

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

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

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államigazg.)fel.
4 688 890	4 956 733	4 265 159	239 539	452 035
1 236 196	1 263 153	1 077 553	63 006	122 594
7 331 698	8 853 234	7 503 146	1 263 113	86 975
142 285	377 759	181 774	195 985	0
962 226	1 049 240	711 229	338 011	0
712 940	927 122	141 701	429 010	356 411
0	0	0	0	0
0	13 970	0	13 970	0
<b>15 074 235</b>	<b>17 441 211</b>	<b>13 880 562</b>	<b>2 542 634</b>	<b>1 018 015</b>
1 634 935	2 341 577	1 175 960	1 165 617	0
94 000	115 689	109 012	6 381	296
297 700	216 765	128 405	88 360	0
176 000	208 899	196 899	12 000	0
41 000	169 305	108 603	60 702	0
532 265	612 723	54 400	558 323	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49 160	51 160	0	51 160	0
<b>2 825 060</b>	<b>3 716 118</b>	<b>1 773 279</b>	<b>1 942 543</b>	<b>296</b>
520 500	139 618	32 812	106 806	0
10 000	4 760	0	4 760	0
<b>530 500</b>	<b>144 378</b>	<b>32 812</b>	<b>111 566</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
<b>18 429 795</b>	<b>21 301 707</b>	<b>15 686 653</b>	<b>4 596 743</b>	<b>1 018 311</b>
113 246	183 041	183 041	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>21 484 748</b>	<b>15 869 694</b>	<b>4 596 743</b>	<b>1 018 311</b>

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

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

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
1 425 512	2 918 919	2 755 106	163 813	0
10 376 425	10 902 920	6 967 929	0	3 934 991
432 000	448 000	0	0	448 000
1 510 151	154 132	13 859	0	140 273
3 019 728	3 567 003	3 567 003	0	0
99 876	148 227	70 781	77 446	0
80 683	59 255	10 568	48 687	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>16 944 375</b>	<b>18 198 456</b>	<b>13 385 246</b>	<b>289 946</b>	<b>4 523 264</b>
300 000	325 711	325 711	0	0
325 114	8 816	8 816	0	0
0	1 310	0	1 310	0
<b>0</b>	<b>116 928</b>	<b>116 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
358 128	141 612	43 247	98 365	0
0	10 890	8 446	2 444	0
0	0	0	0	0
18 000	16 198	0	16 198	0
<b>1 001 242</b>	<b>621 465</b>	<b>503 148</b>	<b>118 317</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>17 945 617</b>	<b>18 819 921</b>	<b>13 888 394</b>	<b>408 263</b>	<b>4 523 264</b>
<b>-484 178</b>	<b>-2 481 786</b>	<b>-1 798 259</b>	<b>-4 188 480</b>	<b>3 504 953</b>
1 588 140	615 631	-528 128	-2 361 490	3 505 249
-2 072 318	-3 097 417	-1 270 131	-1 826 990	-296
0	1 501 004	922 965	578 039	0
597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
<b>597 424</b>	<b>2 664 827</b>	<b>1 556 425</b>	<b>1 108 402</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>21 484 748</b>	<b>15 444 819</b>	<b>1 516 665</b>	<b>4 523 264</b>

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>Önkormányzat</b>						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	127 000	1 684	1 684		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	80 000	51 875	51 875		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	13 000	13 000	13 000		
4	Járda felújítás	30 000	14 481	14 481		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	6 298		6 298	
6	Védőnői szolgálatok ( Törökugrató u., Vahot u. ) felújítása	29 000	28 340	28 340		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	3 700	3 700	3 700		
8	Albert u. épület I. em. felújítása 60+ központ céljára	15 000	14 238		14 238	
8.1	60+ Programközpont, Bölcső u. 3. felújítás		1 059		1 059	
8.2	GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúz.		5 325	5 325		
8.3	Parkoló automaták felújítása, karbantartása		10 000	10 000		
8.4	Gesztenyés kert Óvoda játszódudvar felújítása (Badacsonyi u. 20-22. sz. teleph.)		14 551		14 551	
8.5	Napraforgó Óvoda játszódudvar felújítása (Tétényi út 46-48. sz. teleph.)		18 000		18 000	
8.6	GAMESZ játszódudvar felújítása (Montágh Imre Óvoda)		16 449		16 449	
8.7	Tesz-Vesz Óvoda játszódudvar felújítása (Zólyomi u. 20-22.)		17 765		17 765	
	<i>összesen:</i>	<i>297 700</i>	<i>216 765</i>	<i>128 405</i>	<i>88 360</i>	<i>0</i>
<b>GAMESZ</b>						
<i>Iskolák:</i>						
9	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tornaterem	2 000	2 000	2 000		
9.1	Újbuda Grosics Gyula Sport Ált. Isk. tornacsarnok parketta felújítás		3 000	3 000		
10	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Bartók B. u. 141.eresz	3 000	3 000	3 000		
11	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Fogócska u. 6. vizesblokk	4 000	3 950	3 950		
12	Bocskai I. Ált. Iskola Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ	7 500	7 648	7 648		
13	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. uszodai szűrőtartályok csere	4 000	9 550	9 550		
14	Montágh I. ÁI, Óv. Fogócska u. 4. gépészeti vezetékek, vizesblokk felúj.	4 500	4 500	4 500		
15	Kelenvölgyi Ált. Isk Kecskeméti J. u 14. vizesblokk	2 000	2 075	2 075		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felúj	1 500	75	75		
17	Weiner L. Zeneisk. Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
<i>Óvodák:</i>						
17.1	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
18	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. WC, mosdók	6 000	6 126	6 126		
19	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. vizesblokk, kert	2 500	0	0		
20	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. termoszt. szelepek	2 000	1 495	1 495		
21	Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b. kert	2 000	39	39		
22	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 357	3 357		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	19	19		
24	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. vizesblokkok	2 000	2 850	2 850		
25	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	6 000	5 553	5 553		
26	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	6 000	6 000	6 000		
27	Tesz-vesz óvoda Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserek	20 000	20 000	20 000		
28	Csicsergő Óv. Siroki u.6. folyosók	1 500	30	30		
29	Gazdagréti Szivárvány Óv.Gazdagréti tér 2/a. Kert	5 000	4 972	4 972		
30	Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert	5 000	1 863	1 863		
<i>Bölcsődék:</i>						
31	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. terasz burkolat csere	2 000	309	309		
32	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. kert vízelvezetés, burkolat csere	1 500	0	0		
33	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. pincei ivóvíz vezetékek cseréje	10 000	10 152	10 152		
34	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. Kazáncsere, radiátor szelepek cseréje	1 000	1 000	1 000		
35	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. termoszt. szelepek	2 000	2 000	2 000		
36	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	2 980	2 980		
<i>Egyéb:</i>						
37	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	12 000	12 000		12 000	
38	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadályment.	6 000	6 153	6 153		
39	USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr.és gépészeti vez.csere	3 000	3 154	3 154		
40	Habilitációs Fejlesztő Központ Ménesi u. 16. átépítés ( hatósági előírás)	18 000	18 550	18 550		
41	Óvoda udvarok felújítása	10 000	8 186	8 186		

