1. melléklet a 30/2013. (V. 22.) 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	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	4 688 890	4 762 563	4 122 143	183 385	457 035
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj. adó, eü. hozzájár.)	1 236 196	1 256 569	1 086 210	47 765	122 594
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 331 698	8 102 012	7 081 147	933 594	87 271
4. Egyéb működési kiadások					
4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285	338 044	167 121	170 923	0
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztart.kívülre	962 226	992 875	675 435	317 440	0
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátás	712 940	829 340	179 300	558 510	91 530
4.4 Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 870	6 870	0	0
I. Működési kiadások összesen	**15 074 235**	**16 288 273**	**13 318 226**	**2 211 617**	**758 430**
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
1.1 Önkományzatnál tervezett beruházások	1 634 935	1 898 829	853 131	1 045 698	0
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	94 000	125 915	125 915	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	297 700	331 338	315 279	16 059	0
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	176 000	186 045	174 045	12 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000	111 739	71 683	40 056	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	532 265	660 184	56 600	603 584	0
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
3.4 Előző évi felhalm.célú előir.maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
3.5 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	49 160	49 160	0	49 160	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	**2 825 060**	**3 363 210**	**1 596 653**	**1 766 557**	**0**
III. Pénzforgalom nélküli kiadások					
1. Céltartalékok	520 500	1 052 638	426 482	626 156	0
2. Általános tartalék	10 000	10 000	0	10 000	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**530 500**	**1 062 638**	**426 482**	**636 156**	**0**
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+IV)	**18 429 795**	**20 714 121**	**15 341 361**	**4 614 330**	**758 430**
V. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	113 246	113 246	113 246	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)	**18 543 041**	**20 827 367**	**15 454 607**	**4 614 330**	**758 430**

2. melléklet a 30/2013. (V. 22.) 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(álla migazg.)fel.
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	1 425 512	1 425 040	1 312 275	112 765	0
2. Közhatalmi bevételek					
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 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151	1 384 151	0	126 000
3. Központi költségvetésből működési. c. támog.	3 019 728	3 174 692	3 174 692	0	0
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Működési célú támogatás államházt. belülről	99 876	154 275	56 310	97 965	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	80 683	80 693	12 010	68 683	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**16 944 375**	**17 153 276**	**12 685 863**	**279 413**	**4 188 000**
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	300 000	300 000	300 000	0	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	325 114	325 586	325 586	0	0
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0	0	0
2. Központi költségvetésből felhalm.i c. támogatások	**0**	**29 777**	**29 777**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	358 128	335 901	22 439	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
II. Felhalmozási bevételek összesen	**1 001 242**	**1 009 264**	**677 802**	**331 462**	**0**
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)	**17 945 617**	**18 162 540**	**13 363 665**	**610 875**	**4 188 000**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	***-484 178***	***-2 551 581***	***-1 977 696***	***-4 003 455***	***3 429 570***
Ebből: Működési egyenleg	*1 588 140*	*74 365*	*-933 845*	*-2 421 360*	*3 429 570*
Felhalmozási egyenleg	*-2 072 318*	*-2 625 946*	*-1 043 851*	*-1 582 095*	*0*
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	1 501 004	924 113	576 891	0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú	597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**597 424**	**2 664 827**	**1 557 573**	**1 107 254**	**0**
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)	**18 543 041**	**20 827 367**	**14 921 238**	**1 718 129**	**4 188 000**

3. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
3. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	127 000	144 254	144 254		
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése	80 000	80 000	80 000		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	13 000	13 000	13 000		
4	Járda felújítás	30 000	30 000	30 000		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	0		0	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása	29 000	29 000	29 000		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	3 700	3 700	3 700		
8	Albert u. épület I. em. felújítása 60+ központ céljára	15 000	15 000		15 000	
8.1	60+ Programközpont, 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		
	összesen:	*297 700*	*331 338*	*315 279*	*16 059*	*0*
	GAMESZ					
	Iskolák:					
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		1 500	1 500		
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	4 000	4 000		
12	Bocskai I. Ált. Iskola Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ	7 500	7 500	7 500		
13	Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. uszodai szűrőtartályok csere	4 000	9 550	9 550		
14	Montágh I. Ál, 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	2 000	2 000		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felúj	1 500	1 500	1 500		
17	Weiner L. Zeneisk. Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
	Óvodák:					
17.1	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
18	Gesztenyéskert Óvoda Diószegi u. 44. WC, mosdók	6 000	6 000	6 000		
19	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. vizesblokk, kert	2 500	2 500	2 500		
20	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. termoszt. szelepek	2 000	2 000	2 000		
21	Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b. kert	2 000	2 000	2 000		
22	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 000	3 000		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	2 000	2 000		
24	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. vizesblokkok	2 000	2 000	2 000		
25	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	6 000	6 000	6 000		
26	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyilászáró csere,	6 000	6 000	6 000		
27	Tesz-vesz óvoda Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserék	20 000	20 000	20 000		
28	Csicsergő Óv. Siroki u.6. folyosók	1 500	1 500	1 500		
29	Gazdagréti Szivárvány Óv.Gazdagréti tér 2/a. Kert	5 000	5 000	5 000		
30	Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert	5 000	5 000	5 000		
	Bölcsődék:					
31	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. terasz burkolat csere	2 000	2 000	2 000		
32	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. kert vízelvezetés, burkolat csere	1 500	1 500	1 500		
33	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. pincei ivóvíz vezetékek cseréje	10 000	10 000	10 000		
34	Pöttöm Bölcsöde 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	3 000	3 000		
	Egyéb:					
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	6 000	6 000		
39	USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr.és gépészeti vez.csere	3 000	3 000	3 000		
40	Habilitációs Fejlesztő Központ Ménesi u. 16. átépítés (hatósági előírás)	18 000	18 000	18 000		
41	Óvoda udvarok felújítása	10 000	10 000	10 000		
42	Intézmények konyhai szellőzések felúj.	8 000	8 000	8 000		
43	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ központi karbantartási keretből		2 250	2 250		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
	összesen:	*176 000*	*186 045*	*174 045*	*12 000*	*0*
	Összesen:	**473 700**	**517 383**	**489 324**	**28 059**	**0**

4. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
4. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt ban	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés Határárok medermagasítás	58 192	209 543		209 543	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	61 180	61 180		
3	Egyéb út, járda építés Írhás árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	26 530	26 530		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	281 720	281 720		
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 (fűtéskorsz., gázbevezetés)	6 000	7 481	7 481		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	628 833	628 833		628 833	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	71 824		71 824	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	218 440	218 440		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	35 000	35 000		
13	Ingatlanvásárlások	35 000	36 320		36 320	
14	MLSZ labdarúgópálya építési progam (Domokos Pál P. és Bárdos Ál)	17 672	17 672		17 672	
15	Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	1 488		1 488	
16	Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótereken	10 000	10 000		10 000	
17	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ál, Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	70 149	70 149		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (5 db)	10 000	10 000	10 000		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	10 000	16 550		16 550	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum	20 000	20 000		20 000	
22	Albertfalvi játszótér bővítés terv	1 000	36 000	36 000		
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	800	800		800	
23.1	Önkormányzat nagyértékű eszközbeszerzés		5 542	5 542		
23.2	Újbudai Közterület-felügyelet szoftver beszerzés		10 000	10 000		
	összesen	*1 634 935*	*1 898 829*	*853 131*	*1 045 698*	*0*
	Polgármesteri Hivatal					
24	Nagyértékű eszközbeszerzés	15 000	13 157	13 157		
24.1	Épület átalakítás (KIK elhelyezés)		0	0		
24.2	Polgármesteri Hivatal informatikai alapinfrastuktúra fejlesztése		35 697	35 697		
	összesen	*15 000*	*48 854*	*48 854*	*0*	*0*
	GAMESZ					
25	Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhely bővítés	40 000	33 917	33 917		
26	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha eszközök	5 000	5 000	5 000		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	25 000	25 000		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése (10 db számítógép, bútorok)	3 000	3 000	3 000		
30	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ közp. karbantartási keretből		196	196		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		1 948	1 948		
	összesen:	*79 000*	*75 061*	*75 061*	*0*	*0*
	KULTI					
31	Albertfalvi Közösségi Ház stúdió kialakítása		500	500		
32	Újbudai Kulturális Intézet portál és nyílászáró csere		1 500	1 500		
	összesen:	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*	*0*
	Összesen:	**1 728 935**	**2 024 744**	**979 046**	**1 045 698**	**0**

5. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
KIADÁSOK					
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások					
1.1. Táboroztatás szem.juttatása	2 550	2 550		2 550	
1.2. Sportfeladatok szem.juttatása	3 600	3 600	3 600		
1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	5 000	5 000		5 000	
1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések	22 000	22 000		22 000	
1.4.1. Goldmann György tér tervpályázat díjai	1 000	1 000		1 000	
1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai	5 000	5 000		5 000	
1.6. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai	62 926	62 926	62 926		
1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi	5 462	5 462		5 462	
1.8. Interreg Senior Capital pályázat személyi	0	0		0	
1.9. Egyéb megbízási díjak, napidíjak	21 500	21 500		21 500	
1.10. Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei)	12 900	12 900		12 900	
1.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	1 920	1 920		1 920	
Személyi juttatások összesen	**143 858**	**143 858**	**66 526**	**77 332**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma	***0*** fő				
2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.ho.jár.)	**38 842**	**38 842**	**17 962**	**20 880**	**0**
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)					
3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	204 957	279 526	273 430	6 096	
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	155 820	155 820	155 820		
3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	75 000	141 671	141 671		
3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz.,)	13 000	13 000		13 000	
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1 159 150	1 249 883	1 085 865	164 018	
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	258 720	301 397	287 397	14 000	
3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	5 000	5 753	3 753	2 000	
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	64 430	64 774	64 774		
3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	5 500	6 372	3 872	2 500	
3.10. Média 11 szolgáltatás	175 000	186 667		186 667	
3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	20 000	20 000	20 000		
3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	56 700	88 635		88 635	
3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás	17 545	21 795		21 795	
3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)	15 875	17 119	17 119		
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás	155 000	173 605	173 605		
3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek	0	47 941	47 941		
3.17. Kamat kiadások	35 000	35 000	35 000		
3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (HPV oltás)	14 180	19 575		19 575	
3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üz.ktg. (Zsombolyai 4,5.ép.) naperőmű	336 670	339 689	339 689		
3.20. Kiemelt rendezvények (Média 11)	59 000	57 000		57 000	
3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények	4 000	4 000		4 000	
3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai	18 400	18 400	2 000	16 400	
3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	70 800	110 520	98 720	11 800	
3.22. Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	47 907	47 907		47 907	
3.23. KÖR Kft szolgáltatás	259 200	358 434	358 434		
3.24. 60+ program dologi kiadásai (benne vízigimn. 2 M)	37 500	36 209		36 209	
3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.	40 566	40 566		40 566	
3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.	50 000	56 000	56 000		
3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	83 200	106 536	65 736	40 800	
3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	5 000	5 000	5 000		
3.29. KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi	19 975	19 975		19 975	
3.30. Kötelező úszás oktatás , busz bérlés szept-től, törptábor	60 192	60 192	48 692	11 500	
3.31. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.	46 840	48 796		48 796	
3.32. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	19 430	19 430		19 430	
3.33. Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv.-ből		2 176		2 176	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	**3 589 557**	**4 159 363**	**3 284 518**	**874 845**	**0**

