

1. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 1. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
összesen
2013. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj. adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Egyéb működési kiadások
4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztart.kívülré
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátás
4.4 Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
I. Működési kiadások összesen
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülré
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai
3.4 Előző évi felhalm.célú előir.maradvány, pénzmar.átadás
3.5 Kölcsönök nyújtása, törlesztése
II. Felhalmozási kiadások összesen
III. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Céltartalékok
2. Általános tartalék
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+IV)
V. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
4 688 890	4 929 339	4 282 577	194 727	452 035
1 236 196	1 308 829	1 135 327	50 908	122 594
7 331 698	8 662 254	7 316 581	1 258 698	86 975
142 285	373 990	181 676	192 314	0
962 226	1 014 687	710 891	303 796	0
712 940	960 265	174 844	429 010	356 411
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0
15 074 235	17 259 549	13 801 896	2 439 638	1 018 015
1 634 935	2 259 205	1 084 961	1 174 244	0
94 000	111 027	104 350	6 381	296
297 700	305 711	234 354	71 357	0
176 000	209 892	197 892	12 000	0
41 000	167 305	106 603	60 702	0
532 265	604 723	54 600	550 123	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49 160	51 160	0	51 160	0
2 825 060	3 709 023	1 782 760	1 925 967	296
520 500	177 646	33 240	144 406	0
10 000	5 960	0	5 960	0
530 500	183 606	33 240	150 366	0
0	0	0	0	0
18 429 795	21 152 178	15 617 896	4 515 971	1 018 311
113 246	183 041	183 041	0	0
18 543 041	21 335 219	15 800 937	4 515 971	1 018 311

2. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 2. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
összesen
2013. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
2. Közhatalmi bevételek
2.1 Helyi adók
2.2 Átengedett központi adók
2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek
3. Központi költségvetésből működési. c. támogat.
4. Egyéb működési bevételek
4.1 Működési célú támogatás államházt. belülről
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I. Működési bevételek összesen
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei
2. Központi költségvetésből felhalm.i c. támogatások
3. Egyéb felhalmozási bevételek
3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
3.4 Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. kibocs. bev.
II. Felhalmozási bevételek összesen
III. Pénzforgalom nélküli bevételek
IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
1 425 512	2 865 553	2 701 788	163 765	0
10 376 425	10 517 425	6 746 425	0	3 771 000
432 000	448 000	0	0	448 000
1 510 151	142 000	0	0	142 000
3 019 728	3 542 510	3 542 510	0	0
99 876	179 683	64 048	115 635	0
80 683	120 826	12 490	108 336	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 944 375	17 815 997	13 067 261	387 736	4 361 000
300 000	328 000	328 000	0	0
325 114	1 209	1 209	0	0
0	0	0	0	0
0	116 928	116 928	0	0
358 128	381 712	43 247	338 465	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
18 000	18 000	0	18 000	0
1 001 242	854 395	497 830	356 565	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17 945 617	18 670 392	13 565 091	744 301	4 361 000
-484 178	-2 481 786	-2 052 805	-3 771 670	3 342 689
1 588 140	375 762	-767 875	-2 199 348	3 342 985
-2 072 318	-2 857 548	-1 284 930	-1 572 322	-296
0	1 501 004	922 965	578 039	0
597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
597 424	2 664 827	1 556 425	1 108 402	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18 543 041	21 335 219	15 121 516	1 852 703	4 361 000

3. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

3. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá- migazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	127 000	95 063	95 063		
2	Útpályák aszfaltszönyevezése	80 000	51 875	51 875		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	13 000	13 000	13 000		
4	Járda felújítás	30 000	26 391	26 391		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	6 298		6 298	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása	29 000	29 000	29 000		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	3 700	3 700	3 700		
8	Albert u. épület I. em. felújítása 60+ központ céljára	15 000	15 000		15 000	
8.1	60+ Programközpont, Bölcshő u. 3. felújítás		1 059		1 059	
8.2	GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúz.		5 325	5 325		
8.3	Parkoló automaták felújítása, karbantartása		10 000	10 000		
8.4	Gesztenyéskert Óvoda játszódudvar felújítása (Badacsonyi u. 20-22. sz. teleph.)		14 551		14 551	
8.5	Napraforgó Óvoda játszódudvar felújítása (Tétényi út 46-48. sz. teleph.)		18 000		18 000	
8.6	GAMESZ játszódudvar felújítása (Montágh Imre Óvoda)		16 449		16 449	
	<i>összesen:</i>	297 700	305 711	234 354	71 357	0
	GAMESZ					
	<i>Iskolák:</i>					
9	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tornaterem	2 000	2 000	2 000		
9.1	Újbuda Grosics Gyula Sport Ált. Isk. tornacsarnok parketta felújítás		3 000	3 000		
10	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Bartók B. u. 141.eresz	3 000	3 000	3 000		
11	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Fogócska u. 6. vizesblokk	4 000	3 950	3 950		
12	Bocskai I. Ált. Iskola Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ	7 500	7 648	7 648		
13	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. uszodai szűrőtartályok csere	4 000	9 550	9 550		
14	Montágh I. ÁI, Óv. Fogócska u. 4. gépészeti vezetékek, vizesblokk felúj.	4 500	4 500	4 500		
15	Kelenvölgyi Ált. Isk Kecskeméti J. u 14. vizesblokk	2 000	2 075	2 075		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felúj	1 500	75	75		
17	Weiner L. Zeneisk. Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
	<i>Óvodák:</i>					
17.1	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
18	Gesztenyéskert Óvoda Diószegi u. 44. WC, mosdók	6 000	6 126	6 126		
19	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. vizesblokk, kert	2 500	2 500	2 500		
20	Ezüstfenyő Óvoda Ezüsfenyő tér 1. termoszt. szelepek	2 000	1 495	1 495		
21	Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b. kert	2 000	39	39		
22	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 357	3 357		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	19	19		
24	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. vizesblokkok	2 000	2 850	2 850		
25	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	6 000	5 553	5 553		
26	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	6 000	6 000	6 000		
27	Tesz-vesz óvoda Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserek	20 000	20 000	20 000		
28	Csicsergő Óv. Siroki u.6. folyosók	1 500	30	30		
29	Gazdagréti Szivárvány Óv.Gazdagréti tér 2/a. Kert	5 000	4 972	4 972		
30	Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert	5 000	1 863	1 863		
	<i>Bölcsődék:</i>					
31	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. terasz burkolat csere	2 000	309	309		
32	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. kert vízelvezetés, burkolat csere	1 500	0	0		
33	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. pincei ivóvíz vezetékek cseréje	10 000	10 152	10 152		
34	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. Kazáncsere, radiátor szelepek cseréje	1 000	1 000	1 000		
35	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11.termoszt. szelepek	2 000	2 000	2 000		
36	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	2 980	2 980		
	<i>Egyéb:</i>					
37	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	12 000	12 000		12 000	
38	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadályment.	6 000	6 153	6 153		
39	USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr.és gépészeti vez.csere	3 000	3 154	3 154		
40	Habilitációs Fejlesztő Központ Ménesi u. 16. átépítés (hatósági előírás)	18 000	18 550	18 550		
41	Óvoda udvarok felújítása	10 000	9 497	9 497		
42	Intézmények konyhai szellőzések felúj.	8 000	8 000	8 000		

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
43	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ központi karbantartási keretből		15 508	15 508		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
45	Beruházási előirányzatból felújítási kiadások (kapcsolószekrények felúj.)		13 434	13 434		
46	Intézmények saját hatáskörü felújítási kiadásai		7 808	7 808		
	<i>összesen:</i>	<i>176 000</i>	<i>209 892</i>	<i>197 892</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	473 700	515 603	432 246	83 357	0

4. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

4. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt ban	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
Önkormányzat						
1	Csatornaépítés Határarok medermagasztás	58 192	188 121		188 121	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	61 180	61 180		
3	Egyéb út, járda építés Írhás árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	30 139	30 139		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	509 150	508 731	419	
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti tér 2., Kevcháza u. 4.) tervezés	30 500	32 919	32 919		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	7 481	7 481		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	628 833	602 945		602 945	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	218 584		218 584	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	254 137	254 137		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások	35 000	12 320		12 320	
14	MLSZ labdarúgópálya építési progam (Domokos Pál P. és Bárdos AI)	17 672	17 672		17 672	
15	Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	1 488		1 488	
16	Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótereken	10 000	10 000		10 000	
17	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka AI, Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	70 149	70 149		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (5 db)	10 000	6 613	6 613		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	10 000	16 453		16 453	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum	20 000	20 000		20 000	
22	Albertfalvi játszótér bővítés terv	1 000	39 900	39 900		
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	800	800		800	
23.1	Önkormányzat nagyértékű eszközbeszerzés		6 557	5 542	1 015	
23.2	Újbudai Közterület-felügyelet szoftver beszerzés		10 000	10 000		
23.3	Bikás Park fejlesztése 2. ütem (Város-rehabilitációs pály. Föv. Önk.)		0		0	
23.4	Gazdagrét Kaptató sétány és körny. megújít. (Város-rehab. pály. Föv. Önk.)		0		0	
23.5	Sportpálya kialakítása (Mezőkövesd út 10.)		46 507		46 507	
23.6	Képzőművészeti alkotás vásárlása		600		600	
23.7	Kérő u. 3. sz. épületrész "Norvég Alap" pály. szüks. műszaki előkészítés		1 588		1 588	
23.8	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egerút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064		3 064	
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>2 259 205</i>	<i>1 084 961</i>	<i>1 174 244</i>	<i>0</i>
Polgármesteri Hivatal						
24	Nagyértékű eszközbeszerzés	15 000	13 157	13 157		
24.1	Épület átalakítás (KIK elhelyezés)		0	0		
24.2	Polgármesteri Hivatal informatikai alpinfrastuktúra fejlesztése		0	0		
	<i>összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>13 157</i>	<i>13 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GAMESZ						
25	Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhely bővítés	40 000	33 917	33 917		
26	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha eszközök	5 000	3 680	3 680		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	10 284	10 284		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése (10 db számítógép, bútorok)	3 000	1 327	1 327		
30	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ közp. karbantartási keretből		6 465	6 465		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		17 775	12 098	5 381	296
30.2	Napraforgó Óvoda udvari játékok beszerzése		870	870		
30.3	Tesz-Vesz Óvoda udvarfejlesztés		870	870		
30.4	Felújítási előirányzathal beruházási kiadások		10 721	10 721		
30.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		530	530		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>92 439</i>	<i>86 762</i>	<i>5 381</i>	<i>296</i>
KULTI						
31	Albertfalvi Közösségi Ház stúdió kialakítása		0	0		
32	Újbudai Kulturális Intézet portál és nyilászáró csere		1 000	1 000		
33	Közművelődési intézmények nagyértékű eszközbeszerzése		4 431	3 431	1 000	
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5 431</i>	<i>4 431</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 728 935	2 370 232	1 189 311	1 180 625	296

