

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

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

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

**I. Működési kiadások**

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Egyéb működési kiadások
  - 4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
  - 4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
  - 4.3 Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
  - 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-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 belülre
- 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai
- 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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+...+IV9**

**V. Finanszírozási célú pl. műveletek, hiteltörlesztés**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
4 688 890	4 048 188	183 667	457 035
1 236 196	1 065 776	47 826	122 594
7 331 698	6 402 486	841 941	87 271
142 285	23 300	118 985	0
962 226	631 427	330 799	0
712 940	62 900	558 510	91 530
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>15 074 235</b>	<b>12 234 077</b>	<b>2 081 728</b>	<b>758 430</b>
1 634 935	760 966	873 969	0
94 000	94 000	0	0
297 700	282 700	15 000	0
176 000	164 000	12 000	0
41 000	1 000	40 000	0
532 265	56 600	475 665	0
0	0	0	0
0	0	0	0
49 160	0	49 160	0
<b>2 825 060</b>	<b>1 359 266</b>	<b>1 465 794</b>	<b>0</b>
520 500	300 000	220 500	0
10 000	0	10 000	0
<b>530 500</b>	<b>300 000</b>	<b>230 500</b>	<b>0</b>
0	0	0	0
<b>18 429 795</b>	<b>13 893 343</b>	<b>3 778 022</b>	<b>758 430</b>
113 246	113 246	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>14 006 589</b>	<b>3 778 022</b>	<b>758 430</b>

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
2.1 Helyi adók	10 376 425	6 746 425	0	3 630 000
2.2 Átengedett központi adók	432 000	0	0	432 000
2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 384 151	0	126 000
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások</b>	<b>3 019 728</b>	<b>3 019 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>				
4.1 Működési célú támogatás államházt. belülről	99 876	1 911	97 965	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	80 683	12 000	68 683	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 944 375</b>	<b>12 476 962</b>	<b>279 413</b>	<b>4 188 000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300 000	300 000	0	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	325 114	325 114	0	0
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>				
3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	358 128	44 666	313 462	0
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
3.4 Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	18 000	0	18 000	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 001 242</b>	<b>669 780</b>	<b>331 462</b>	<b>0</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>	<b>17 945 617</b>	<b>13 146 742</b>	<b>610 875</b>	<b>4 188 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-484 178</b>	<b>-746 601</b>	<b>-3 167 147</b>	<b>3 429 570</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>1 588 140</i>	<i>67 885</i>	<i>-1 909 315</i>	<i>3 429 570</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 072 318</i>	<i>-814 486</i>	<i>-1 257 832</i>	<i>0</i>
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	597 424	400 000	197 424	0
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>597 424</b>	<b>400 000</b>	<b>197 424</b>	<b>0</b>
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
1. Működési célú hitel	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>18 543 041</b>	<b>13 546 742</b>	<b>808 299</b>	<b>4 188 000</b>