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

Cimrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)	621 410	622 952	64 442	558 510	
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0			
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	**621 410**	**622 952**	**64 442**	**558 510**	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
6.1. ORFK támogatása	20 000	20 000	20 000		
6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	1 000		1 000	
6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támog. 300 e Ft műk+500 e Ft felad.	8 800	8 800	3 300	5 500	
6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat	9 241	9 241		9 241	
6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülre	2 000	143 612	141 612	2 000	
6.6. BRFK működési támogatás	11 600	24 600		24 600	
6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	78 000	116 878		116 878	
6.8. Intézmény irányító társulás támogatása	341	341		341	
6.9. Interreg Senior Capital pályázat	11 303	11 303		11 303	
6.10. Egyéb működési támogatás áht.-on belül tám. ct.-ból		60		60	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	**142 285**	**335 835**	**164 912**	**170 923**	**0**
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai	250 000	250 000	250 000		
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)	12 000	12 000	12 000		
7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	2 000	2 000		2 000	
7.4. VICUS XI. Közalapítvány	50 000	50 000		50 000	
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.	50 000	53 000		53 000	
7.6 Gyógyír Kft. támogatása	149 000	149 000	115 000	34 000	
7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások	52 010	53 170	36 653	16 517	
7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	10 000	10 000	10 000		
7.9. Budahold Kft soltvadkerti üdülő műk. támogatás	4 800	4 800		4 800	
7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása	130 000	130 200	130 200		
7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	71 060	71 395	71 395		
7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszközátadás	19 900	19 900		19 900	
7.13. Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás	500	500		500	
7.14. Karinthy Sz., Bp Vonósok	45 200	47 555	47 555		
7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	0	3 606		3 606	
7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	21 622	21 622		21 622	
7.17. Ösztöndíjak (kerületi tanulmányi, Bursa)	15 460	15 460		15 460	
7.18. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	2 000	6 000		6 000	
7.19. Kulturális, szociális, eügyi feladatokra pénzeszk. átadás	21 174	27 174	2 574	24 600	0
7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium	15 000	15 000		15 000	
7.21. Kulturális pályázatok	5 000	10 000		10 000	
7.22. Civil szervezetek támogatása	8 000	8 000		8 000	
7.23. Egyházak támogatása	10 000	10 000		10 000	
7.24. Táborozás támogatása	5 000	5 000		5 000	
7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.	10 000	10 000		10 000	
7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre		3 993	58	3 935	
Működési célú pénzeszközátadás államháztáson kívülre összesen	**959 726**	**989 375**	**675 435**	**313 940**	**0**
8. Előző évi működési célú előir. maradvány, pénzmar.átadás		0	0		
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**5 495 678**	**6 290 225**	**4 273 795**	**2 016 430**	**0**
II. Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	**1 634 935**	**1 898 829**	**853 131**	**1 045 698**	**0**
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	**297 700**	**331 338**	**315 279**	**16 059**	**0**
11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő	0	0	0		
11.2. BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	1 000	1 000	1 000		
11.3. ÁNTSZ részére pénzeszköz átadás Fejér L. u. 59. felújítására	40 000	40 000		40 000	
11.4. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on belülre		56		56	
11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Főv. Önkorm.-nak		25 100	25 100		
11.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on belül		45 583	45 583		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	**41 000**	**111 739**	**71 683**	**40 056**	**0**

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre					
12.1. Társasházak felújítási alap	29 000	29 000	29 000		
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	80 000	99 638		99 638	
12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása	99 000	99 000		99 000	
12.3.1. ZBR panel program	4 000	39 953		39 953	
12.3.2. ÖKO program pénzmaradvány		3 338		3 338	
12.4. Életjáradék szerződések	27 200	27 200		27 200	
12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	105 000	105 000		105 000	
12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000		5 000	
12.8. Gyógyír Kft fejlesztési tám., Védőnői Szolg . bútor, műszer	46 000	46 000	21 600	24 400	
12.9. Játszva Sportolva Megelőzni Alapít.(TAO önrész 2012, 2013)	98 540	137 540		137 540	
12.10. Bérleti jog megváltás	6 000	6 000	6 000		
12.11. Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.	0	3 100		3 100	
12.12. Gazdagréti Református Egyház	10 000	10 000		10 000	
12.13. Evangélikus Egyházközség támogatása	7 000	7 000		7 000	
12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia	15 525	15 525		15 525	
12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása		25 000		25 000	
12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 890		1 890	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen	**532 265**	**660 184**	**56 600**	**603 584**	**0**
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	**0**	**0**			
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzmar.átad.	**0**	**0**			
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	3 000	3 000		3 000	
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	2 000	2 000		2 000	
17. Hadik Kft tagi hitel	42 160	42 160		42 160	
II. Felhalmozási kiadások összesen	**2 553 060**	**3 049 250**	**1 296 693**	**1 752 557**	**0**
III. Pénzforgalmi nélküli kiadások					
18. Céltartalékok	520 500	1 052 638	426 482	626 156	
19. Általános tartalék	10 000	10 000		10 000	
III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen	**530 500**	**1 062 638**	**426 482**	**636 156**	**0**
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
V. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított tám.*	*8 608 729*	*8 758 861*	*7 902 164*	*113 267*	*743 430*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)	**8 579 238**	**10 402 113**	**5 996 970**	**4 405 143**	**0**
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	113 246	113 246	113 246		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	**8 692 484**	**10 515 359**	**6 110 216**	**4 405 143**	**0**

