

1. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése
<b>I. Működési kiadások</b>
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj. adó, ét. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Egyéb működési kiadások
4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztart.kívülre
4.3.Lakosságnak 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 belülre
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre
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. Független, 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.	Állami(államigazg.)fel.
4 688 890	4 721 890	4 081 188	183 667	457 035
1 236 196	1 245 106	1 074 686	47 826	122 594
7 331 698	7 331 698	6 402 486	841 941	87 271
142 285	142 285	23 300	118 985	0
962 226	962 226	631 427	330 799	0
712 940	712 940	62 900	558 510	91 530
0	41 910	41 910	0	0
0	0	0	0	0
<b>15 074 235</b>	<b>15 158 055</b>	<b>12 317 897</b>	<b>2 081 728</b>	<b>758 430</b>
1 634 935	1 634 935	760 966	873 969	0
94 000	94 000	94 000	0	0
297 700	297 700	282 700	15 000	0
176 000	176 000	164 000	12 000	0
41 000	41 000	1 000	40 000	0
532 265	532 265	56 600	475 665	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49 160	49 160	0	49 160	0
<b>2 825 060</b>	<b>2 825 060</b>	<b>1 359 266</b>	<b>1 465 794</b>	<b>0</b>
520 500	520 500	300 000	220 500	0
10 000	10 000	0	10 000	0
<b>530 500</b>	<b>530 500</b>	<b>300 000</b>	<b>230 500</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
<b>18 429 795</b>	<b>18 513 615</b>	<b>13 977 163</b>	<b>3 778 022</b>	<b>758 430</b>
113 246	113 246	113 246	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>18 626 861</b>	<b>14 090 409</b>	<b>3 778 022</b>	<b>758 430</b>

2. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez  
 2. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
<b>I. Működési bevételek</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>					
2.1 Helyi adók	10 376 425	10 376 425	6 746 425	0	3 630 000
2.2 Átengedett központi adók	432 000	432 000	0	0	432 000
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151	1 384 151	0	126 000
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támog.</b>	<b>3 019 728</b>	<b>3 019 728</b>	<b>3 019 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>					
4.1 Működési célú támogatás államházt. belülről	99 876	99 876	1 911	97 965	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	80 683	80 683	12 000	68 683	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	41 910	41 910	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 944 375</b>	<b>16 986 285</b>	<b>12 518 872</b>	<b>279 413</b>	<b>4 188 000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300 000	300 000	300 000	0	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	325 114	325 114	325 114	0	0
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0	0	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalm.i c. támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	358 128	358 128	44 666	313 462	0
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
3.4 Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. kibocs. bev.	18 000	18 000	0	18 000	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 001 242</b>	<b>1 001 242</b>	<b>669 780</b>	<b>331 462</b>	<b>0</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>	<b>17 945 617</b>	<b>17 987 527</b>	<b>13 188 652</b>	<b>610 875</b>	<b>4 188 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-484 178</b>	<b>-526 088</b>	<b>-788 511</b>	<b>-3 167 147</b>	<b>3 429 570</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>1 588 140</i>	<i>1 546 230</i>	<i>25 975</i>	<i>-1 909 315</i>	<i>3 429 570</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 072 318</i>	<i>-2 072 318</i>	<i>-814 486</i>	<i>-1 257 832</i>	<i>0</i>
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	41 910	41 910	0	0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú	597 424	597 424	400 000	197 424	0
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>597 424</b>	<b>639 334</b>	<b>441 910</b>	<b>197 424</b>	<b>0</b>
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>					
1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>18 543 041</b>	<b>18 626 861</b>	<b>13 630 562</b>	<b>808 299</b>	<b>4 188 000</b>

3. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

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

**Személyi juttatások összesen**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz., )
- 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7. Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10. Média 11 szolgáltatás
- 3.11. Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14. Parkolási rendszerrel kapcsol. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcsol. 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.) naperórmű
- 3.20. Kiemelt rendezvények ( Média 11 )
- 3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények
- 3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23. KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai ( benne vízigm. 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 Városmegközpont 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

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

2 550	2 550		2 550	
3 600	3 600	3 600		
5 000	5 000		5 000	
22 000	22 000		22 000	
1 000	1 000		1 000	
5 000	5 000		5 000	
62 926	62 926	62 926		
5 462	5 462		5 462	
0	0		0	
21 500	21 500		21 500	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 920		1 920	
<b>143 858</b>	<b>143 858</b>	<b>66 526</b>	<b>77 332</b>	<b>0</b>