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	127 000	127 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	80 000	80 000		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	13 000	13 000		
4	Járda felújítás	30 000	30 000		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0		0	
6	Védőnői szolgálatok ( Törökugrató u., Vahot u. ) felújítása	29 000	29 000		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	3 700	3 700		
8	Albert u. épület I. em. felújítása 60+ központ céljára	15 000		15 000	
	<i>összesen:</i>	<b>297 700</b>	<b>282 700</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<b>GAMESZ</b>				
	<i>Iskolák:</i>				
9	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. Tornaterem	2 000	2 000		
10	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Bartók B. u. 141.eresz	3 000	3 000		
11	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Fogócska u. 6. vizesblokk	4 000	4 000		
12	Bocskai I. Ált. Iskola Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ	7 500	7 500		
13	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. uszoidai szűrőtartályok csere	4 000	4 000		
14	Montágh I. Ált. Isk. Óv. Fogócska u. 4. gépészeti vezetékek, vizesblokk felúj.	4 500	4 500		
15	Kelenvölgyi Ált. Isk Kecskeméti J. u 14. vizesblokk	2 000	2 000		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felúj	1 500	1 500		
17	Weiner L. Zeneisk. Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere	5 000	5 000		
	<i>Óvodák:</i>				
	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000		
18	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. WC, mosdók	6 000	6 000		
19	Bükköny Óvoda Derzi u. 54. vizesblokk, kert	2 500	2 500		
20	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. termoszt. szelepek	2 000	2 000		
21	Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b. kert	2 000	2 000		
22	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 000		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	2 000		
24	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. vizesblokkok	2 000	2 000		
25	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	6 000	6 000		
26	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	6 000	6 000		
27	Tesz-vesz óvoda Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserek	20 000	20 000		
28	Csicsergő Óv. Siroki u.6. folyosók	1 500	1 500		
29	Gazdagréti Szivárvány Óv.Gazdagréti tér 2/a. Kert	5 000	5 000		
30	Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert	5 000	5 000		
	<i>Bölcsődék:</i>				
31	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. terasz burkolat csere	2 000	2 000		
32	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. kert vízelvezetés, burkolat csere	1 500	1 500		
33	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. pincei ivóvíz vezetékek cseréje	10 000	10 000		
34	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. Kazáncsere, radiátor szelepek cseréje	1 000	1 000		
35	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11.termoszt. szelepek	2 000	2 000		
36	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	3 000		
	<i>Egyéb:</i>				
37	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	12 000		12 000	
38	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadálymentesítés	6 000	6 000		
39	USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr.és gépészeti vez.csere	3 000	3 000		
40	Habilitációs Fejlesztő Központ Ménesi u. 16. átépítés ( hatósági előírás)	18 000	18 000		
41	Óvoda udvarok felújítása	10 000	10 000		
42	Intézmények konyhai szellőzések felúj.	8 000	8 000		
	<i>összesen:</i>	<b>176 000</b>	<b>164 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>473 700</b>	<b>446 700</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	Önkormányzat				
1	Csatornaépítés Határárok medermagasítás	58 192		58 192	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	44 666		
3	Egyéb út, járda építés Írhás árok befejezés	17 984		17 984	
4	Parkolóépítés	24 000	24 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	268 000		
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) tervezés	30 500	30 500		
7	Lakásvásárlások	5 000	5 000		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	6 000		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	628 833		628 833	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből	74 000		74 000	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	218 440		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 000		
13	Ingatlanvásárlások	35 000		35 000	
14	MLSZ labdarúgó-pálya építési program (Domokos Pál P. és Bárdos . Ált. Isk.)	17 672		17 672	
15	Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488	
16	Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótérek	10 000		10 000	
17	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat( Teleki Blanka Ált. Isk. Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450		
18	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	69 910		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 5 db)	10 000	10 000		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	10 000		10 000	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum	20 000		20 000	
22	Albertfalvi játszótér bővítés terv	1 000	1 000		
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	800		800	
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>760 966</i>	<i>873 969</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal				
24	Nagyértékű eszközbeszerzés	15 000	15 000		
	<i>összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ				
25	Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhely bővítés	40 000	40 000		
26	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha eszközök	5 000	5 000		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	25 000		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése ( 10 db számítógép, bútorok)	3 000	3 000		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 728 935</b>	<b>854 966</b>	<b>873 969</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma 

**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

**Személyi juttatások összesen****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai  
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.4 Táboroztatás dologi (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 vagyonbiztosítás  
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (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, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.) naperőmű  
3.20 Kiemelt rendezvények ( Média 11 )  
3.20.1 Gárdonyi , Csontváry év rendezvények  
3.20.2 Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 KÖR Kft szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai ( benne vízigimn. 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

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

2 550		2 550	
3 600	3 600		
5 000		5 000	
22 000		22 000	
1 000		1 000	
5 000		5 000	
62 926	62 926		
5 462		5 462	
0		0	
21 500		21 500	
12 900		12 900	
1 920		1 920	
<b>143 858</b>	<b>66 526</b>	<b>77 332</b>	<b>0</b>
0 fő			
<b>38 842</b>	<b>17 962</b>	<b>20 880</b>	<b>0</b>