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 2013. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.4.1. Goldmann György tér tervpályázat díjai
- 1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.8. Interreg Senior Capital pályázat személyi
- 1.9. Egyéb megbízási díjak, napidíjak
- 1.10. Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei)
- 1.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 1.12. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat személyi kiadásai
- 1.13. Solanova program személyi juttatásai

Személyi juttatások összesen

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.ho.jár.)

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 (1 szoc+1 nemz.,)
- 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
- 3.10. Média 11 szolgáltatás
- 3.11. Kerületi vagyónbiztosítás
- 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás
- 3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.17. Kamat kiadások
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (HPV oltás)
- 3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üz.ktg. (Zsombolyai 4,5.ép.) naperőmű
- 3.20. Kiemelt rendezvények
- 3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények
- 3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23. KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai (benne vízigmn. 2 M)
- 3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.
- 3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.
- 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 , busz bérlet szept-től, törptábor
- 3.31. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
- 3.32. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 3.33. Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv.-ből

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

2 550	14 760	12 210	2 550	
3 600	3 600	3 600		
5 000	5 000		5 000	
22 000	22 000		22 000	
1 000	1 000		1 000	
5 000	4 369		4 369	
62 926	62 926	62 926		
5 462	5 462		5 462	
0	56		56	
21 500	27 373		27 373	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 920		1 920	
	1 239		1 239	
	500		500	
143 858	163 105	78 736	84 369	0

0 fő

38 842	44 311	21 259	23 052	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	322 793	293 723	29 070	
155 820	155 820	155 820		
75 000	141 609	141 609		
13 000	13 542		13 542	
1 159 150	1 385 227	1 184 906	200 321	
258 720	290 201	276 201	14 000	
5 000	6 403	3 753	2 650	
64 430	63 274	63 274		
5 500	8 372	3 872	4 500	
175 000	186 667		186 667	
20 000	20 000	20 000		
56 700	107 228		107 228	
17 545	23 003		23 003	
15 875	16 091	16 091		
155 000	174 633	174 633		
0	53 973	53 973		
35 000	35 000	35 000		
14 180	19 575		19 575	
336 670	339 689	339 689		
59 000	47 140	1 490	45 650	
4 000	0		0	
18 400	21 937	2 000	19 937	
70 800	110 520	98 720	11 800	
47 907	48 183		48 183	
259 200	358 434	358 434		
37 500	28 389		28 389	
40 566	40 566		40 566	
50 000	56 000	56 000		
83 200	96 081	60 869	35 212	
5 000	5 000	5 000		
19 975	48 920		48 920	
60 192	77 792	48 692	29 100	
46 840	48 740		48 740	
19 430	19 430		19 430	
	20 829		20 829	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

Ciourand sorszám:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.34. CIB Banktól követelés vásárlás (Uniker-Coop)
3.35. Volt Uniker-Coop felépítményt terhelő tartozások rendezése
3.35.1. ELMŰ
3.35.2. ARTISJUS
3.35.3. ELMŰ
3.35.4. Tartozások járulékai
3.36. Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiad. (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)
3.37. Vagyonkezelési díj
3.38. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
3.39. Solanova program dologi kiadásai
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
6.1. ORFK támogatása
6.2. Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3. Helyi nemzeti önkorm. támogat. 300 e Ft műk+500 e Ft felad.
6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat
6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülrre
6.6. BRFK működési támogatás
6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8. Intézmény irányító társulás támogatása
6.9. Interreg Senior Capital pályázat
6.10. Egyéb működési támogatás áht.-on belül tám. ct.-ból
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FÖTÁV)
7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
7.4. VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.
7.6. Gyógyír Kft. támogatása
7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9. Budahold Kft soltvadkertüi üdülő műk. támogatás
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 Vonósok
7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17. Ösztöndíjak (kerületi tanulmányi, Bursa)
7.18. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19. Kulturális, szociális, eügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
7.21. Kulturális pályázatok
7.22. Civil szervezetek támogatása
7.23. Egyházak támogatása
7.24. Táborozás támogatása
7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.
7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre
7.27. Média 11 Kft. tagi pótbefizetés
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előir. maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)

Önkormányzat

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	120 000		120 000	
	1 053		1 053	
	308		308	
	5 097		5 097	
	3 542		3 542	
	5 080		5 080	
	635	635		
	38 080		38 080	
	500		500	
3 589 557	4 565 356	3 394 384	1 170 972	0

621 410	603 854	174 844	429 010	
0	0			
621 410	603 854	174 844	429 010	0
0	0	0	0	

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
8 800	9 650	3 300	6 350	
9 241	11 180		11 180	
2 000	172 308	147 667	24 641	
11 600	17 770		17 770	
78 000	116 878		116 878	
341	341		341	
11 303	11 303		11 303	
	2 851		2 851	
142 285	363 281	170 967	192 314	0