0 fő

<b>38 842</b>	<b>38 842</b>	<b>17 962</b>	<b>20 880</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	204 957	204 957		
155 820	155 820	155 820		
75 000	75 000	75 000		
13 000	13 000		13 000	
1 159 150	1 159 150	1 025 150	134 000	
258 720	258 720	244 720	14 000	
5 000	5 000	3 000	2 000	
64 430	64 430	64 430		
5 500	5 500	3 000	2 500	
175 000	175 000		175 000	
20 000	20 000	20 000		
56 700	56 700		56 700	
17 545	17 545		17 545	
15 875	15 875	15 875		
155 000	155 000	155 000		
0	0	0		
35 000	35 000	35 000		
14 180	14 180		14 180	
336 670	336 670	336 670		
59 000	59 000		59 000	
4 000	4 000		4 000	
18 400	18 400	2 000	16 400	
70 800	70 800	59 000	11 800	
47 907	47 907		47 907	
259 200	259 200	259 200		
37 500	37 500		37 500	
40 566	40 566		40 566	
50 000	50 000	50 000		
83 200	83 200	40 000	43 200	
5 000	5 000	5 000		
19 975	19 975		19 975	
60 192	60 192	48 692	11 500	
46 840	46 840		46 840	
19 430	19 430		19 430	
<b>3 589 557</b>	<b>3 589 557</b>	<b>2 802 514</b>	<b>787 043</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

**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 belülről**

6.1. ORFK támogatása

6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támog. 300 e Ft műk.+500 e Ft felad.

6.4. Támogató Szolgálat, Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat

6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülről

6.6. BRFK működési támogatás

6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8. Intézmény irányító társulás támogatása

6.9. Interreg Senior Capital pályázat

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*

**7. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre**

7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai

7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (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 pénzeszköztáradások

7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

7.9. Budahold Kft soltvadkertti üdülő műk. támogatás

7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása

7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.

7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszköztáradás

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, ügyi 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.

*Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen*

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

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

**II. Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**

11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő

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

11.3. ÁNTSZ részére pénzeszköz átadás Fejér L. u. 59. felújítására

*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*

**Önkormányzat**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
621 410	621 410	62 900	558 510	
0	0			
<b>621 410</b>	<b>621 410</b>	<b>62 900</b>	<b>558 510</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	

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

250 000	250 000	250 000		
12 000	12 000	12 000		
2 000	2 000		2 000	
50 000	50 000		50 000	
50 000	50 000		50 000	
149 000	149 000	115 000	34 000	
52 010	52 010	36 653	15 357	
10 000	10 000	10 000		
4 800	4 800		4 800	
130 000	130 000	130 000		
71 060	71 060	30 000	41 060	
19 900	19 900		19 900	
500	500		500	
45 200	45 200	45 200		
0	0		0	
21 622	21 622		21 622	
15 460	15 460		15 460	
2 000	2 000		2 000	
21 174	21 174	2 574	18 600	0
15 000	15 000		15 000	
5 000	5 000		5 000	
8 000	8 000		8 000	
10 000	10 000		10 000	
5 000	5 000		5 000	
10 000	10 000		10 000	
<b>959 726</b>	<b>959 726</b>	<b>631 427</b>	<b>328 299</b>	<b>0</b>
	41 910	41 910		
<b>5 495 678</b>	<b>5 537 588</b>	<b>3 646 539</b>	<b>1 891 049</b>	<b>0</b>

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

0	0	0		
1 000	1 000	1 000		
40 000	40 000		40 000	
<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

**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
- 12.4. Életjáradék szerződések
- 12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
- 12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása
- 12.8. Gyógyir Kft fejlesztési tám., Védőnői Szolg. bútor, műszer
- 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 Egyházközösség támogatása
- 12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen**

- 13. Pénzügyi befektetések kiadásai
- 14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzmar.átad.
- 15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
- 16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
- 17. Hadik Kft tagi hitel

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

- 18. Céltartalékok
- 19. Általános tartalék

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen**

**IV. 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(állá mizsgg.)fel.
29 000	29 000	29 000		
80 000	80 000		80 000	
99 000	99 000		99 000	
4 000	4 000		4 000	
27 200	27 200		27 200	
105 000	105 000		105 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	46 000	21 600	24 400	
98 540	98 540		98 540	
6 000	6 000	6 000		
0	0	0		
10 000	10 000		10 000	
7 000	7 000		7 000	
15 525	15 525		15 525	
<b>532 265</b>	<b>532 265</b>	<b>56 600</b>	<b>475 665</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
3 000	3 000		3 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
<b>2 553 060</b>	<b>2 553 060</b>	<b>1 101 266</b>	<b>1 451 794</b>	<b>0</b>