204 957	204 957		
155 820	155 820		
75 000	75 000		
13 000		13 000	
1 159 150	1 025 150	134 000	
258 720	244 720	14 000	
5 000	3 000	2 000	
64 430	64 430		
5 500	3 000	2 500	
175 000		175 000	
20 000	20 000		
56 700		56 700	
17 545		17 545	
15 875	15 875		
155 000	155 000		
0	0		
35 000	35 000		
14 180		14 180	
336 670	336 670		
59 000		59 000	
4 000		4 000	
18 400	2 000	16 400	
70 800	59 000	11 800	
47 907		47 907	
259 200	259 200		
37 500		37 500	
40 566		40 566	
50 000	50 000		
83 200	40 000	43 200	
5 000	5 000		
19 975		19 975	
60 192	48 692	11 500	

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

Címrend sorszá

1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

- 3.31 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
- 3.32 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda  
*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 nemzetiségi önkorm. támog. 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  
*Működési célú támogatás államháztartáson belülrre*
- 7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. 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 Gyógyir Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 Budahold Kft soltvadkertü tüdülö műk. támogatás
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinthy Sz., Bp Vonások
- 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 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi 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 tevékenységének tám.  
*Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen*
- 8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**
- I. Működési kiadások összesen (1+...+8)**
- II. Felhalmozási kiadások**
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre**
- 11.1 Lakásért. bevételeből a Fővárosnak fizetendő
- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 11.3 ÁNTSZ részére pénzeszköz átadás Fejér L. u. 59. felújítására

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önkénv vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
46 840		46 840	
19 430		19 430	
<b>3 589 557</b>	<b>2 802 514</b>	<b>787 043</b>	<b>0</b>

621 410	62 900	558 510	
0			
<b>621 410</b>	<b>62 900</b>	<b>558 510</b>	<b>0</b>
0	0	0	

20 000	20 000		
1 000		1 000	
8 800	3 300	5 500	
9 241		9 241	
2 000		2 000	
11 600		11 600	
78 000		78 000	
341		341	
11 303		11 303	
<b>142 285</b>	<b>23 300</b>	<b>118 985</b>	<b>0</b>

250 000	250 000		
12 000	12 000		
2 000		2 000	
50 000		50 000	
50 000		50 000	
149 000	115 000	34 000	
52 010	36 653	15 357	
10 000	10 000		
4 800		4 800	
130 000	130 000		
71 060	30 000	41 060	
19 900		19 900	
500		500	
45 200	45 200		
0		0	
21 622		21 622	
15 460		15 460	
2 000		2 000	
21 174	2 574	18 600	0
15 000		15 000	
5 000		5 000	
8 000		8 000	
10 000		10 000	
5 000		5 000	
10 000		10 000	
<b>959 726</b>	<b>631 427</b>	<b>328 299</b>	<b>0</b>
<b>5 495 678</b>	<b>3 604 629</b>	<b>1 891 049</b>	<b>0</b>

<b>1 634 935</b>	<b>760 966</b>	<b>873 969</b>	<b>0</b>
<b>297 700</b>	<b>282 700</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>