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá- migazg.)fel.
42	Intézmények konyhai szellőzések felúj.	8 000	10 082	10 082		
43	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ központi karbantartási keretből		15 508	15 508		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
45	Beruházási előirányzatból felújítási kiadások (kapcsolószekrények felúj.)		13 742	13 742		
46	Intézmények saját hatáskörü felújítási kiadásai		8 236	8 236		
	<i>összesen:</i>	<i>176 000</i>	<i>208 899</i>	<i>196 899</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>473 700</b>	<b>425 664</b>	<b>325 304</b>	<b>100 360</b>	<b>0</b>

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

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá migazg.)fel.
<b>Önkormányzat</b>						
1	Csatornaépítés Határárok medermagasítás	58 192	184 666		184 666	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	65 854	65 854		
3	Egyéb út, járda építés Írhas árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	30 139	30 139		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	590 383	589 964	419	
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) tervezés	30 500	32 919	32 919		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	7 481	7 481		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	628 833	602 945		602 945	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	218 584		218 584	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	254 137	254 137		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások	35 000	12 320		12 320	
14	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pál P. és Bárdos ÁI)	17 672	17 672		17 672	
15	Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	1 488		1 488	
16	Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótéren	10 000	5 428		5 428	
17	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka ÁI, Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagréti Csikihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	70 305	70 305		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 5 db)	10 000	11 549	11 549		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	10 000	16 453		16 453	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum	20 000	20 000		20 000	
22	Albertfalvi játszótér bővítés terv	1 000	39 900	39 900		
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	800	200		200	
23.1	Önkormányzat nagyértékű eszközbeszerzés		6 557	5 542	1 015	
23.2	Újbudai Közterület-felügyelet szoftver beszerzés		10 000	10 000		
23.3	Bikás Park fejlesztése 2. ütem (Város-rehabilitációs pály. Főv. Önk.)		0		0	
23.4	Gazdagréti Kaptató sétány és körny. megújít. (Város-rehab. pály. Főv. Önk.)		0		0	
23.5	Sportpálya kialakítása (Mezőkövesd út 10.)		46 507		46 507	
23.6	Képzőművészeti alkotás vásárlása		600		600	
23.7	Kérő u. 3. sz. épületrész "Norvég Alap" pály. szücs. műszaki előkészítés		1 588		1 588	
23.8	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064		3 064	
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>2 341 577</i>	<i>1 175 960</i>	<i>1 165 617</i>	<i>0</i>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
24	Nagyértékű eszközbeszerzés	15 000	14 077	14 077		
24.1	Épület átalakítás (KIK elhelyezés)		0	0		
24.2	Polgármesteri Hivatal informatikai alpinfrastuktúra fejlesztése		0	0		
	<i>összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>14 077</i>	<i>14 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>GAMESZ</b>						
25	Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhely bővítés	40 000	33 917	33 917		
26	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha eszközök	5 000	3 680	3 680		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	9 976	9 976		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése (10 db számítógép, bútorok)	3 000	1 327	1 327		
30	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ közp. karbantartási keretből		8 999	8 999		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		17 897	12 220	5 381	296
30.2	Napraforgó Óvoda udvari játékok beszerzése		870	870		
30.3	Tesz-Vesz Óvoda udvarfejlesztés		800	800		
30.4	Felújítási előirányzatból beruházási kiadások		13 967	13 967		
30.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		530	530		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>97 963</i>	<i>92 286</i>	<i>5 381</i>	<i>296</i>
<b>KULTI</b>						
31	Albertfalvi Községi Ház stúdió kialakítása		0	0		
32	Újbudai Kulturális Intézet portál és nyílászáró csere		1 000	1 000		
33	Közművelődési intézmények nagyértékű eszközbeszerzése		2 649	1 649	1 000	
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 649</i>	<i>2 649</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 728 935</b>	<b>2 457 266</b>	<b>1 284 972</b>	<b>1 171 998</b>	<b>296</b>

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

Címrend sorozáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

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

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

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai  
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz., )  
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7. Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai  
3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai  
3.10. Média H 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. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)  
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás  
3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek  
3.17. Kamat kiadások  
3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (HPV oltás)  
3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üz.ktg. (Zsombolyai 4,5.ép.) naperómű  
3.20. Kiemelt rendezvények  
3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények  
3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22. Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj  
3.23. KÖR Kft szolgáltatás  
3.24. 60+ program dologi kiadásai ( benne 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  
3.31. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.  
3.32. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda  
3.33. Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv.-ből

**Önkormányzat**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(államjgazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

2 550	14 760	12 210	2 550	
3 600	3 600	3 600		
5 000	4 900		4 900	
22 000	22 000		22 000	
1 000	1 000		1 000	
5 000	3 792		3 792	
62 926	67 051	67 051		
5 462	6 039		6 039	
0	56		56	
21 500	27 373		27 373	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 120		1 120	
	1 239		1 239	
	500		500	
<b>143 858</b>	<b>166 330</b>	<b>82 861</b>	<b>83 469</b>	<b>0</b>

0 fő

<b>38 842</b>	<b>44 094</b>	<b>21 259</b>	<b>22 835</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	322 856	293 786	29 070	
155 820	155 820	155 820		
75 000	141 609	141 609		
13 000	13 542		13 542	
1 159 150	1 384 348	1 161 693	222 655	
258 720	290 201	276 201	14 000	
5 000	6 403	3 753	2 650	
64 430	63 574	63 574		
5 500	8 372	3 872	4 500	
175 000	186 667		186 667	
20 000	20 000	20 000		
56 700	111 328		111 328	
17 545	23 003		23 003	
15 875	16 091	16 091		
155 000	174 633	174 633		
0	53 973	53 973		
35 000	35 000	35 000		
14 180	19 575		19 575	
336 670	339 689	339 689		
59 000	43 040	1 490	41 550	
4 000	0		0	
18 400	22 182	2 000	20 182	
70 800	110 520	98 720	11 800	
47 907	48 183		48 183	
259 200	358 434	358 434		
37 500	23 412		23 412	
40 566	40 566		40 566	
50 000	56 000	56 000		
83 200	93 681	60 869	32 812	
5 000	5 000	5 000		
19 975	48 920		48 920	
60 192	77 792	48 692	29 100	
46 840	48 740		48 740	
19 430	145		145	
	20 829		20 829	