520 500	520 500	300 000	220 500	
10 000	10 000		10 000	
<b>530 500</b>	<b>530 500</b>	<b>300 000</b>	<b>230 500</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	
8 608 729	8 608 729	7 754 610	110 689	743 430
<b>8 579 238</b>	<b>8 621 148</b>	<b>5 047 805</b>	<b>3 573 343</b>	<b>0</b>
113 246	113 246	113 246		
<b>8 692 484</b>	<b>8 734 394</b>	<b>5 161 051</b>	<b>3 573 343</b>	<b>0</b>

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

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

Címrendi 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)

*Intézményi működési bevételek összesen*

**21. Közhatalmi bevételek**

*21.1. Helyi adók*

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

*21.2. Átengedett központi adók*

- 21.2.1. Átengedett SZJA  
21.2.2. Gépjárműadó

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

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

*Közhatalmi bevételek összesen*

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

- 22.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása  
22.2. Központosított előirányzatok  
22.3. Előadó-művészeti szervezetek tám. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)

*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 %)

*Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.*

**25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel**

**26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések**

**I. Működési bevételek összesen**

**Önkormányzat**

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

40 000	40 000		40 000	
155 820	155 820	155 820		
26 000	26 000	26 000		
<b>221 820</b>	<b>221 820</b>	<b>181 820</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

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

0	0	0		
432 000	432 000			432 000

40 000	40 000			40 000
71 000	71 000			71 000
480 000	480 000	480 000		
273 000	273 000	273 000		
35 000	35 000	35 000		
284 000	284 000	284 000		
104 989	104 989	104 989		
67 000	67 000	67 000		
132 000	132 000	132 000		
8 162	8 162	8 162		
<b>12 303 576</b>	<b>12 303 576</b>	<b>8 130 576</b>	<b>0</b>	<b>4 173 000</b>

2 973 511	2 973 511	2 973 511		
1 017	1 017	1 017		
45 200	45 200	45 200		
<b>3 019 728</b>	<b>3 019 728</b>	<b>3 019 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0		
9 241	9 241		9 241	
0	0		0	
2 341	2 341		2 341	
40 889	40 889		40 889	
22 669	22 669		22 669	
1 600	1 600		1 600	
<b>76 740</b>	<b>76 740</b>	<b>0</b>	<b>76 740</b>	<b>0</b>

12 000	12 000	12 000		
0	0		0	
48 783	48 783		48 783	
19 900	19 900		19 900	
<b>80 683</b>	<b>80 683</b>	<b>12 000</b>	<b>68 683</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
<b>15 702 547</b>	<b>15 702 547</b>	<b>11 344 124</b>	<b>185 423</b>	<b>4 173 000</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

**II. Felhalmozási bevételek**

**27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

**28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

28.1. Lakás értékesítés

28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3. Vagyonkezelési jog ellenértéke

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**29. Pénzügyi befektetések bevételei**

**30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások**

30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2. Fejlesztési célú támogatások

*Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások*

**31. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről**

31.1. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

31.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút

31.3. Írhás árok út, járda fejlesztésre pénz.eszk. átvétel (XII. ker)

*Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.*

32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

34. Támogatási kölcsönök visszatérülése

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)**

**V. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev.**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

*Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev. össz.*

**VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

*Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen*

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

**Önkormányzat**

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

300 000	300 000	300 000		
0	0	0	0	0
<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

75 000	75 000	75 000		
250 000	250 000	250 000		
114	114	114	0	0
<b>325 114</b>	<b>325 114</b>	<b>325 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

304 620	304 620		304 620	
44 666	44 666	44 666		
8 842	8 842		8 842	
<b>358 128</b>	<b>358 128</b>	<b>44 666</b>	<b>313 462</b>	<b>0</b>

0	0			
0	0			
18 000	18 000		18 000	
<b>1 001 242</b>	<b>1 001 242</b>	<b>669 780</b>	<b>331 462</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>16 703 789</b>	<b>12 013 904</b>	<b>516 885</b>	<b>4 173 000</b>

0	41 910	41 910		
597 424	597 424	400 000	197 424	
<b>597 424</b>	<b>639 334</b>	<b>441 910</b>	<b>197 424</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>17 343 123</b>	<b>12 455 814</b>	<b>714 309</b>	<b>4 173 000</b>

4. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1. Hivatal személyi juttatások