0	0		
1 000	1 000		
40 000		40 000	

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

Címrend sorszáma **1.**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre*

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
41 000	1 000	40 000	0

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

Címrend sorszáma 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**  
 12.1. Társasházak felújítási alap  
 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
 12.3 Társasházak korszerűsítésének támogatása  
 12.3.1 ZBR panel program  
 12.4 Életjáradék szerződések  
 12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
 12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  
 12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás , Védőnői Szolg. bútor, műszer  
 12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(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 Egyházköztség támogatása  
 12.14 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia  
**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**  
**V. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.\***  
**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)**  
**VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
29 000	29 000		
80 000		80 000	
99 000		99 000	
4 000		4 000	
27 200		27 200	
105 000		105 000	
5 000		5 000	
46 000	21 600	24 400	
98 540		98 540	
6 000	6 000		
0	0		
10 000		10 000	
7 000		7 000	
15 525		15 525	
<b>532 265</b>	<b>56 600</b>	<b>475 665</b>	<b>0</b>
0	0	0	0
0			
3 000		3 000	
2 000		2 000	
42 160		42 160	
<b>2 553 060</b>	<b>1 101 266</b>	<b>1 451 794</b>	<b>0</b>
520 500	300 000	220 500	
10 000		10 000	
<b>530 500</b>	<b>300 000</b>	<b>230 500</b>	<b>0</b>
0	0	0	
8 608 729	7 754 610	110 689	743 430
<b>8 579 238</b>	<b>5 005 895</b>	<b>3 573 343</b>	<b>0</b>
113 246	113 246		
<b>8 692 484</b>	<b>5 119 141</b>	<b>3 573 343</b>	<b>0</b>

\* 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 előirányzatai

Címrend: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig. azg.)fel.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>20. Intézményi működési bevételek</b>				
20.1 Kamat bevétel	40 000		40 000	
20.2 ÁFA bevételek	155 820	155 820		
20.3 Egyéb saját műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	26 000	26 000		
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>221 820</b>	<b>181 820</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>21. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>21.1 Helyi adók</b>				
21.1.1. Iparüzési adó	6 746 425	6 746 425		
21.1.2. Építmény, telek adó (3.200+310 M Ft)	3 510 000			3 510 000
21.1.3. Idegenforgalmi adó	120 000			120 000
<b>21.2 Átengedett központi adók</b>				
21.2.1. Átengedett SZJA	0	0		
21.2.2. Gépjárműadó	432 000			432 000
<b>21.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek</b>				
21.3.1. Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	40 000			40 000
21.3.2. Különféle bírságok	71 000			71 000
21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	480 000	480 000		
21.3.4. Lakbér	273 000	273 000		
21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás	35 000	35 000		
21.3.6. Parkolási bevételek (nettó)	284 000	284 000		
21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)	104 989	104 989		
21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	67 000	67 000		
21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	132 000	132 000		
21.3.10. Egyéb sajátos bevételek	8 162	8 162		
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>12 303 576</b>	<b>8 130 576</b>	<b>0</b>	<b>4 173 000</b>
<b>22. Központi költségvetésből működési c. támogatások</b>				
22.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	2 973 511	2 973 511		
22.2. Központosított előirányzatok	1 017	1 017		
22.3. Előadó-művészeti szervezetek támogatása (Karinthy Sz., Bp Vonások)	45 200	45 200		
<b>Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.</b>	<b>3 019 728</b>	<b>3 019 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>				
23.1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	0		
23.2. Támogató szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 241		9 241	
23.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)	0		0	
23.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül ( VÁTI 10 %)	2 341		2 341	
23.5. KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat	40 889		40 889	
23.6. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	22 669		22 669	
23.7. Egyéb működési c. támogatás	1 600		1 600	
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.</b>	<b>76 740</b>	<b>0</b>	<b>76 740</b>	<b>0</b>
<b>24. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>				
24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	12 000	12 000		
24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0	
24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)	48 783		48 783	
24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)	19 900		19 900	
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.</b>	<b>80 683</b>	<b>12 000</b>	<b>68 683</b>	<b>0</b>
<b>25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>				
25.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
<b>26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 702 547</b>	<b>11 344 124</b>	<b>185 423</b>	<b>4 173 000</b>