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

Címrend sorszáma:

1

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

- 3.34. CIB Banktól követelés vásárlás (Uniker-Coop)
- 3.35. Volt Uniker-Coop felépítményt terhelő tartozások rendezése
- 3.35.1. ELMŰ
- 3.35.2. ARTISJUS
- 3.35.3. ELMŰ
- 3.35.4. Tartozások járulékai
- 3.36. Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiad. (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)
- 3.37. Vagyongazdálkodási díj
- 3.38. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
- 3.39. Solanova program dologi kiadásai
- 3.40. Európa a Polgárokért partnervárosi program dologi kiadásai
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**
- 4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**
- 4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)
- 4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
- Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**
- 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
- 6. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre**
- 6.1. ORFK támogatása
- 6.2. Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támogat. 300 e Ft műk.+500 e Ft felad.
- 6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat
- 6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülrre
- 6.6. BRFK működési támogatás
- 6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8. Intézmény irányító társulás támogatása
- 6.9. Interreg Senior Capital pályázat
- 6.10. Egyéb működési támogatás áht.-on belül tám. ct.-ból
- 6.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- Működési célú támogatás államháztartáson belülrre**
- 7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre**
- 7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FŐTÁV)
- 7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 7.4. VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.
- 7.6 Gyógyír Kft. támogatása
- 7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások
- 7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9. Budahold Kft soltvadkerti üdülő 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. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19. Kulturális, szociális, eügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
- 7.21. Kulturális pályázatok
- 7.22. Civil szervezetek támogatása
- 7.23. Egyházak támogatása
- 7.24. Táborozás támogatása
- 7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.
- 7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre
- 7.27. Média 11 Kft. tagi pótbefizetés
- 7.28. Újbuda Prizma Kft. működési célú pénzeszköz átadás
- 7.29. Újbuda Andor 60 Kft. tagi hitel
- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen**
- 8. Előző évi működési célú előír. maradvány, pénzmar.átadás**
- I. Működési kiadások összesen (1+...+8)**

Önkormányzat				
Eredeti előír. eFt	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állam igazg.)fel.
	120 000		120 000	
	1 053		1 053	
	308		308	
	5 097		5 097	
	3 542		3 542	
	5 080		5 080	
	635	635		
	38 080		38 080	
	647		647	
	0			
<b>3 589 557</b>	<b>4 538 570</b>	<b>3 371 534</b>	<b>1 167 036</b>	<b>0</b>

621 410	570 711	141 701	429 010	
0	0			
<b>621 410</b>	<b>570 711</b>	<b>141 701</b>	<b>429 010</b>	<b>0</b>
0	3 785	0	3 785	

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
8 800	9 650	3 300	6 350	
9 241	11 333		11 333	
2 000	172 406	147 765	24 641	
11 600	17 770		17 770	
78 000	116 878		116 878	
341	341		341	
11 303	11 303		11 303	
	5 516		5 516	
	853		853	
<b>142 285</b>	<b>367 050</b>	<b>171 065</b>	<b>195 985</b>	<b>0</b>

250 000	250 200	250 200		
12 000	21 344	21 344		
2 000	1 300		1 300	
50 000	50 000		50 000	
50 000	53 000		53 000	
149 000	149 000	115 000	34 000	
52 010	68 170	51 653	16 517	
10 000	10 000	10 000		
4 800	4 800		4 800	
130 000	130 200	130 200		
71 060	71 395	71 395		
19 900	19 900		19 900	
500	500		500	
45 200	47 555	47 555		
0	9 766		9 766	
21 622	21 622		21 622	
15 460	1 245		1 245	
2 000	11 457		11 457	
21 174	27 174	2 574	24 600	0
15 000	0		0	
5 000	10 000		10 000	
8 000	7 440		7 440	
10 000	6 030		6 030	
5 000	8 905		8 905	
10 000	16 160		16 160	
	9 577	308	9 269	
	11 000	11 000		
	20 000		20 000	
	8 000		8 000	
<b>959 726</b>	<b>1 045 740</b>	<b>711 229</b>	<b>334 511</b>	<b>0</b>
	0	0		
<b>5 495 678</b>	<b>6 736 280</b>	<b>4 499 649</b>	<b>2 236 631</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

**II. Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő

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

11.3. ÁNTSZ pénzeszköz átadás

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

11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Főv. Önkorm.-nak

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

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

11.8. BRFK felhalmozási támogatás

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása

12.3.1. ZBR panel program

12.3.2. ÖKO program pénzmaradvány

12.4. Életjáradék szerződések

12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.8. Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás

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

12.10. Bérleti jog megváltás

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

12.12. Gazdagréti Református Egyház

12.13. Evangélikus Egyházközség támogatása

12.14. Gazdagréti Szt. Annyalok Plébánia

12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.17. Újbuda Prizma Kft. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.18. Szent Imre Plébánia és Gimnázium

**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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**V. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám.\***

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

**VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

**Önkormányzat**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
1 634 935	2 341 577	1 175 960	1 165 617	0
297 700	216 765	128 405	88 360	0

0	0	0		
1 000	1 000	1 000		
40 000	50 000		50 000	
	56		56	
	25 100	25 100		
	46 806	46 806		
	4 646		4 646	
	6 000		6 000	
41 000	133 608	72 906	60 702	0

29 000	28 800	28 800		
80 000	97 584		97 584	
99 000	99 000		99 000	
4 000	39 953		39 953	
	3 338		3 338	
27 200	27 200		27 200	
105 000	11 000		11 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	56 000	21 600	34 400	
98 540	146 649		146 649	
6 000	4 000	4 000		
0	3 400		3 400	
10 000	10 000		10 000	
7 000	7 000		7 000	
15 525	15 525		15 525	
	25 000		25 000	
	10 774		10 774	
	7 500		7 500	
	15 000		15 000	
532 265	612 723	54 400	558 323	0
0	0			
0	0			
3 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
2 553 060	3 353 833	1 431 671	1 922 162	0