250 000	250 000	250 000		
12 000	21 335	21 335		
2 000	1 300		1 300	
50 000	50 000		50 000	
50 000	53 000		53 000	
149 000	149 000	115 000	34 000	
52 010	68 170	51 653	16 517	
10 000	10 000	10 000		
4 800	4 800		4 800	
130 000	130 200	130 200		
71 060	71 395	71 395		
19 900	19 900		19 900	
500	500		500	
45 200	47 555	47 555		
0	9 766		9 766	
21 622	21 622		21 622	
15 460	5 030		5 030	
2 000	11 457		11 457	
21 174	27 174	2 574	24 600	0
15 000	0		0	
5 000	10 000		10 000	
8 000	7 440		7 440	
10 000	6 730		6 730	
5 000	8 905		8 905	
10 000	6 160		6 160	
	8 748	179	8 569	
	11 000	11 000		
959 726	1 011 187	710 891	300 296	0
	0	0		
5 495 678	6 751 094	4 551 081	2 200 013	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1. Lakásért. bevételeiből a Fővárosnak fizetendő

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

11.3. ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on belülre

11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Föv. Önkorm.-nak

11.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on belül

11.7. Felhalmozási célú pe. átadás Budaörs Város Önk. részére

11.8. BRFK felhalmozási támogatás

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívültre

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása

12.3.1. ZBR panel program

12.3.2. ÖKO program pénzmaradvány

12.4. Életjáradék szerződések

12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.8. Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás

12.9. Játszva Sportolva Megelőzni Alapít.(TAO önrész 2012, 2013)

12.10. Bérleti jog megváltás

12.11. Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.

12.12. Gazdagréti Református Egyház

12.13. Evangélikus Egyházközség támogatása

12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.18. Szent Imre Plébánia és Gimnázium

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívültre összesen

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzmar.átad.

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön

16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

17. Hadik Kft tagi hitel

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Pénzforgalmi nélküli kiadások

18. Céltartalékok

19. Általános tartalék

III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

V. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított tám.*

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)

VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
1 634 935	2 259 205	1 084 961	1 174 244	0
297 700	305 711	234 354	71 357	0
0	0	0		
1 000	1 000	1 000		
40 000	50 000		50 000	
	56		56	
	25 100	25 100		
	44 806	44 806		
	4 646		4 646	
	6 000		6 000	
41 000	131 608	70 906	60 702	0
29 000	29 000	29 000		
80 000	97 584		97 584	
99 000	99 000		99 000	
4 000	39 953		39 953	
	3 338		3 338	
27 200	27 200		27 200	
105 000	11 000		11 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	56 000	21 600	34 400	
98 540	146 649		146 649	
6 000	4 000	4 000		
0	3 400		3 400	
10 000	10 000		10 000	
7 000	7 000		7 000	
15 525	15 525		15 525	
	25 000		25 000	
	10 074		10 074	
	15 000		15 000	
532 265	604 723	54 600	550 123	0
0	0			
0	0			
3 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
2 553 060	3 350 407	1 444 821	1 905 586	0
520 500	177 646	33 240	144 406	
10 000	5 960		5 960	
530 500	183 606	33 240	150 366	0
0	0	0	0	
8 608 729	9 299 588	8 145 810	145 467	1 008 311
8 579 238	10 285 107	6 029 142	4 255 965	0
113 246	183 041	183 041		
8 692 484	10 468 148	6 212 183	4 255 965	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
2013. évi bevételi előirányzat

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------	--------------------------	------------------	------------------------	-----------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

- 20.1. Kamat bevétel
- 20.2. ÁFA bevételek
- 20.3. Egyéb saját műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
- 20.4. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
- 20.5. Lakbér
- 20.6. Földterület mg-i haszonbérbeadás
- 20.7. Parkolási bevételek (nettó)
- 20.8. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
- 20.9. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
- 20.10. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 20.11. Egyéb sajátos bevételek

Intézményi működési bevételek összesen

21. Közhatalmi bevételek

21.1. Helyi adók

- 21.1.1. Iparüzési adó
- 21.1.2. Építmény, telek adó (3.200+310 M Ft)
- 21.1.3. Idegenforgalmi adó

21.2. Átengedett központi adók

- 21.2.1. Átengedett SZJA
- 21.2.2. Gépjárműadó

21.3. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 21.3.1. Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
- 21.3.2. Különféle bírságok
- 21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
- 21.3.4. Lakbér
- 21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás
- 21.3.6. Parkolási bevételek (nettó)
- 21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
- 21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
- 21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 21.3.10. Egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Központi költségvetésből működési c. támogatások

- 22.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása
- 22.2. Központosított előirányzatok
- 22.3. Előadó-művészeti szervezetek tám. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)
- 22.4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció, Erzsébet-utalvány, rendezv.)

Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.