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

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
<b>27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)	300 000	300 000		
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése	0	0	0	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>				
28.1 Lakás értékesítés	75 000	75 000		
28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés	250 000	250 000		
28.3 Vagyonkezelési jog ellenértéke	114	114	0	0
<b>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</b>	<b>325 114</b>	<b>325 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>				
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
<b>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről</b>				
31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	304 620		304 620	
31.2 Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút	44 666	44 666		
31.3 Írhás árok út, járda fejlesztésre pénz.eszk. átvétel (XII. ker)	8 842		8 842	
<b>Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</b>	<b>358 128</b>	<b>44 666</b>	<b>313 462</b>	<b>0</b>
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel				
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000		18 000	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 001 242</b>	<b>669 780</b>	<b>331 462</b>	<b>0</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>	<b>16 703 789</b>	<b>12 013 904</b>	<b>516 885</b>	<b>4 173 000</b>
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú				
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	597 424	400 000	197 424	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. össz.</b>	<b>597 424</b>	<b>400 000</b>	<b>197 424</b>	<b>0</b>
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
1. Működési célú hitel	0			
2. Felhalmozási célú hitel	0			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>17 301 213</b>	<b>12 413 904</b>	<b>714 309</b>	<b>4 173 000</b>

## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyautrülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játsszótérek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás

**Összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(Álla migazg.)fel.
254 000	254 000		
555 000	555 000		
42 000	42 000		
50 000		50 000	
46 000		46 000	
18 000	12 000	6 000	
11 300	11 300		
150 000	150 000		
32 000		32 000	
850	850		
<b>1 159 150</b>	<b>1 025 150</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

35 000	35 000		
113 220	113 220		
7 500	7 500		
89 000	89 000		
10 000		10 000	
4 000		4 000	
<b>258 720</b>	<b>244 720</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

- 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	15 928		
1 680		1 680	
320	320		
13 677		13 677	
9 746	9 746		
10 659	10 659		
<b>52 010</b>	<b>36 653</b>	<b>15 357</b>	<b>0</b>

**7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás**

- házi orvosi 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		
1 200		1 200	
800		800	
1 600		1 600	
400		400	
4 600		4 600	
5 000		5 000	
1 000		1 000	
2 500		2 500	
1 500		1 500	
<b>21 174</b>	<b>2 574</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése****Működési célú tartalékok**

- 1 Működési feladatok céltartaléka
- 2 Óvodák létszámfejlesztés ( jogszabály alapján)
- 3 Normatíva visszafizetési kötelezettség ( 2009, 2010, 2013. évi tartalék)
- 4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 5 Nyári napközis tábor ped. bértjár.
- 6 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 7 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati támogatása
- 8 Támogatások céltartaléka

**Működési céltartalékok összesen****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:**

69 000	69 000		
35 000	35 000		
50 000	50 000		
20 000		20 000	
21 000	21 000		
20 000		20 000	
20 000		20 000	
37 000		37 000	
<b>272 000</b>	<b>175 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>
23 500		23 500	
15 000	15 000		
100 000		100 000	
110 000	110 000		
<b>248 500</b>	<b>125 000</b>	<b>123 500</b>	<b>0</b>
<b>520 500</b>	<b>300 000</b>	<b>220 500</b>	<b>0</b>

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

Címrend **2****Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások  
1.2 Kerületi kintutetések 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 267 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. 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 költsége  
3.6 Népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

- 4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben  
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre  
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre  
8. Előző évi működési célú előirányzat-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 előirányzat-maradv., pénzmar.átad.  
14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Felhalmozási kiadások összesen

**15. Pénzforgalmi nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

Kiegészítő információk:

1 440 657	1 124 899		315 758
1 000		1 000	
5 000			5 000
11 303		11 303	
<b>1 457 960</b>	<b>1 124 899</b>	<b>12 303</b>	<b>320 758</b>

399 500	308 288	3 322	87 890
---------	---------	-------	--------

483 000	483 000		
71 628	71 628		
1 000	1 000		
5 000	5 000		
1 000		1 000	
3 000			3 000
<b>564 628</b>	<b>560 628</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>

91 530			91 530
0			
91 530	0	0	91 530
0			
0			
2 500		2 500	
0			
<b>2 516 118</b>	<b>1 993 815</b>	<b>19 125</b>	<b>503 178</b>