1.2. Kerületi kinttételek köztisztviselők

1.3. Népszavazás személyi kiadásai

1.4. Interreg Senior Capital pályázat

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám** 2013. január 1-től 290 fő

2013. május 1-től 290 fő

2013. augusztus 1-től 267 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkáltatói 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 szervezettefejlesztés pályázat fenntartási ktg

3.6. Népszavazás dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

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

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

4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

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

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülré

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 belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülré

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

14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

**Felhalmozási kiadások összesen**

**15. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

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

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

Kiegészítő információk:

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

1 440 657	1 473 657	1 157 899		315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	5 000			5 000
11 303	11 303		11 303	
<b>1 457 960</b>	<b>1 490 960</b>	<b>1 157 899</b>	<b>12 303</b>	<b>320 758</b>

399 500	408 410	317 198	3 322	87 890
---------	---------	---------	-------	--------

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

91 530	91 530			91 530
0	0			
<b>91 530</b>	<b>91 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 530</b>
0	0			
0	0			
2 500	2 500		2 500	
0	0			
<b>2 516 118</b>	<b>2 558 028</b>	<b>2 035 725</b>	<b>19 125</b>	<b>503 178</b>

15 000	15 000	15 000		
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2 533 118</b>	<b>2 575 028</b>	<b>2 050 725</b>	<b>21 125</b>	<b>503 178</b>



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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

**Polgármesteri Hivatal**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 Bíróság bevételek

*Közhatalmi bevételek összesen*

19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

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

20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

21.1. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

24. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

26. Támogatási kölcsönök visszatérülése

**Felhalmozási bevételek összesen**

**27. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**29. Önkormányzati támogatás**

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

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

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

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

0	0			
11 303	11 303		11 303	
0	0			
0	0			
0	41 910	41 910		
<b>49 603</b>	<b>91 513</b>	<b>65 210</b>	<b>11 303</b>	<b>15 000</b>

0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 483 515	2 483 515	1 985 515	9 822	488 178
<b>2 533 118</b>	<b>2 575 028</b>	<b>2 050 725</b>	<b>21 125</b>	<b>503 178</b>

5. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 814,5 fő  
0,0 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 545 032	4 578 032	4 014 662	106 335	457 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 206 264	1 056 724	26 946	122 594
3 742 141	3 742 141	3 599 972	54 898	87 271
0	0	0	0	0
2 500	2 500	0	2 500	0
91 530	91 530	0	0	91 530
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

94 000	94 000	94 000	0	0
176 000	176 000	164 000	12 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 000		2 000	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>9 850 557</b>	<b>9 892 467</b>	<b>8 929 358</b>	<b>204 679</b>	<b>758 430</b>

**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

1 203 692	1 203 692	1 130 927	72 765	0
15 000	15 000	0	0	15 000
23 136	23 136	1 911	21 225	0
0	0	0	0	0
0	41 910	41 910	0	0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8 608 729	8 608 729	7 754 610	110 689	743 430
<b>9 850 557</b>	<b>9 892 467</b>	<b>8 929 358</b>	<b>204 679</b>	<b>758 430</b>

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

6. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez  
9. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. Rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
-----------	--	----------	--

**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	1 425 512	Személyi juttatások	4 688 890	4 721 890
Helyi adók	10 376 425	10 376 425	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 245 106
Átengedett központi adók	432 000	432 000	Dologi kiadások	7 331 698	7 331 698
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151	Működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre	962 226	962 226
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 019 728	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	142 285	142 285
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	99 876	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	80 683	80 683	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell. ellát.	712 940	712 940
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	41 910	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	41 910
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	41 910	Céltartalékok, működési célú	272 000	272 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	10 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>16 944 375</b>	<b>17 028 195</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
			<b>Összesen:</b>	<b>15 356 235</b>	<b>15 440 055</b>

Működés egyenlege

1 588 140

1 588 140

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	625 114	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	1 728 935
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	473 700
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	358 128	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	41 000	41 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülrre	532 265	532 265
Költsönök visszatérítése	18 000	18 000	Költsönök nyújtása	49 160	49 160
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	597 424	Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	248 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 598 666</b>	<b>1 598 666</b>	Híteltörlesztés	113 246	113 246
			<b>Összesen:</b>	<b>3 186 806</b>	<b>3 186 806</b>

Felhalmozás egyenlege

-1 588 140

-1 588 140

Felhalmozási célú hitel

0

0

**Mindösszesen:** 18 543 041 18 626 861

**Mindösszesen:** 18 543 041 18 626 861

7. melléklet a 22/2013. (IV. 24.) XI.ÖK. rendelethez

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

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

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