520 500	139 618	32 812	106 806	
10 000	4 760		4 760	
530 500	144 378	32 812	111 566	0
0	0	0	0	
8 608 729	9 354 813	8 136 187	210 315	1 008 311
8 579 238	10 234 491	5 964 132	4 270 359	0
113 246	183 041	183 041		
8 692 484	10 417 532	6 147 173	4 270 359	0

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



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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**20. Intézményi működési bevételek**

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

**21. Közhatalmi bevételek**

*21.1. Helyi adók*

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

*21.2. Átengedett központi adók*

- 21.2.1. Átengedett SZJA  
21.2.2. Gépjárműadó

*21.3. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek*

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

*Közhatalmi bevételek összesen*

**22. Központi költségvetésből működési c. támogatások**

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

*Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.*

**23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

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

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.*

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

- 24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)  
24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)  
24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85%)  
24.5. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat  
24.6. Európa a Polgárokért partnervárosi program bevétel

*Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.*

**Önkormányzat**

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

40 000	91 000		91 000	
155 820	143 711	143 711		
26 000	26 012	26 012		
	443 421	443 421		
	273 000	273 000		
	39 700	39 700		
	348 667	348 667		
	0	0		
	67 000	67 000		
	143 300	143 300		
	4 100	4 100		
<b>221 820</b>	<b>1 579 911</b>	<b>1 488 911</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>

6 746 425	6 967 929	6 967 929		
3 510 000	3 814 991			3 814 991
120 000	120 000			120 000

0	0	0		
432 000	448 000			448 000

40 000	48 400			48 400
71 000	78 600			78 600
480 000	0	0		
273 000	0	0		
35 000	0	0		
284 000	0	0		
104 989	0	0		
67 000	0	0		
132 000	0	0		
8 162	0	0		
	13 859	13 859		
<b>12 303 576</b>	<b>11 491 779</b>	<b>6 981 788</b>	<b>0</b>	<b>4 509 991</b>

2 973 511	3 318 934	3 318 934		
1 017	28 697	28 697		
45 200	45 200	45 200		
	174 172	174 172		
<b>3 019 728</b>	<b>3 567 003</b>	<b>3 567 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0		
9 241	11 333		11 333	
0	0		0	
2 341	12 207		12 207	
40 889	24 371		24 371	
22 669	4 545		4 545	
1 600	12 557	10 957	1 600	
<b>76 740</b>	<b>65 013</b>	<b>10 957</b>	<b>54 056</b>	<b>0</b>

12 000	9 668	9 668		
0	932		932	
48 783	47 755		47 755	
19 900	0		0	
	0		0	
	0			
<b>80 683</b>	<b>58 355</b>	<b>9 668</b>	<b>48 687</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
<b>I. Működési bevételek összesen</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)
27.2. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése
27.3. Lakás értékesítés
27.4. Nem lakás célú helyiség értékesítés
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>
<b>28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>
28.1. Lakás értékesítés
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3. Vagyonkezelési jog ellenértéke
28.4. Egyéb felhalmozási bevétel
28.5. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>
<b>29. Pénzügyi befektetések bevételei</b>
<b>30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>
30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2. Fejlesztési célú támogatások (adósságkonszolidáció)
<i>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</i>
<b>31. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről</b>
31.1. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
31.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút
31.3. Írhas árok út, járda fejlesztésre pénz.eszk. átvétel (XII. ker)
31.4. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)
31.5. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
<i>Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</i>
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>
<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>
<b>V. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev.</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
<i>Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev. össz.</i>
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>

Önkormányzat

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0	0	0	0
<b>15 702 547</b>	<b>16 762 061</b>	<b>12 058 327</b>	<b>193 743</b>	<b>4 509 991</b>
300 000	24 000	24 000		
0	0	0	0	0
	72 711	72 711		
	229 000	229 000		
<b>300 000</b>	<b>325 711</b>	<b>325 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75 000	0	0		
250 000	0	0		
114	0	0	0	0
	1 000	1 000		
	3 733	3 733		
<b>325 114</b>	<b>4 733</b>	<b>4 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>
0	47 133	47 133	0	0
0	69 795	69 795	0	0
<b>0</b>	<b>116 928</b>	<b>116 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304 620	84 102		84 102	
44 666	0	0		
8 842	8 842		8 842	
	35 697	35 697	0	
	200		200	
<b>358 128</b>	<b>128 841</b>	<b>35 697</b>	<b>93 144</b>	<b>0</b>
0	2 344		2 344	
0	0			
18 000	16 198		16 198	
<b>1 001 242</b>	<b>596 065</b>	<b>483 069</b>	<b>112 996</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 703 789</b>	<b>17 358 126</b>	<b>12 541 396</b>	<b>306 739</b>	<b>4 509 991</b>
0	1 288 429	712 543	575 886	
597 424	1 125 790	595 427	530 363	
<b>597 424</b>	<b>2 414 219</b>	<b>1 307 970</b>	<b>1 106 249</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 301 213</b>	<b>19 772 345</b>	<b>13 849 366</b>	<b>1 412 988</b>	<b>4 509 991</b>

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
254 000	255 835	255 835		
555 000	678 529	678 529		
42 000	42 000	42 000		
50 000	50 000		50 000	
46 000	79 564		79 564	
18 000	18 288	12 288	6 000	
11 300	12 093	12 093		
150 000	150 000	150 000		
32 000	42 000		42 000	
850	850	850		
	7 303		7 303	
	29 000		29 000	
	18 886	10 098	8 788	
<b>1 159 150</b>	<b>1 384 348</b>	<b>1 161 693</b>	<b>222 655</b>	<b>0</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszk. átad.**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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

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

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

*Működési célú tartalékok*

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

*Működési céltartalékok összesen*

69 000	19 565	19 565		
35 000	6 256	6 256		
50 000	2 040	2 040		
20 000	36 316		36 316	
21 000	4 951	4 951		
20 000	6		6	
20 000	0		0	
37 000	2 865		2 865	
	0	0	0	
	64 855		64 855	
<b>272 000</b>	<b>136 854</b>	<b>32 812</b>	<b>104 042</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási célú tartalékok**

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

**Felhalmozási céltartalékok összesen****Céltartalék összesen:**

23 500	2 764		2 764	
15 000	0	0		
100 000	0		0	
110 000	0	0		
<b>248 500</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>
<b>520 500</b>	<b>139 618</b>	<b>32 812</b>	<b>106 806</b>	<b>0</b>