15 000	15 000		
0			
0			
0			
0			
2 000		2 000	
<b>17 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2 533 118</b>	<b>2 008 815</b>	<b>21 125</b>	<b>503 178</b>

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

Címrend: **2**

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

17.3 Egyéb saját műk. bevételek (továbbszámlázott 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 pályázat pénzeszköz átvét. Önk-től

20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

**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., pénzmaradvány igénybevétele

27.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

**28. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**29. Önkormányzati támogatás**

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

0		0	
5 000	5 000		
18 300	18 300		
<b>23 300</b>	<b>23 300</b>		

10 300			10 300
4 700			4 700
<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

0			
11 303		11 303	
0			
0			
<b>49 603</b>	<b>23 300</b>	<b>11 303</b>	<b>15 000</b>

0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 483 515	1 985 515	9 822	488 178
<b>2 533 118</b>	<b>2 008 815</b>	<b>21 125</b>	<b>503 178</b>

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

Cimrend **3**

**Újbudai Kulturális  
Intézet**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

33 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

72 553	72 553	
--------	--------	--

18 856	18 856	
74 244	74 244	

165 653	165 653	0

18 170	18 170	

147 483	147 483	0
165 653	165 653	0

Kiegészítő információ:

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2013. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend **4.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

383 fő  
fő

638 868	638 868	
---------	---------	--

162 016	162 016	
2 020 320	2 020 320	

79 000	79 000	0
176 000	164 000	12 000
<b>3 076 204</b>	<b>3 064 204</b>	<b>12 000</b>

471 388	471 388	

2 604 816	2 592 816	12 000
<b>3 076 204</b>	<b>3 064 204</b>	<b>12 000</b>

Kiegészítő információ:

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

Címrend **4.2**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat e Ft ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

19,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 752	42 752	
--------	--------	--

11 254	11 254	
19 362	19 362	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

13 308	13 308	

60 060	60 060	0
73 368	73 368	0

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.3**

**BükkönyÓvoda  
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

47,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

94 155	94 155	
--------	--------	--

24 576	24 576	
45 175	45 175	

163 906	163 906	0

31 519	31 519	

132 387	132 387	0
163 906	163 906	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szervének 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.4

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

21,5 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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

45 670	45 670	
--------	--------	--

11 988	11 988	
18 155	18 155	

75 813	75 813	0

11 226	11 226	

64 587	64 587	0
75 813	75 813	0

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2013. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend **4.5**

**Csicsergő Óvoda**  
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

18,5 fő  
fő

- 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 519	43 519	
--------	--------	--

11 432	11 432	
18 968	18 968	

**Felhalmozási kiadások**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
- 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
- 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

73 919	73 919	0

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
- 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

11 220	11 220	

**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., pénzmaradvány igénybevétele
- 26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
- 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

62 699	62 699	0
73 919	73 919	0

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

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.6**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzjár.adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 309	66 385	1 924
--------	--------	-------

17 887	17 887	
28 748	28 482	266

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

114 944	112 754	2 190

**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
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 720	18 720	

**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

96 224	94 034	2 190
114 944	112 754	2 190

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
- 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend 4.7

**Fürkés Óvoda**  
**(Bogdányf u. 1/b-7/d.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*22,0 fő  
fő

48 772	44 181	4 591
--------	--------	-------

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 821	11 672	1 149
17 798	17 742	56

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

79 391	73 595	5 796

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

11 682	11 682	

**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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

67 709	61 913	5 796
79 391	73 595	5 796

**28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.8

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

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

54,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 5. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

122 668	122 668	
---------	---------	--

31 988	31 988	
55 912	55 912	

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre

## 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

210 568	210 568	0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

35 166	35 166	

**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., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

175 402	175 402	0
210 568	210 568	0

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

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.9**

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

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

60 545	60 545	
--------	--------	--

15 565	15 565	
28 570	28 570	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