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

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
2013. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek					
20. Intézményi működési bevételek					
20.1. Kamat bevétel	40 000	40 000		40 000	
20.2. ÁFA bevételek	155 820	155 820	155 820		
20.3. Egyéb saját műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	26 000	26 000	26 000		
Intézményi működési bevételek összesen	**221 820**	**221 820**	**181 820**	**40 000**	**0**
21. Közhatalmi bevételek					
21.1. Helyi adók					
21.1.1. Iparűzési adó	6 746 425	6 746 425	6 746 425		
21.1.2. Építmény, telek adó (3.200+310 M Ft)	3 510 000	3 510 000			3 510 000
21.1.3. Idegenforgalmi adó	120 000	120 000			120 000
21.2. Átengedett központi adók					
21.2.1. Átengedett SZJA	0	0	0		
21.2.2. Gépjárműadó	432 000	432 000			432 000
21.3. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek					
21.3.1. Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	40 000	40 000			40 000
21.3.2. Különféle bírságok	71 000	71 000			71 000
21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	480 000	480 000	480 000		
21.3.4. Lakbér	273 000	273 000	273 000		
21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás	35 000	35 000	35 000		
21.3.6. Parkolási bevételek (nettó)	284 000	284 000	284 000		
21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)	104 989	104 989	104 989		
21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	67 000	67 000	67 000		
21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	132 000	132 000	132 000		
21.3.10. Egyéb sajátos bevételek	8 162	8 162	8 162		
Közhatalmi bevételek összesen	**12 303 576**	**12 303 576**	**8 130 576**	**0**	**4 173 000**
22. Központi költségvetésből működési c. támogatások					
22.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	2 973 511	3 088 775	3 088 775		
22.2. Központosított előirányzatok	1 017	1 340	1 340		
22.3. Előadó-művészeti szervezetek tám. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)	45 200	45 200	45 200		
22.4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		39 377	39 377		
Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.	**3 019 728**	**3 174 692**	**3 174 692**	**0**	**0**
23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
23.1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	0	0		
23.2. Támogató szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 241	9 241		9 241	
23.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)	0	0		0	
23.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (VÁTI 10 %)	2 341	2 341		2 341	
23.5. KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat	40 889	40 889		40 889	
23.6. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	22 669	22 669		22 669	
23.7. Egyéb működési c. támogatás	1 600	2 848	1 248	1 600	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.	**76 740**	**77 988**	**1 248**	**76 740**	**0**
24. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	12 000	12 000	12 000		
24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	
24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)	48 783	48 783		48 783	
24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)	19 900	19 900		19 900	
Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.	**80 683**	**80 683**	**12 000**	**68 683**	**0**
25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**15 702 547**	**15 858 759**	**11 500 336**	**185 423**	**4 173 000**

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
2013. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
II. Felhalmozási bevételek					
27. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése					
27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)	300 000	300 000	300 000		
27.2. Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése összesen	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
28.1. Lakás értékesítés	75 000	75 000	75 000		
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	250 000	250 000	250 000		
28.3. Vagyonkezelési jog ellenértéke	114	114	114	0	0
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen	**325 114**	**325 114**	**325 114**	**0**	**0**
29. Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások					
30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	29 777	29 777	0	0
30.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	**0**	**29 777**	**29 777**	**0**	**0**
31. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről					
31.1. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	304 620	304 620		304 620	
31.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút	44 666	14 889	14 889		
31.3. Írhás árok út, járda fejlesztésre pénz.eszk. átvétel (XII. ker)	8 842	8 842		8 842	
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.	**358 128**	**328 351**	**14 889**	**313 462**	**0**
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0			
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0			
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000		18 000	
II. Felhalmozási bevételek összesen	**1 001 242**	**1 001 242**	**669 780**	**331 462**	**0**
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)	**16 703 789**	**16 860 001**	**12 170 116**	**516 885**	**4 173 000**
V. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev.					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	1 288 429	712 468	575 961	
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	597 424	1 125 790	595 427	530 363	
Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev. össz.	**597 424**	**2 414 219**	**1 307 895**	**1 106 324**	**0**
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
1. Működési célú hitel	0	0			
2. Felhalmozási célú hitel	0	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)	**17 301 213**	**19 274 220**	**13 478 011**	**1 623 209**	**4 173 000**

6. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
	3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai					
1	Útkarbantartás	254 000	260 156	260 156		
2	Parkfenntartás	555 000	608 478	608 478		
3	Kutyaürülék gyűjtő edények fenntartása	42 000	42 000	42 000		
4	Játszóterek őrzése	50 000	50 000		50 000	
5	Forgalomtechnika	46 000	66 018		66 018	
6	Közkutak fenntartása	18 000	18 288	12 288	6 000	
7	Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	11 300	12 093	12 093		
8	Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	150 000	150 000	150 000		
9	Karácsonyi díszkivilágítás	32 000	42 000		42 000	
10	Ménesi út támfaljavítás	850	850	850		
	Összesen:	**1 159 150**	**1 249 883**	**1 085 865**	**164 018**	**0**
	3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai					
1	Ingatlangazdálkodási feladatok	35 000	35 677	35 677		
2	Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	113 220	120 041	120 041		
3	Ingatlanértékesítés kiadásai	7 500	12 888	12 888		
4	Épület, lakás karbantartás	89 000	118 791	118 791		
5	Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció	10 000	10 000		10 000	
6	Péterhegyi lejtő szennyvízátemelő üzemeltetés, karbantartás	4 000	4 000		4 000	
	Összesen:	**258 720**	**301 397**	**287 397**	**14 000**	**0**
	7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszk.átad.					
1	Szent Gellért Óvoda	15 928	15 928	15 928		
2	Vadaskert Alapítvány	1 680	1 680		1 680	
3	Talentó Alapítvány	320	1 480	320	1 160	
4	Korai Fejlesztő Központ	13 677	13 677		13 677	
5	Albertfalvi Don Bosco Katolikus Óvoda	9 746	9 746	9 746		
6	Fehér Kavics Óvoda	10 659	10 659	10 659		
	Összesen:	**52 010**	**53 170**	**36 653**	**16 517**	**0**
	7.19 Kulturális, szociális, eü. feladatokra pénzeszk. átadás					
	- háziorvosi praxisok támogatása	2 574	2 574	2 574		
	- Szent Adalbert Misszió Alapítvány	1 200	1 200		1 200	
	- Péter Cerny Alapítvány támogatása	800	800		800	
	- Gézengúz Alapítvány támogatása	1 600	1 600		1 600	
	- Pro Minoritate Alapítvány	400	400		400	
	- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása	4 600	10 600		10 600	
	- Festészet Napja Fesztivál	5 000	5 000		5 000	
	- Szent Imre Napi Búcsú, Requiem	1 000	1 000		1 000	
	- MU Színház közszolg. szerződés	2 500	2 500		2 500	
	- Karinthy Színház közműv. megállapodás	1 500	1 500		1 500	
	Összesen:	**21 174**	**27 174**	**2 574**	**24 600**	**0**
	18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése					
	Működési célú tartalékok					
1	Működési feladatok céltartaléka	69 000	89 279	89 279		
2	Óvodák létszámfejlesztés (jogszabály alapján)	35 000	35 000	35 000		
3	Normatíva visszafizetési köt. (2009, 2010, 2013. évi tartalék)	50 000	150 000	150 000		
4	Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	20 000	43 904		43 904	
5	Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000	21 000	21 000		
6	Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	20 000	20 000		20 000	
7	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati tám.	20 000	20 000		20 000	
8	Támogatások céltartaléka	37 000	35 740		35 740	
8.1	Intézmények 2013. évi bérkompenzációja előleg céltartalék		6 203	6 203	0	
8.2	Likviditási céltartalék		359 512		359 512	
	Működési céltartalékok összesen	***272 000***	***780 638***	***301 482***	***479 156***	***0***