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

## 1.1. Hivatali személyi juttatások

## 1.2. Kerületi kintlételezések köztisztviselők

## 1.3. Népszavazás személyi kiadásai

## 1.4. Interreg Senior Capital pályázat

## 1.5. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

*Személyi juttatások összesen*

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

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 3.1. Hivatal dologi kiadásai

## 3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

## 3.3. Kamat kiadások

## 3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek

## 3.5. ÁROP hivatali szervezettejlesztés pályázat fenntartási ktg

## 3.6. Népszavazás dologi kiadásai

## 3.7. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

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

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

## 4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

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

## 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

**Működési kiadások összesen (1+...+8)****Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

## 14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

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

Kiegészítő információk:

## Polgármesteri Hivatal

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

1 440 657	1 484 884	1 169 018	108	315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	0			0
11 303	11 195		11 195	
	640		640	
<b>1 457 960</b>	<b>1 497 719</b>	<b>1 169 018</b>	<b>12 943</b>	<b>315 758</b>

399 500	404 109	312 724	3 495	87 890
---------	---------	---------	-------	--------

483 000	513 354	513 354		
71 628	77 597	77 597		
1 000	1 000	1 000		
5 000	5 000	5 000		
1 000	1 930		1 930	
3 000	3 000			3 000
	40		40	0
<b>564 628</b>	<b>601 921</b>	<b>596 951</b>	<b>1 970</b>	<b>3 000</b>

91 530	356 411			356 411
0	0			
<b>91 530</b>	<b>356 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 411</b>
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
<b>2 516 118</b>	<b>2 863 660</b>	<b>2 078 693</b>	<b>21 908</b>	<b>763 059</b>

15 000	14 077	14 077	0	0
0	0			
0	35 697	35 697		
0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
<b>17 000</b>	<b>51 774</b>	<b>49 774</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2 533 118</b>	<b>2 915 434</b>	<b>2 128 467</b>	<b>23 908</b>	<b>763 059</b>

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

Címrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 Bírság bevételek

*Közhatalmi bevételek összesen*

19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

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

19.3. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről

19.4. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

21.1. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

24. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

26. Támogatási kölcsönök visszatérülése

**Felhalmozási bevételek összesen**

**27. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

**28. Független, átfutó, kiegészítő célú bevételek**

**29. Önkormányzati támogatás**

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

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

0	48		48	
5 000	3 223	3 223		
18 300	25 522	25 522		
<b>23 300</b>	<b>28 793</b>	<b>28 745</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

10 300	873			873
4 700	12 400			12 400
<b>15 000</b>	<b>13 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 273</b>

0	0			
11 303	716		716	
	48 205	48 205		
	0		0	
0	0			
0	0			
0	0	0		
<b>49 603</b>	<b>90 987</b>	<b>76 950</b>	<b>764</b>	<b>13 273</b>

	1 964	1 964		
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29 742	28 812	930	
	36 256	36 256		
2 483 515	2 756 485	1 993 604	9 822	753 059
<b>2 533 118</b>	<b>2 915 434</b>	<b>2 137 586</b>	<b>11 516</b>	<b>766 332</b>

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

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

Címrend sorszáma: 3

**Újbudai Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

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

72 553	74 938	73 945	993
--------	--------	--------	-----

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

33 fő

2013. szeptember 1-től

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 856	21 493	21 225	268
74 244	109 683	89 109	20 574

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

	3 649	2 649	1 000
165 653	209 763	186 928	22 835

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 170	21 770	21 770	
	2 950	2 950	

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

	2 000	2 000	
147 483	176 680	153 845	22 835
165 653	209 763	186 928	22 835

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

Kiegészítő információ:

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

Cimrend sorszáma:

4.1

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

383 fő

2013. szeptember 1-től

305 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzügyi juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., 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 információ:

<b>GAMESZ</b>
---------------

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

638 868	640 093	636 909	3 184
	1 075		1 075

162 016	145 232	144 373	859
	290		290
2 020 320	2 272 185	2 260 794	11 391
	2 519		2 519
	10 185	0	10 185

79 000	85 691	81 513	4 178
	4 178		4 178
176 000	208 338	196 338	12 000
<b>3 076 204</b>	<b>3 361 724</b>	<b>3 319 927</b>	<b>41 797</b>

471 388	575 168	575 168	
	9 531		9 531
	3 884		3 884
	380	380	

	1 158	1 158	
	9 728	5 550	4 178
	4 178		4 178
	8 446	8 446	
	103 743	102 520	1 223
	1 777	1 777	
2 604 816	2 651 793	2 624 928	26 865
<b>3 076 204</b>	<b>3 361 724</b>	<b>3 319 927</b>	<b>41 797</b>

\* TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0069 Referenciaintézmény kialakítása  
Újbudán a Keveházban (Bethlen G. ÁI és Gimn.)

TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0049 Bárdos a referenciaintézménnyé válás  
útján (Lágymányosi Bárdos L. ÁI és Gimn.)  
TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0024 Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola



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

Címrend sorszáma: **4.2**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 19,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 20,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

42 752	46 999	46 619	380
--------	--------	--------	-----

11 254	12 068	11 965	103
19 362	23 115	22 875	240

	176	176	
<b>73 368</b>	<b>82 358</b>	<b>81 635</b>	<b>723</b>

13 308	13 517	13 517	
--------	--------	--------	--

	1 190	1 190	
60 060	67 651	66 928	723
<b>73 368</b>	<b>82 358</b>	<b>81 635</b>	<b>723</b>

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

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

Címrend sorszáma: 4.3

**Bükköny Óvoda  
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 47,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 51,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

94 155	105 134	104 184	950
--------	---------	---------	-----

24 576	26 627	26 371	256
45 175	53 147	52 627	520

	55	55	
163 906	184 963	183 237	1 726

31 519	27 844	27 844	

	3 143	3 143	
132 387	153 976	152 250	1 726
163 906	184 963	183 237	1 726

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

Címrend sorszáma: **4.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 21,5 fő

2013. március 1-től 16 fő

2013. szeptember 1-től 23,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

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

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

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

45 670	51 063	50 633	430
--------	--------	--------	-----

11 988	13 116	13 000	116
--------	--------	--------	-----

18 155	22 324	21 940	384
--------	--------	--------	-----

75 813	86 503	85 573	930
--------	--------	--------	-----

11 226	11 770	11 770	
--------	--------	--------	--

64 587	73 567	72 637	930
--------	--------	--------	-----

75 813	86 503	85 573	930
--------	--------	--------	-----





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

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

Cimrend sorszáma:

4.7

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 22,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi mük. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

48 772	54 291	49 260	5 031
--------	--------	--------	-------

12 821	13 897	12 629	1 268
17 798	22 185	21 929	256

79 391	90 373	83 818	6 555
--------	--------	--------	-------

11 682	11 381	11 381	
--------	--------	--------	--

67 709	77 299	70 744	6 555
79 391	90 373	83 818	6 555



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

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

Címrend sorszáma: **4.9**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 29,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 31,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztart. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi mük. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

60 545	68 457	67 867	590
--------	--------	--------	-----

15 565	17 800	17 641	159
--------	--------	--------	-----

28 570	32 851	32 701	150
--------	--------	--------	-----

	157	157	
--	-----	-----	--

<b>104 680</b>	<b>119 265</b>	<b>118 366</b>	<b>899</b>
----------------	----------------	----------------	------------

18 601	18 199	18 199	
--------	--------	--------	--

--	--	--	--

	1 087	1 087	
--	-------	-------	--

86 079	99 979	99 080	899
--------	--------	--------	-----

<b>104 680</b>	<b>119 265</b>	<b>118 366</b>	<b>899</b>
----------------	----------------	----------------	------------



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

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

Címrend sorszáma: **4.10**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 26,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 29,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

59 971	68 010	67 490	520
--------	--------	--------	-----

15 698	16 803	16 663	140
27 132	31 646	31 546	100

	432	432	
<b>102 801</b>	<b>116 891</b>	<b>116 131</b>	<b>760</b>

18 171	17 529	17 529	
--------	--------	--------	--

	365	365	
84 630	98 997	98 237	760
<b>102 801</b>	<b>116 891</b>	<b>116 131</b>	<b>760</b>

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

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

Címrend sorszáma: **4.11**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 15,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 17,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi mük. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

32 707	37 399	37 089	310
--------	--------	--------	-----

8 496	8 939	8 855	84
13 707	17 986	17 674	312

	265	265	
<b>54 910</b>	<b>64 589</b>	<b>63 883</b>	<b>706</b>

9 098	9 391	9 391	
-------	-------	-------	--

	588	588	
45 812	54 610	53 904	706
<b>54 910</b>	<b>64 589</b>	<b>63 883</b>	<b>706</b>



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

Címrend sorszáma: **4.13**

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

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 22,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

51 141	55 573	54 416	1 157
--------	--------	--------	-------

707

707

13 429	13 976	13 855	121
--------	--------	--------	-----

0

22 159	28 088	27 664	424
--------	--------	--------	-----

114

114

	500		500
--	-----	--	-----

500

500

86 729	98 137	95 935	2 202
--------	--------	--------	-------

14 388	12 533	12 533	
--------	--------	--------	--

821

	821		821
--	-----	--	-----

821

821

	500		500
--	-----	--	-----

500

500

	2 976	2 976	
--	-------	-------	--

72 341	81 307	80 426	881
--------	--------	--------	-----

86 729

98 137

95 935

2 202

\* TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0073 Felkészülés a partnerközpontú működés továbbfejlesztésére

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

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

Címrend sorszáma: **4.14**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 22,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

44 884	51 250	50 810	440
--------	--------	--------	-----

11 676	12 968	12 849	119
21 994	25 673	25 373	300

	170	170	
<b>78 554</b>	<b>90 061</b>	<b>89 202</b>	<b>859</b>

14 892	14 177	14 177	
	80	80	

	853	853	
63 662	74 951	74 092	859
<b>78 554</b>	<b>90 061</b>	<b>89 202</b>	<b>859</b>

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

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

Címrend sorszáma: **4.15**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások****1. Személyi juttatások***Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 33,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 36,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma***2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj. adó, eü. hozjár.)***Ebből: TÁMOP pályázat\****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)***Ebből: TÁMOP pályázat\****4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre****5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre****6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások****7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar. átadás****8. Ellátottak pénzbeli juttatásai****Felhalmozási kiadások****9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)***Ebből: TÁMOP pályázat\****10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre****12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre****13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar. átadás****14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése****15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek****17. Intézményi működési bevételek****18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről***Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\****19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről****20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel****Felhalmozási bevételek****21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek****22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***Ebből: TÁMOP pályázat\****23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről****24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel****25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele****26. Pénzforgalom nélküli bevételek****26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele****26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele****27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek****28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
67 993	75 286	74 626	660

17 819	19 032	18 854	178
31 190	37 511	37 271	240

	206	206	
<b>117 002</b>	<b>132 035</b>	<b>130 957</b>	<b>1 078</b>

18 810	19 769	19 769	
--------	--------	--------	--

	2 038	2 038	
98 192	110 228	109 150	1 078
<b>117 002</b>	<b>132 035</b>	<b>130 957</b>	<b>1 078</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 40,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 44,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

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

86 107	94 812	94 012	800
--------	--------	--------	-----

22 601	24 650	24 434	216
41 649	49 196	48 686	510

	1 014	1 014	
	57	57	
<b>150 357</b>	<b>169 729</b>	<b>168 203</b>	<b>1 526</b>

27 278	25 344	25 344	
	250	250	

	3 285	3 285	
123 079	140 850	139 324	1 526
<b>150 357</b>	<b>169 729</b>	<b>168 203</b>	<b>1 526</b>

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

Címrend sorszáma: **4.17**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 24,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 26,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: *előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

53 386	58 656	58 166	490
--------	--------	--------	-----

13 904	14 965	14 833	132
20 354	26 324	26 034	290

	161	161	
<b>87 644</b>	<b>100 106</b>	<b>99 194</b>	<b>912</b>

14 101	13 506	13 506	

	4 349	4 349	
73 543	82 251	81 339	912
<b>87 644</b>	<b>100 106</b>	<b>99 194</b>	<b>912</b>



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

Cimrend.sorszám: **4.18**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 28,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 30,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevételek

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
61 143	66 803	66 243	560

15 901	16 891	16 740	151
18 552	25 459	25 359	100

	46	46	
<b>95 596</b>	<b>109 199</b>	<b>108 388</b>	<b>811</b>

9 656	10 646	10 646	
-------	--------	--------	--

	1 501	1 501	
85 940	97 052	96 241	811
<b>95 596</b>	<b>109 199</b>	<b>108 388</b>	<b>811</b>