18 601	18 601	

86 079	86 079	0
<b>104 680</b>	<b>104 680</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.10**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

26,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

59 971	59 971	
--------	--------	--

15 698	15 698	
27 132	27 132	

<b>102 801</b>	<b>102 801</b>	<b>0</b>

18 171	18 171	

84 630	84 630	0
<b>102 801</b>	<b>102 801</b>	<b>0</b>



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

Cimrend

4.11

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

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*15,5 fő  
fő

32 707	32 707	
--------	--------	--

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 496	8 496	
13 707	13 445	262

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

54 910	54 648	262

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

9 098	9 098	

**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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

45 812	45 550	262
54 910	54 648	262

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.12**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

16,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 188	38 188	
--------	--------	--

10 066	10 066	
15 095	15 095	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

63 349	63 349	0

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

10 693	10 693	

52 656	52 656	0
63 349	63 349	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

4.13

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

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

22,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

51 141	51 141	
--------	--------	--

13 429	13 429	
22 159	22 159	

86 729	86 729	0

14 388	14 388	

72 341	72 341	0
86 729	86 729	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **4.14**

**Lurkó Óvoda  
(Bornemissza u. 21.)**

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*22,0 fő  
fő*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

## 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függhő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függhő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

44 884	44 884	
--------	--------	--

11 676	11 676	
21 994	21 994	

<b>78 554</b>	<b>78 554</b>	<b>0</b>

14 892	14 892	

63 662	63 662	0
<b>78 554</b>	<b>78 554</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend: **4.15**

**Mozgolóda Óvoda  
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

33,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

67 993	67 993	
--------	--------	--

17 819	17 819	
31 190	31 190	

117 002	117 002	0

18 810	18 810	

98 192	98 192	0
117 002	117 002	0

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

40,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

86 107	86 107	
--------	--------	--

22 601	22 601	
41 649	41 649	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

<b>150 357</b>	<b>150 357</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

27 278	27 278	

123 079	123 079	0
<b>150 357</b>	<b>150 357</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.17**

**Napsugár Óvoda  
(Menyecske u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

24,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

53 386	53 386	
--------	--------	--

13 904	13 904	
20 354	20 354	

<b>87 644</b>	<b>87 644</b>	<b>0</b>

14 101	14 101	

73 543	73 543	0
<b>87 644</b>	<b>87 644</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend

4.18

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

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

28,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

61 143	61 143	
--------	--------	--

15 901	15 901	
18 552	18 552	

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

## 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

95 596	95 596	0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

9 656	9 656	

**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., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

85 940	85 940	0
95 596	95 596	0

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

Kiegészítő információk:





**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **4.20**

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

27,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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

58 652	58 652	
--------	--------	--

15 261	15 261	
27 584	27 584	

101 497	101 497	0

16 603	16 603	

84 894	84 894	0
101 497	101 497	0

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.21**

**Pajkos Óvoda  
(Pajkos u.35.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,5 fő  
fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 789	39 789	
--------	--------	--

10 418	10 418	
17 198	17 198	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

67 405	67 405	0

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

11 341	11 341	

**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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

56 064	56 064	0
67 405	67 405	0

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

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend 

4.22
------

<b>Pitypang Óvoda (Csikhegyek u. 11.)</b>
---

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

28,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

59 404	59 404	
--------	--------	--

15 304	15 304	
30 139	30 139	

<b>104 847</b>	<b>104 847</b>	<b>0</b>

20 675	20 675	

84 172	84 172	0
<b>104 847</b>	<b>104 847</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend **4.23**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

15,5 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

35 782	35 782	
--------	--------	--

9 354	9 354	
13 399	13 399	

<b>58 535</b>	<b>58 535</b>	<b>0</b>

8 854	8 854	

49 681	49 681	0
<b>58 535</b>	<b>58 535</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:











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

Címrend **4.27**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

9,0 fő

2013. márc. 1-től

21 034	21 034	
--------	--------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