	Felhalmozási célú tartalékok				
9	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	23 500	27 000		27 000	
10	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	15 000	15 000		
11	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	120 000		120 000	
12	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000	110 000		
	Felhalmozási céltartalékok összesen	***248 500***	***272 000***	***125 000***	***147 000***	***0***
	Céltartalék összesen:	**520 500**	**1 052 638**	**426 482**	**626 156**	**0**

7. melléklet a 30/2013. (V. 22.) 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	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások					
1.1. Hivatal személyi juttatások	1 440 657	1 475 837	1 160 079		315 758
1.2. Kerületi kitüntetések köztisztviselők	1 000	1 000		1 000	
1.3. Népszavazás személyi kiadásai	5 000	5 000			5 000
1.4. Interreg Senior Capital pályázat	11 303	11 303		11 303	
Személyi juttatások összesen	*1 457 960*	*1 493 140*	*1 160 079*	*12 303*	*320 758*
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. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hj. adó, eü.hozzájár.)	399 500	409 012	317 800	3 322	87 890
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)					
3.1. Hivatal dologi kiadásai	483 000	507 245	507 245		
3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft	71 628	77 597	77 597		
3.3. Kamat kiadások	1 000	1 000	1 000		
3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek	5 000	5 000	5 000		
3.5. ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási ktg	1 000	1 930		1 930	
3.6. Népszavazás dologi kiadásai	3 000	3 000			3 000
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	*564 628*	*595 772*	*590 842*	*1 930*	*3 000*
4.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátások					
4.1. Önk. által folyósított ellátás (segélyek) jegyzői hatáskörben	91 530	206 388	114 858		91 530
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0			
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.	*91 530*	*206 388*	*114 858*	*0*	*91 530*
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0			
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	2 500	3 500		3 500	
8. Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás	0	0			
Működési kiadások összesen (1+...+8)	**2 516 118**	**2 707 812**	**2 183 579**	**21 055**	**503 178**
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000	48 854	48 854		
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0			
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	0	0			
13. Előző évi felhalmozási célú előir.maradv., pénzmar.átad.	0	0			
14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők	2 000	2 000		2 000	
Felhalmozási kiadások összesen	**17 000**	**50 854**	**48 854**	**2 000**	**0**
15. Pénzforgalmi nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+....+16)	**2 533 118**	**2 758 666**	**2 232 433**	**23 055**	**503 178**

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek					
17.1 Kamat bevétel	0	0		0	
17.2 ÁFA bevételek	5 000	5 000	5 000		
17.3 Egyéb saját műk. bevételek (továbbszáml.szolg. is)	18 300	18 300	18 300		
Intézményi működési bevételek összesen	*23 300*	*23 300*	*23 300*		
18. Közhatalmi bevételek					
18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak	10 300	10 300			10 300
18.2 Bírság bevételek	4 700	4 700			4 700
Közhatalmi bevételek összesen	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*
19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19.1 Választás, népszavazás központi bevétele	0	0			
19.2. Interreg Senior Capital pály.pénzeszk.átvét. Önk-tól	11 303	11 303		11 303	
19.3. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről		42 495	42 495		
20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0			
21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0			
21.1. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0		
Működési bevételek összesen	**49 603**	**92 098**	**65 795**	**11 303**	**15 000**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Pénzforgalom nélküli bevételek					
27.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. Igénybevét.		29 742	28 812	930	
27.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar.igénybevét.		36 256	36 256		
28. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
29. Önkormányzati támogatás	2 483 515	2 600 570	2 102 570	9 822	488 178
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+...+29)	**2 533 118**	**2 758 666**	**2 233 433**	**22 055**	**503 178**

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 3

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		72 553	77 542	76 632	910
Engedélyezett létszám	*33 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		18 856	20 753	20 507	246
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		74 244	76 394	75 394	1 000
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			2 000	2 000	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**165 653**	**176 689**	**174 533**	**2 156**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 170	18 170	18 170	
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			2 000	2 000	
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			6 363	6 363	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		147 483	150 156	148 000	2 156
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**165 653**	**176 689**	**174 533**	**2 156**