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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 27,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 29,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: 4.20

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

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

58 652	65 353	64 813	540
--------	--------	--------	-----

15 261	16 599	16 453	146
27 584	35 535	34 064	1 471
	1 150		1 150

	797	447	350
	350		350
<b>101 497</b>	<b>118 284</b>	<b>115 777</b>	<b>2 507</b>

16 603	16 857	16 857	
	1 150		1 150
	1 150		1 150

	350		350
	350		350
	2 142	2 142	
84 894	97 785	96 778	1 007
<b>101 497</b>	<b>118 284</b>	<b>115 777</b>	<b>2 507</b>

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





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

Cinvened sorszáma: **4.23**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\***Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 15,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 16,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

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

35 782	39 714	39 404	310
--------	--------	--------	-----

9 354	10 122	10 038	84
13 399	17 261	17 031	230

	970	870	100
<b>58 535</b>	<b>68 067</b>	<b>67 343</b>	<b>724</b>

8 854	9 203	9 203	
-------	-------	-------	--

	100		100
	2 363	2 363	
49 681	56 401	55 777	624
<b>58 535</b>	<b>68 067</b>	<b>67 343</b>	<b>724</b>

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

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

Cimrend sorszáma: **4,24**

**Törösvár u. Óvoda  
(Törösvár u. 19-21.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 17,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 18,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

40 862	45 238	44 898	340
--------	--------	--------	-----

10 611	11 073	10 981	92
14 840	18 009	17 719	290

	404	404	
<b>66 313</b>	<b>74 724</b>	<b>74 002</b>	<b>722</b>

9 108	9 248	9 248	
-------	-------	-------	--

	1 156	1 156	
57 205	64 320	63 598	722
<b>66 313</b>	<b>74 724</b>	<b>74 002</b>	<b>722</b>





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

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

Cimrend sorszáma: 4.25

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

251,5 fő

2013. március 1-től

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

437 386	476 643	458 513	18 130
---------	---------	---------	--------

112 411	119 930	115 034	4 896
96 834	135 189	135 189	

	22	22	
<b>646 631</b>	<b>731 784</b>	<b>708 758</b>	<b>23 026</b>

81 104	99 087	99 087	
	2 200	2 200	

	5 146	5 146	
565 527	625 351	602 325	23 026
<b>646 631</b>	<b>731 784</b>	<b>708 758</b>	<b>23 026</b>

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **4.26**

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 96,0 fő

2013. március 1-től 98,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma 98,0 fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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

186 165	199 819	175 081	24 738
---------	---------	---------	--------

48 295	49 827	43 269	6 558
190 282	231 173	222 741	8 432

	833	773	60
	13	13	
<b>424 742</b>	<b>481 665</b>	<b>441 877</b>	<b>39 788</b>

142 045	142 029	138 969	3 060
9 241	13 749	4 508	9 241

	16	16	
273 456	307 389	279 902	27 487
<b>424 742</b>	<b>481 665</b>	<b>441 877</b>	<b>39 788</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4,27

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\****Engedélyezett létszám**

2013. január 1-től

9,0 fő

2013. március 1-től

fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

## 27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

21 034	20 876	20 196	680
--------	--------	--------	-----

5 526	5 299	5 115	184
6 910	10 670	10 670	
	4 709	4 709	

	263	263	
33 470	41 817	40 953	864

11 032	10 959	10 959	
1 911	1 911	1 911	
	40	40	

	3 579	3 579	
20 527	25 328	24 464	864
33 470	41 817	40 953	864

Kiegészítő információk:



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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\****Engedélyezett létszám**

2013. január 1-től

48,0 fő

2013. március 1-től

fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Címrend sorszáma: 4.29

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

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

122 617	124 749	120 079	4 670
	930		930

32 200	31 635	30 401	1 234
	225		225
40 139	42 520	42 425	95
	95		95

	1 193	1 000	193
	193		193
<b>194 956</b>	<b>200 097</b>	<b>193 905</b>	<b>6 192</b>

	255	255	
	1 250		1 250
	1 250		1 250

	193		193
	193		193
	1 054	1 054	
194 956	197 345	192 596	4 749
<b>194 956</b>	<b>200 097</b>	<b>193 905</b>	<b>6 192</b>

\* TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **4,30**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 40,0 fő

2013. március 1-től 38,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

## 13. Előző évi felhalmozási célú ei-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

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

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

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

86 726	84 758	18 202	66 556
--------	--------	--------	--------

22 412	20 632	3 590	17 042
59 661	76 609	31 654	44 955
	6 000	6 000	

	1 800	1 800	
<b>168 799</b>	<b>189 799</b>	<b>61 246</b>	<b>128 553</b>

80 505	86 903	17 198	69 705
--------	--------	--------	--------

	2 415	2 415	
88 294	100 481	41 633	58 848
<b>168 799</b>	<b>189 799</b>	<b>61 246</b>	<b>128 553</b>

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 

**Szociális intézmények összesen**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

444,5 fő

2013. március 1-től

444,5 fő

## Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

## 5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülré

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülré

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel**Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

## 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

853 928	906 845	792 071	114 774
0	930	0	930

220 844	227 323	197 409	29 914
0	225	0	225
394 507	496 842	442 679	54 163
0	95	0	95
0	10 709	10 709	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	4 111	3 858	253
0	193	0	193
0	13	13	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 469 279	1 645 843	1 446 739	199 104

314 686	339 233	266 468	72 765
11 833	19 791	8 619	11 172
0	0	0	0
0	1 250	0	1 250
0	40	40	0
0	0	0	0

0	16	16	0
0	193	0	193
0	193	0	193
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30 676	30 676	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 142 760	1 255 894	1 140 920	114 974
1 469 279	1 645 843	1 446 739	199 104

Kiegészítő információk:

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

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

Cimrend sorszáma:

4,31

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

2013. március 1-től

2013. szeptember 1-től

64 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú ei-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

- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

189 273	198 248	61 971		136 277
---------	---------	--------	--	---------

fő

48 199	50 139	15 435		34 704
117 071	128 187	44 212		83 975

	1 543	1 247		296
	396	396		
<b>354 543</b>	<b>378 513</b>	<b>123 261</b>	<b>0</b>	<b>255 252</b>

