

## Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatási)	Közfogl. létszám fő	Új engedélyezett létszám fő
1		<b>Önkormányzat</b>						
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézm.</b>						
2		Polgármesteri Hivatal	290	215		75		
		<i>2013. május 1-től</i>						267
3		Újbudai Kulturális Intézet	33	33				
4	4.1	GAMESZ	383	383				
		<b>Összesen</b>	<b>706</b>	<b>631</b>				
		<b>Önállóan működő intézmények</b>						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19	19				
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5	47,5				
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5	21,5				
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5	18,5				
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5	29,5				
	4.7	Fürkész Óvoda	22	20	2			
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54	54				
	4.9	Gesztenyéskert Óvoda	29,5	29,5				
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26	26				
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5	15,5				
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16	16				
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5	22,5				
	4.14	Lurkó Óvoda	22	22				
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33	33				
	4.16	Napraforgó Óvoda	40	40				
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5	24,5				
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28	28				
	4.19	Nyitnikék Óvoda	25	23	2			
	4.20	Palánták Óvoda	27	27				
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	18,5	18,5				
	4.22	Pitypang Óvoda	28	28				
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	15,5	15,5				
	4.24	Törösvár u. 19-21. Óvoda	17	17				
	4.25	Egyesített Bölcsőde	251,5	251,5				
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	96	88	8			
		<i>2013. március 1-től</i>						98
	4.27	Habilitációs Fejlesztési Központ	9	9				
	4.28	Intézményirányító Társulás	0	0				
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	48				
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40	29	11			
		<i>2013. március 1-től</i>						38
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	64	64				
		<b>Összesen</b>	<b>1108,5</b>	<b>1085,5</b>			<b>0</b>	
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1814,5</b>	<b>1716,5</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2013.évi Európai Unió támogatási programjai

Program megnevezése, jelzőszáma	Bevételek		Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Korábbi években telj.	2013. évben	További évek	Pályázati szerződés összege	Projekt összesen
INTERREG 4 Q-Ageing Euróban*	32 453	616 597	418 955	168 934	0	649 050	587 889
INTERREG 4 Q-Ageing E Ft-ban	9 411	178 813	121 497	48 991	0	188 224	170 488
INTERREG Senior Capital Euróban*	20 660	392 553	19 400	200 493	192 724	413 213	413 213
INTERREG.Senior Capital E Ft-ban	5 992	113 840	5 799	58 143	55 890	119 832	119 832
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont E Ft-ban	156 477	564 069	50 116	670 430	0	720 546	720 546
TÁMOP -2.4.5-12/4 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda** E Ft- ban	0	44 213	0	22 669	21 544	0	44 213
<b>Összesen E Ft-ban</b>	<b>171 880</b>	<b>900 935</b>	<b>177 412</b>	<b>800 233</b>	<b>77 434</b>	<b>1 028 602</b>	<b>1 055 079</b>

Megjegyzés:

\* Bevételek 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

Interreg Q- Ageing pályázat 2012. évben lezárult, az elszámolás áthúzódik 2013-ra

\*\* Döntésről szóló értesítés alapján

## Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Korábbi évekről meglévő kötelezettségek</b>					
Fecskeház bérlakás építési hitel	69 000				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 246				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi	20 000	20 000	20 000	20 000	257
Visszavásárlási kötelezettség ( garanciavállalás UNIKER COOP	100 000				
<b>Összesen:</b>	<b>213 246</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>257</b>
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</b>					
Helyi adók	10 376 425	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 376 103	1 380 000	1 390 000	1 400 000	1 410 000
Osztalék, hozambevétel					
Tárgyi eszköz, immat. javak, részesedés értékesítése	625 000	400 000	300 000	200 000	100 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	119 162	100 000	100 000	100 000	100 000
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 508 690</b>	<b>12 270 000</b>	<b>12 180 000</b>	<b>12 090 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja ( számított saját bevétel 50 %-a)</b>					
	<b>6 254 345</b>	<b>6 135 000</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 045 000</b>	<b>6 000 000</b>