23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

- 23.1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés
- 23.2. Támogató szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 23.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)
- 23.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (VÁTI 10 %)
- 23.5. KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
- 23.6. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 23.7. Egyéb működési c. támogatás

Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

24. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 24.1. Kezességvállalásból származó visszatérítések (FŐTÁV)
- 24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
- 24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)
- 24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
- 24.5. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetejlesztés pályázat

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

40 000	91 000		91 000	
155 820	155 820	155 820		
26 000	26 000	26 000		
	480 000	480 000		
	273 000	273 000		
	39 700	39 700		
	284 000	284 000		
	104 989	104 989		
	67 000	67 000		
	143 300	143 300		
	8 162	8 162		
221 820	1 672 971	1 581 971	91 000	0

6 746 425	6 746 425	6 746 425		
3 510 000	3 651 000			3 651 000
120 000	120 000			120 000

0	0	0		
432 000	448 000			448 000

40 000	48 400			48 400
71 000	78 600			78 600
480 000	0	0		
273 000	0	0		
35 000	0	0		
284 000	0	0		
104 989	0	0		
67 000	0	0		
132 000	0	0		
8 162	0	0		
12 303 576	11 092 425	6 746 425	0	4 346 000

2 973 511	3 325 389	3 325 389		
1 017	1 340	1 340		
45 200	45 200	45 200		
	170 581	170 581		
3 019 728	3 542 510	3 542 510	0	0

0	0	0		
9 241	11 180		11 180	
0	0		0	
2 341	2 341		2 341	
40 889	44 545		44 545	
22 669	22 669		22 669	
1 600	12 557	10 957	1 600	
76 740	93 292	10 957	82 335	0

12 000	12 000	12 000		
0	0		0	
48 783	48 783		48 783	
19 900	19 900		19 900	
	39 653		39 653	
80 683	120 336	12 000	108 336	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2013. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I. Működési bevételek összesen
II. Felhalmozási bevételek
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)
27.2. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése
27.3. Lakás értékesítés
27.4. Nem lakás célú helyiség értékesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1. Lakás értékesítés
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3. Vagyonkezelési jog ellenértéke
28.4. Egyéb felhalmozási bevétel
28.5. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások
30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2. Fejlesztési célú támogatások (adóssághozzájárulás)
Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások
31. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
31.1. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
31.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás/földút
31.3. Írhas árok út, járda fejlesztésre pénz.eszk. átvétel (XII. ker)
31.4. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése
II. Felhalmozási bevételek összesen
III. Pénzforgalom nélküli bevételek
IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)
V. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev. össz.
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)

Önkormányzat				
Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0	0	0	0
15 702 547	16 521 534	11 893 863	281 671	4 346 000
300 000	24 000	24 000		
0	0	0	0	0
	75 000	75 000		
	229 000	229 000		
300 000	328 000	328 000	0	0
75 000	0	0		
250 000	0	0		
114	0	0	0	0
	0	0		
	114	114		
325 114	114	114	0	0
0	0	0	0	0
0	47 133	47 133	0	0
0	69 795	69 795	0	0
0	116 928	116 928	0	0
304 620	324 402		324 402	
44 666	0	0		
8 842	8 842		8 842	
	35 697	35 697	0	
358 128	368 941	35 697	333 244	0
0	0			
0	0			
18 000	18 000		18 000	
1 001 242	831 983	480 739	351 244	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 703 789	17 353 517	12 374 602	632 915	4 346 000
0	1 288 429	712 543	575 886	
597 424	1 125 790	595 427	530 363	
597 424	2 414 219	1 307 970	1 106 249	
0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
17 301 213	19 767 736	13 682 572	1 739 164	4 346 000

6. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

6. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Város-rehabilitációs pály.-hoz kapcsolódó szaktanácsadás, tanulmány
- 12 Közvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
254 000	291 050	291 050		
555 000	676 625	676 625		
42 000	42 000	42 000		
50 000	50 000		50 000	
46 000	66 018		66 018	
18 000	18 288	12 288	6 000	
11 300	12 093	12 093		
150 000	150 000	150 000		
32 000	42 000		42 000	
850	850	850		
	7 303		7 303	
	29 000		29 000	
1 159 150	1 385 227	1 184 906	200 321	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció
- 6 Péterhegyi lejtő szennyvízátelő üzemeltetés, karbantartás

Összesen:

35 000	24 342	24 342		
113 220	122 180	122 180		
7 500	10 888	10 888		
89 000	118 791	118 791		
10 000	10 000		10 000	
4 000	4 000		4 000	
258 720	290 201	276 201	14 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszk.átad.

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Talentó Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központ
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

15 928	30 928	30 928		
1 680	1 680		1 680	
320	1 480	320	1 160	
13 677	13 677		13 677	
9 746	9 746	9 746		
10 659	10 659	10 659		
52 010	68 170	51 653	16 517	0

7.19 Kulturális, szociális, eü. feladatokra pénzeszk. átadás

- háziorvosi praxisok támogatása
- Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- Péter Cerny Alapítvány támogatása
- Gézengúz Alapítvány támogatása
- Pro Minoritate Alapítvány
- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása
- Festészet Napja Fesztivál
- Szent Imre Napi Búcsú, Requiem
- MU Színház közszolg. szerződés
- Karinthy Színház közműv. megállapodás

Összesen:

2 574	2 574	2 574		
1 200	1 200		1 200	
800	800		800	
1 600	1 600		1 600	
400	400		400	
4 600	10 600		10 600	
5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500		1 500	
21 174	27 174	2 574	24 600	0

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

- 1 Működési feladatok céltartaléka
- 2 Óvodák létszámfejlesztés (jogszabály alapján)
- 3 Normatíva visszafizetési köt. (2009, 2010, 2013. évi tartalék)
- 4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 5 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 6 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 7 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati tám.
- 8 Támogatások céltartaléka
- 8.1 Intézmények 2013. évi bérkompenzációja előleg céltartalék
- 8.2 Likviditási céltartalék

