134 852	14 498
414 172	384 766	29 406
563 522	519 618	43 904

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.27

**Habilitációs Fejlesztő
Központ (Ménesi u. 16)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

13,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

28 235	28 235	
--------	--------	--

7 709	7 709	
8 887	8 887	

44 831	44 831	0
44 831	44 831	0

8 828	8 828	

8 828	8 828	0
36 003	36 003	0
44 831	44 831	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.28

**Ujbudai Humán
Szolgáltató Központ
(Bogdánfv u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

48,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

144 201	139 083	5 118
---------	---------	-------

39 738	38 356	1 382
34 157	28 157	6 000

218 096	205 596	12 500
218 096	205 596	12 500

0	0	
		0

0	0	0
218 096	205 596	12 500
218 096	205 596	12 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.29**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

40,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

95 023	21 734	73 289
--------	--------	--------

27 397	6 225	21 172
66 847	13 704	53 143

2 880	2 880	
192 147	44 543	147 604
192 147	44 543	147 604

90 451	18 542	71 909

90 451	18 542	71 909
101 696	26 001	75 695
192 147	44 543	147 604

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Szociális intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

440,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
976 992	872 179	104 813
274 365	244 696	29 669
502 645	429 397	73 248
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 880	2 880	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 756 882	1 549 152	207 730
1 756 882	1 549 152	207 730
8 602	0	8 602
329 327	249 362	79 965
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
337 929	249 362	88 567
0	0	0
0	0	0
1 418 953	1 299 790	119 163
1 756 882	1 549 152	207 730

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.30**

**Újbudai Közterület-
felügyelet**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

219 528	75 744		143 784
---------	--------	--	---------

72 fő
fő

59 993	20 689		39 304
146 662	55 732		90 930

5 000	5 000		
431 183	157 165	0	274 018

431 183	157 165	0	274 018
----------------	----------------	----------	----------------

10 383	10 383		

1 417	1 417		
11 800	11 800	0	0

419 383	145 365	0	274 018
431 183	157 165	0	274 018

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

4

**GAMESZ Összesen
(4.1-4.30)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 489,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
--------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------------

3 706 632	3 447 777	115 071	143 784
-----------	-----------	---------	---------

1 043 591	971 849	32 438	39 304
3 791 195	3 623 723	76 542	90 930
0			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

9 880	7 880	2 000	0
300 000	300 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

8 851 298	8 351 229	226 051	274 018
------------------	------------------	----------------	----------------

8 851 298	8 351 229	226 051	274 018
------------------	------------------	----------------	----------------

8 602	0	8 602	0
1 412 821	1 330 090	82 731	0
0	0	0	0

0	0	0	0
1 417	1 417	0	0
0	0	0	0

1 422 840	1 331 507	91 333	0
------------------	------------------	---------------	----------

			0
--	--	--	---

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

7 428 458	7 019 722	134 718	274 018
-----------	-----------	---------	---------

8 851 298	8 351 229	226 051	274 018
------------------	------------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2015. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend

Önkormányzat
költségvetési szervei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások			
<i>Engedélyezett létszám</i>	1 810,5 fő		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	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			
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)	11 711 483	11 153 283	284 182
9. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	11 711 483	11 153 283	284 182
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 visszatérülése áh-n kívülről			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	1 525 329	1 399 696	125 633
Finanszírozási bevételek			
18. Költségvetési maradvány			
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	11 711 483	11 153 283	284 182

Allami(allami
gazg)fel

143 784

5 410 743

39 304

1 535 079

90 930

4 378 315

0

9 466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 880

0

313 000

0

0

0

0

0

2 000

274 018

11 711 483

0

0

274 018

11 711 483

0

0

0

38 421

0

10 500

0

1 474 991

0

0

0

0

0

0

0

1 417

0

0

0

0

0

1 525 329

0

0

0

0

274 018

10 186 154

274 018

11 711 483