5 000	8 614	8 614		

	945	945		
	6 895	6 895		
349 543	362 059	106 807	0	255 252
<b>354 543</b>	<b>378 513</b>	<b>123 261</b>	<b>0</b>	<b>255 252</b>



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

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

Címrad sorszáma:

4

GAMESZ Összesen  
(4.1-4.31)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

1 491,5 fő

2013. március 1-től

1 498,5 fő

2013. szeptember 1-től

1 472,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztámasz államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

3 014 519	3 217 746	2 939 335	142 134	136 277
-----------	-----------	-----------	---------	---------

778 998	793 457	722 345	36 408	34 704
3 103 269	3 603 060	3 445 552	73 533	83 975
0	10 709	10 709	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

79 000	97 963	92 286	5 381	296
176 000	208 899	196 899	12 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7 151 786	7 942 019	7 407 126	279 641	255 252

1 162 222	1 288 445	1 215 680	72 765	0
11 833	31 343	8 669	22 674	0
0	900	900	0	0
0	0	0	0	0

0	2 119	2 119	0	0
0	10 771	5 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	176 470	175 247	1 223	0
0	1 777	1 777	0	0
0	0	0	0	0
5 977 731	6 421 648	5 988 738	177 658	255 252
7 151 786	7 942 019	7 407 126	279 641	255 252

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

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

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

Módosított létszám 2013. szeptember 22-től 1 775,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma 0,0 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről

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

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

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

4 545 032	4 790 403	4 182 298	156 070	452 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 219 059	1 056 294	40 171	122 594
3 742 141	4 314 664	4 131 612	96 077	86 975
0	10 709	10 709	0	0
2 500	3 500	0	3 500	0
91 530	356 411	0	0	356 411
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

94 000	115 689	109 012	6 381	296
176 000	208 899	196 899	12 000	0
0	35 697	35 697	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 000	0	2 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>9 850 557</b>	<b>11 067 216</b>	<b>9 722 521</b>	<b>326 384</b>	<b>1 018 311</b>

1 203 692	1 339 008	1 266 195	72 813	0
15 000	13 273	0	0	13 273
23 136	83 214	59 824	23 390	0
0	900	900	0	0
0	0	0	0	0

0	4 083	4 083	0	0
0	12 771	7 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	212 575	210 422	2 153	0
0	38 033	38 033	0	0
0	0	0	0	0
8 608 729	9 354 813	8 136 187	210 315	1 008 311
<b>9 850 557</b>	<b>11 067 216</b>	<b>9 731 640</b>	<b>313 992</b>	<b>1 021 584</b>

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>Működési mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	2 918 919	Személyi juttatások	4 688 890	4 956 733
Helyi adók	10 376 425	10 902 920	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 263 153
Átengedett központi adók	432 000	448 000	Dologi kiadások	7 331 698	8 853 234
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	154 132	Működési célú pénzeszköztartás államháztart.kivülre	962 226	1 049 240
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 567 003	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285	377 759
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	148 227	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13 970
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	59 255	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940	927 122
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 004	Céltartalékok, működési célú	272 000	136 854
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	10 000	4 760
<b>Összesen:</b>	<b>16 944 375</b>	<b>19 699 460</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
			<b>Összesen:</b>	<b>15 356 235</b>	<b>17 582 825</b>
Működés egyenlege	1 588 140	2 116 635			
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	335 837	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 457 266
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	116 928	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	425 664
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	141 612	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000	169 305
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	10 890	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	532 265	612 723
Kölcsönök visszatérülése	18 000	16 198	Kölcsönök nyújtása	49 160	51 160
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	1 163 823	Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	2 764
<b>Összesen:</b>	<b>1 598 666</b>	<b>1 785 288</b>	Hiteltörlesztés	113 246	183 041
			<b>Összesen:</b>	<b>3 186 806</b>	<b>3 901 923</b>
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-2 116 635			
Felhalmozási célú hitel	0	0			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 484 748</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 484 748</b>

## Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
1		<b>Önkormányzat</b>						
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó int.</b>						
2		Polgármesteri Hivatal	290					
		2013. május 1-től		290				
		2013. július 18-tól		282				
		2013. szeptember 21-től		272				
		2013. szeptember 22-től		271				
		2013. október 16-tól		270	199		71	
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
4	4.1	GAMESZ	383					
		2013. szeptember 1-től		305	305			
		<b>Összesen</b>	<b>706</b>		<b>537</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	
		<b>Önállóan működő intézmények</b>						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19					
		2013. szeptember 1-től		20	20			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5					
		2013. szeptember 1-től		51,5	51,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5					
		2013. szeptember 1-től		23,5	23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		21,5	21,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	22	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54					
		2013. szeptember 1-től		58	58			
	4.9	Gesztenyés kert Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		17,5	17,5			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16					
		2013. szeptember 1-től		17	17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5					
		2013. szeptember 1-től		24,5	24,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	24			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33					
		2013. szeptember 1-től		36	36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	40					
		2013. szeptember 1-től		44	44			
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5					
		2013. szeptember 1-től		26,5	26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
4.19		Nyitnikék Óvoda	25					
		2013. március 1-től		32				
		2013. szeptember 1-től		35	33	2		
4.20		Palánták Óvoda	27					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
4.21		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		20,5	20,5			
4.22		Pitypang Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			
4.23		Tesz-Vesz Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		16,5	16,5			
4.24		Törcsvár u. 19-21. Óvoda	17					
		2013. szeptember 1-től		18	18			
4.25		Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
4.26		Újbudai Szociális Szolgálat	96					
		2013. március 1-től		98	90	8		
4.27		Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
4.28		Intézményirányító Társulás	0		0			
4.29		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
4.30		Újbudai Idősek Háza	40					
		2013. március 1-től		38	28	10		
4.31		Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		<b>Összesen</b>	<b>1108,5</b>		<b>1145,5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1814,5</b>		<b>1682,5</b>	<b>22</b>	<b>71</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

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

**Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja**

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Korábbi évekről meglévő kötelezettségek</i>					
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>
<i>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</i>					
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 eszk. 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>

### **Az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozása**

Az érdekeltek anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekeltségi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekeltségi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

#### **1. A jutalékalap forrása**

A 2013. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

#### **2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:**

- a) Jegyző, Aljegyző
- b) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese
- c) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese
- d) adóügyet felügyelő osztályvezető
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

#### **3. A jutalékból történő részesedés szabályai**

- a) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekeltségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

#### **4. A jutalékalap felhasználásának szabályai**

- a) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti, a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.



5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.