Működési céltartalékok összesen

69 000	7 335	7 335		
35 000	6 256	6 256		
50 000	8 495	8 495		
20 000	36 316		36 316	
21 000	4 951	4 951		
20 000	9 440		9 440	
20 000	0		0	
37 000	13 110		13 110	
	6 203	6 203	0	
	82 620		82 620	
272 000	174 726	33 240	141 486	0

Felhalmozási célú tartalékok

- 9 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka
10 Intézmények eszközbeszerzése
11 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)
12 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

Felhalmozási céltartalékok összesen**Céltartalék összesen:**

23 500	2 920		2 920	
15 000	0	0		
100 000	0		0	
110 000	0	0		
248 500	2 920	0	2 920	0
520 500	177 646	33 240	144 406	0

7. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

7. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

1.1. Hivatal személyi juttatások

1.2. Kerületi kintutaltatások köztisztviselők

1.3. Népszavazás személyi kiadásai

1.4. Interreg Senior Capital pályázat

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám	2013. január 1-től	290 fő
	2013. május 1-től	290 fő
	2013. július 18-tól	282 fő
	2013. szeptember 21-től	272 fő
	2013. szeptember 22-től	271 fő
	2013. október 16-tól	270 fő
		0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hj. adó, eü.hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1. Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3. Kamat kiadások

3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5. ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási kgt

3.6. Népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell. ellátások

4.1. Önk. által folyósított ellátás (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

8. Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előir.maradv., pénzmar.átad.

14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Felhalmozási kiadások összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

1 440 657	1 483 401	1 167 535	108	315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	0			0
11 303	11 195		11 195	
1 457 960	1 495 596	1 167 535	12 303	315 758

399 500	410 565	319 353	3 322	87 890
---------	---------	---------	-------	--------

483 000	507 245	507 245		
71 628	77 597	77 597		
1 000	1 000	1 000		
5 000	5 000	5 000		
1 000	1 930		1 930	
3 000	3 000			3 000
564 628	595 772	590 842	1 930	3 000

91 530	356 411			356 411
0	0			
91 530	356 411	0	0	356 411
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
2 516 118	2 861 844	2 077 730	21 055	763 059

15 000	13 157	13 157		
0	0			
0	35 697	35 697		
0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
17 000	50 854	48 854	2 000	0
2 533 118	2 912 698	2 126 584	23 055	763 059

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

17.3 Egyéb saját műk. bevételek (továbbszáml.szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 Bíróság bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

19.2. Interreg Senior Capital pály.pénzeszk.átvét. Önk-tól

19.3. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről

20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

21.1. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

24. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

26. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Pénzforgalom nélküli bevételek

27.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. Igénybevét.

27.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar.igénybevét.

28. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

29. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+...+29)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

0	0		0	
5 000	5 000	5 000		
18 300	18 300	18 300		
23 300	23 300	23 300		

10 300	10 300			10 300
4 700	4 700			4 700
15 000	15 000	0	0	15 000

0	0			
11 303	11 303		11 303	
	42 495	42 495		
0	0			
0	0			
0	0	0		
49 603	92 098	65 795	11 303	15 000

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

	29 742	28 812	930	
	36 256	36 256		
2 483 515	2 754 602	1 991 721	9 822	753 059
2 533 118	2 912 698	2 122 584	22 055	768 059

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 3

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 33 fő

2013. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

72 553	79 336	78 426	910
--------	--------	--------	-----

18 856	21 237	20 991	246
74 244	94 040	78 380	15 660

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

	5 431	4 431	1 000
165 653	200 044	182 228	17 816

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 170	18 170	18 170	
	2 950	2 950	

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

	2 000	2 000	
	6 363	6 363	
147 483	170 561	152 745	17 816
165 653	200 044	182 228	17 816

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információ:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cinrend sorszáma: **4.6**

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

68 309	74 664	72 740	1 924
--------	--------	--------	-------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 29,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 31,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

17 887	19 920	19 920	
28 748	33 125	32 759	366

	236	236	
114 944	127 945	125 655	2 290

18 720	18 349	18 349	
--------	--------	--------	--

	350	350	
96 224	109 246	106 956	2 290
114 944	127 945	125 655	2 290

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szervének 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.7**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 22,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj.adó, eü. hozjár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülré

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztart. kívülré

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
48 772	54 620	50 029	4 591

12 821	14 621	13 472	1 149
17 798	21 449	21 293	156

79 391	90 690	84 794	5 896
--------	--------	--------	-------

11 682	11 409	11 409	
--------	--------	--------	--

67 709	77 588	71 692	5 896
79 391	90 690	84 794	5 896

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **49**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 29,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 31,5 fő

60 545	66 959	66 959	
--------	--------	--------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 565	17 416	17 416	
28 570	32 527	32 477	50

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

	157	157	
104 680	117 059	117 009	50

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 601	18 211	18 211	

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

86 079	97 761	97 711	50
104 680	117 059	117 009	50

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.11**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 15,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 17,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj.adó, eü. hozjár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

32 707	37 047	37 047	
--------	--------	--------	--

8 496	9 682	9 682	
13 707	16 271	15 959	312

	265	265	
54 910	63 265	62 953	312

9 098	8 552	8 552	
-------	-------	-------	--

	588	588	
45 812	54 125	53 813	312
54 910	63 265	62 953	312

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.12**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 16,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 17,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozzájár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