**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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

5 526	5 526	
6 910	6 910	

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

33 470	33 470	0

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

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

**20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel**

11 032	11 032	
1 911	1 911	
	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., pénzmaradvány igénybevétele**

**26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

20 527	20 527	0
33 470	33 470	0

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

Kiegészítő információk:





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

Cimrend **4.30**

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

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

Eredeti előirányzat eforban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

40,0 fő

2013. márc. 1-től

38,0 fő

fő

86 726	21 301	65 425
--------	--------	--------

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 412	5 690	16 722
59 661	14 736	44 925

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

168 799	41 727	127 072

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

80 505	10 800	69 705

88 294	30 927	57 367
168 799	41 727	127 072

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

**Szociális intézmények  
összesen**

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

444,5 fő

2013. márc. 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## 6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv. pénzmar.átadás

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

853 928	771 225	82 703
---------	---------	--------

220 844	199 578	21 266
394 507	341 249	53 258
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	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 469 279	1 312 052	157 227

314 686	241 921	72 765
11 833	1 911	9 922
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	0	0
1 142 760	1 068 220	74 540
1 469 279	1 312 052	157 227

Kiegészítő információk:

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

Címrend **431**

**Újbudai Közterület-  
felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

64 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési 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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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

189 273	52 996		136 277
---------	--------	--	---------

48 199	13 495		34 704
--------	--------	--	--------

117 071	32 800		84 271
---------	--------	--	--------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

<b>354 543</b>	<b>99 291</b>	<b>0</b>	<b>255 252</b>
----------------	---------------	----------	----------------

5 000	5 000		
-------	-------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

349 543	94 291	0	255 252
---------	--------	---	---------

<b>354 543</b>	<b>99 291</b>	<b>0</b>	<b>255 252</b>
----------------	---------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend

4

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.31)**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 491,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 előirányzat-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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 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

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., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

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

3 014 519	2 784 210	94 032	136 277
-----------	-----------	--------	---------

778 998	720 670	23 624	34 704
3 103 269	2 965 100	53 898	84 271
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

79 000	79 000	0	0
176 000	164 000	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
7 151 786	6 712 980	183 554	255 252

1 162 222	1 089 457	72 765	0
11 833	1 911	9 922	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	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 977 731	5 621 612	100 867	255 252
7 151 786	6 712 980	183 554	255 252

Kiegészítő információk:



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

Címrend

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 814,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré
13. Előző évi felhalmozási célú előir.-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., pénzmaradv.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 előirányzat eFT-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

4 545 032	3 981 662	106 335	457 035
-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 047 814	26 946	122 594
3 742 141	3 599 972	54 898	87 271
0	0	0	0
2 500	0	2 500	0
91 530	0	0	91 530
0	0	0	0
0	0	0	0

94 000	94 000	0	0
176 000	164 000	12 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 000	0	2 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9 850 557	8 887 448	204 679	758 430

1 203 692	1 130 927	72 765	0
15 000	0	0	15 000
23 136	1 911	21 225	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	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8 608 729	7 754 610	110 689	743 430
9 850 557	8 887 448	204 679	758 430

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<b>Működési mérleg</b>			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	Személyi juttatások	4 688 890
Helyi adók	10 376 425	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196
Átengedett központi adók	432 000	Dologi kiadások	7 331 698
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	Működési célú pénzeszköztadás államháztart.kivülre	962 226
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	Céltartalékok, működési célú	272 000
<b>Összesen:</b>	<b>16 944 375</b>	Általános tartalékok	10 000
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
		<b>Összesen:</b>	<b>15 356 235</b>
Működés egyenlege	1 588 140		
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kivülről	0	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre	532 265
Kölcsönök visszatérülése	18 000	Kölcsönök nyújtása	49 160
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 598 666</b>	Híteltörlesztés	113 246
		<b>Összesen:</b>	<b>3 186 806</b>
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140		
Felhalmozási célú hitel	0		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>