38 188	40 968	40 968	
--------	--------	--------	--

10 066	10 784	10 784	
15 095	17 866	17 866	

63 349	69 618	69 618	0
--------	--------	--------	---

10 693	10 409	10 409	
	50	50	

52 656	58 061	58 061	0
63 349	69 618	69 618	0

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.14**

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 22,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozzájár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

44 884	50 452	50 452	
--------	--------	--------	--

11 676	13 179	13 179	
21 994	24 815	24 615	200

	500	500	
78 554	88 946	88 746	200

14 892	14 219	14 219	
	80	80	

63 662	73 794	73 594	200
78 554	88 946	88 746	200

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.15**

**Mozgolóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 33,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 36,0 fő

67 993	75 042	75 042	
--------	--------	--------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 819	19 738	19 738	
31 190	35 537	35 397	140

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

	206	206	
117 002	130 523	130 383	140

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 810	18 698	18 698	
--------	--------	--------	--

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

	2 038	2 038	
98 192	109 787	109 647	140
117 002	130 523	130 383	140

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cirvend sorszáma: **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 40,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 44,0 fő

86 107	94 709	94 709	
--------	--------	--------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 601	25 141	25 141	
41 649	50 505	50 195	310

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

	1 061	1 061	
	57	57	
150 357	171 473	171 163	310

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

27 278	26 326	26 326	
	250	250	

123 079	141 612	141 302	310
150 357	171 473	171 163	310

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.20**

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat
 Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 27,0 fő
 2013. március 1-től fő
 2013. szeptember 1-től 29,0 fő
 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

58 652	64 635	64 635	
--------	--------	--------	--

15 261	16 865	16 865	
27 584	34 156	32 785	1 371
	1 150		1 150

	797	447	350
	350		350
101 497	116 453	114 732	1 721

16 603	16 088	16 088	
	1 150		1 150
	1 150		1 150

	350		350
	350		350
	2 142	2 142	
84 894	96 723	96 502	221
101 497	116 453	114 732	1 721

* TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0067 Felkészülés a Palánták Óvodában folyó korszerű nevelési gyakorlat hatékony átadására

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.21**

**Pajkos Óvoda
 (Pajkos u.35.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 18,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 20,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

39 789	44 381	44 381	
--------	--------	--------	--

10 418	11 747	11 747	
17 198	21 521	21 361	160

	165	165	
67 405	77 814	77 654	160

11 341	10 657	10 657	
--------	--------	--------	--

	790	790	
56 064	66 367	66 207	160
67 405	77 814	77 654	160

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.22**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 28,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 30,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozzájár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

59 404	65 607	65 607	
--------	--------	--------	--

15 304	17 344	17 344	
30 139	34 771	34 721	50

	223	223	
	49	49	
104 847	117 994	117 944	50

20 675	20 286	20 286	
--------	--------	--------	--

	844	844	
84 172	96 864	96 814	50
104 847	117 994	117 944	50

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.23**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*
 Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 15,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 16,5 fő

35 782	39 731	39 731	
--------	--------	--------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 354	10 435	10 435	
13 399	16 009	15 879	130

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztart. kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

	1 090	990	100
58 535	67 265	67 035	230

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

8 854	8 770	8 770	
-------	-------	-------	--

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

	100		100
	2 363	2 363	
49 681	56 032	55 902	130
58 535	67 265	67 035	230

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 4.25

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

251,5 fő

2013. március 1-től

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Egyesített Bölcsőde			
Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
437 386	458 568	458 568	

112 411	119 437	119 437	
96 834	119 534	119 534	

	1 000	1 000	
646 631	698 539	698 539	0

81 104	91 287	91 287	
	2 200	2 200	

565 527	599 906	599 906	0
646 631	698 539	698 539	0

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.30**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

40,0 fő

2013. március 1-től

38,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
86 726	86 673	22 817	63 856

22 412	22 987	6 674	16 313
59 661	68 310	23 355	44 955
	6 000	6 000	

	1 800	1 800	
168 799	185 770	60 646	125 124

80 505	80 505	10 800	69 705
--------	--------	--------	--------

	2 415	2 415	
88 294	102 850	47 431	55 419
168 799	185 770	60 646	125 124

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

444,5 fő

2013. március 1-től

444,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

853 928	887 790	805 865	81 925
0	791	0	791

220 844	232 256	211 185	21 071
0	214	0	214
394 507	467 292	413 099	54 193
0	245	0	245
0	10 709	10 709	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	5 531	5 278	253
0	193	0	193
0	13	13	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
1 469 279	1 603 591	1 446 149	157 442

314 686	325 034	252 269	72 765
11 833	18 768	7 596	11 172
0	0	0	0
0	1 250	0	1 250
0	40	40	0
0	0	0	0

0	16	16	0
0	193	0	193
0	193	0	193
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30 676	30 676	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 142 760	1 228 864	1 155 552	73 312
1 469 279	1 603 591	1 446 149	157 442

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2013. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

4

**GAMESZ Összesen
(4.1-4.31)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 014 519	3 191 302	2 957 880	97 145	136 277
-----------	-----------	-----------	--------	---------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

1 491,5 fő

2013. március 1-től

1 498,5 fő

2013. szeptember 1-től

1 486,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.

7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

778 998	832 716	773 724	24 288	34 704
3 103 269	3 407 086	3 252 975	70 136	83 975
0	10 709	10 709	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

79 000	92 439	86 762	5 381	296
176 000	209 892	197 892	12 000	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
7 151 786	7 754 329	7 279 942	219 135	255 252

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

1 162 222	1 151 112	1 078 347	72 765	0
11 833	29 643	7 646	21 997	0
0	490	490	0	0
0	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0	1 095	1 095	0	0
0	10 771	5 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	176 470	175 247	1 223	0
0	1 777	1 777	0	0
0	0	0	0	0
5 977 731	6 374 425	6 001 344	117 829	255 252
7 151 786	7 754 329	7 279 942	219 135	255 252

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

8. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2013. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Citrend sorszáma:

**Önkormányzat költségvetési szervei
 összesen (2-5)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 1 814,5 fő

Módosított létszám 2013. március 1-től 1 821,5 fő

Módosított létszám 2013. szeptember 22-től 1 789,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma 0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.

7. Előző évi működési célú ei.-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei.-maradvány, pénzmar.átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------------------------

4 545 032	4 766 234	4 203 841	110 358	452 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 264 518	1 114 068	27 856	122 594
3 742 141	4 096 898	3 922 197	87 726	86 975
0	10 709	10 709	0	0
2 500	3 500	0	3 500	0
91 530	356 411	0	0	356 411
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

94 000	111 027	104 350	6 381	296
176 000	209 892	197 892	12 000	0
0	35 697	35 697	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 000		2 000	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 850 557	10 867 071	9 588 754	260 006	1 018 311

1 203 692	1 192 582	1 119 817	72 765	0
15 000	15 000	0	0	15 000
23 136	86 391	53 091	33 300	0
0	490	490	0	0
0	0	0	0	0

0	1 095	1 095	0	0
0	12 771	7 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	212 575	210 422	2 153	0
0	38 033	38 033	0	0
0	0	0	0	0
8 608 729	9 299 588	8 145 810	145 467	1 008 311
9 850 557	10 867 071	9 584 754	259 006	1 023 311

9. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez
 9. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	2 865 553
Helyi adók	10 376 425	10 517 425
Átengedett központi adók	432 000	448 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	142 000
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 542 510
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	179 683
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	120 826
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 004
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
Összesen:	16 944 375	19 317 001
Működés egyenlege	1 588 140	1 876 766

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Személyi juttatások	4 688 890	4 929 339
Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 308 829
Dologi kiadások	7 331 698	8 662 254
Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	962 226	1 014 687
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	142 285	373 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 185
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell. ellát.	712 940	960 265
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás	0	0
Céltartalékok, működési célú	272 000	174 726
Általános tartalékok	10 000	5 960
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	15 356 235	17 440 235

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	329 209
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	116 928
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	381 712
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	8 546
Kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	1 163 823
Összesen:	1 598 666	2 018 218
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-1 876 766
Felhalmozási célú hitel	0	0
Mindösszesen:	18 543 041	21 335 219

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 370 232
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	515 603
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 000	167 305
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	532 265	604 723
Kölcsönök nyújtása	49 160	51 160
Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	2 920
Hitel törlesztés	113 246	183 041
Összesen:	3 186 806	3 894 984
Mindösszesen:	18 543 041	21 335 219

10. melléklet a /2013. () XI. ÖK. rendelethez

10. melléklet a 7/2013. (II.22.) XI. ÖK. rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
1		Önkormányzat						
		Önállóan működő és gazdálkodó int.						
2		Polgármesteri Hivatal	290					
		2013. május 1-től		290				
		2013. július 18-tól		282				
		2013. szeptember 21-től		272				
		2013. szeptember 22-től		271				
		2013. október 16-tól		270	199		71	
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
4	4.1	GAMESZ	383					
		2013. szeptember 1-től		319	319			
		Összesen	706		551	0	71	
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19					
		2013. szeptember 1-től		20	20			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5					
		2013. szeptember 1-től		51,5	51,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5					
		2013. szeptember 1-től		23,5	23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		21,5	21,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	22	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54					
		2013. szeptember 1-től		58	58			
	4.9	Gesztenyészert Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		17,5	17,5			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16					
		2013. szeptember 1-től		17	17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5					
		2013. szeptember 1-től		24,5	24,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	24			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33					
		2013. szeptember 1-től		36	36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	40					
		2013. szeptember 1-től		44	44			
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5					
		2013. szeptember 1-től		26,5	26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			

Cím	A l c i m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. Jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
4.19		Nyitnikék Óvoda	25					
		2013. március 1-től		32				
		2013. szeptember 1-től		35	33	2		
4.20		Palánták Óvoda	27					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
4.21		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		20,5	20,5			
4.22		Pitypang Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			
4.23		Tesz-Vesz Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		16,5	16,5			
4.24		Törcsvár u. 19-21. Óvoda	17					
		2013. szeptember 1-től		18	18			
4.25		Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
4.26		Újbudai Szociális Szolgálat	96					
		2013. március 1-től		98	90	8		
4.27		Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
4.28		Intézményirányító Társulás	0		0			
4.29		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
4.30		Újbudai Idősek Háza	40					
		2013. március 1-től		38	28	10		
4.31		Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		Összesen	1108,5		1145,5	22	0	0
		Költségvetési szervek összesen:	1814,5		1696,5	22	71	0