Kiegészítő információ:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		638 868	650 596	650 219	377
Engedélyezett létszám	*383 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		162 016	164 937	164 835	102
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 020 320	2 120 852	2 119 781	1 071
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 870	6 870	
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		79 000	74 555	74 555	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		176 000	186 045	174 045	12 000
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**3 076 204**	**3 203 855**	**3 190 305**	**13 550**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		471 388	471 388	471 388	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			5 647	5 647	
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			5 550	5 550	
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			103 743	103 743	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele			1 777	1 777	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		2 604 816	2 615 750	2 602 200	13 550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**3 076 204**	**3 203 855**	**3 190 305**	**13 550**

Kiegészítő információ:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.2

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		42 752	42 973	42 973	
Engedélyezett létszám	*19,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		11 254	11 396	11 396	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		19 362	20 578	20 528	50
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)					
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)		**73 368**	**74 947**	**74 897**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		13 308	13 308	13 308	
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			1 190	1 190	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		60 060	60 449	60 399	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**73 368**	**74 947**	**74 897**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.3

Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		94 155	94 881	94 881	
Engedélyezett létszám	*47,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		24 576	24 778	24 778	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		45 175	48 418	48 318	100
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)					
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)		**163 906**	**168 077**	**167 977**	**100**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		31 519	31 519	31 519	
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			3 143	3 143	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		132 387	133 415	133 315	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**163 906**	**168 077**	**167 977**	**100**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.4

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		45 670	46 273	46 273	
Engedélyezett létszám	*21,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		11 988	12 131	12 131	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		18 155	19 246	19 246	
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)					
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)		**75 813**	**77 650**	**77 650**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 226	11 226	11 226	
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			1 166	1 166	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		64 587	65 258	65 258	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**75 813**	**77 650**	**77 650**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.5

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		43 519	43 874	43 874	
Engedélyezett létszám	*18,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		11 432	11 528	11 528	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		18 968	20 170	20 120	50
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)					
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)		**73 919**	**75 572**	**75 522**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 220	11 220	11 220	
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			1 152	1 152	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		62 699	63 200	63 150	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**73 919**	**75 572**	**75 522**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.6

Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		68 309	69 096	67 172	1 924
Engedélyezett létszám	*29,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		17 887	18 109	18 109	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		28 748	28 817	28 501	316
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)					
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)		**114 944**	**116 022**	**113 782**	**2 240**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 720	18 720	18 720	
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			350	350	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		96 224	96 952	94 712	2 240
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**114 944**	**116 022**	**113 782**	**2 240**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.7

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b-7/d.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		48 772	49 696	45 105	4 591
Engedélyezett létszám	*22,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		12 821	13 274	12 125	1 149
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 798	18 543	18 487	56
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)					
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)		**79 391**	**81 513**	**75 717**	**5 796**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 682	11 682	11 682	
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			1 693	1 693	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		67 709	68 138	62 342	5 796
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**79 391**	**81 513**	**75 717**	**5 796**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.8**

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		122 668	123 877	123 877	
Engedélyezett létszám	*54,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		31 988	32 263	32 263	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 912	56 439	56 439	
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)					
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)		**210 568**	**212 579**	**212 579**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		35 166	35 166	35 166	
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			811	811	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		175 402	176 602	176 602	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**210 568**	**212 579**	**212 579**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.9

Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		60 545	61 110	61 110	
Engedélyezett létszám	*29,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 565	15 718	15 718	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		28 570	29 478	29 478	
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)					
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)		**104 680**	**106 306**	**106 306**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 601	18 601	18 601	
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			1 087	1 087	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		86 079	86 618	86 618	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**104 680**	**106 306**	**106 306**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.10**

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 4/b.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		59 971	60 688	60 688	
Engedélyezett létszám	*26,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 698	15 875	15 875	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		27 132	27 260	27 260	
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)			144	144	
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)		**102 801**	**103 967**	**103 967**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 171	18 171	18 171	
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			365	365	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		84 630	85 431	85 431	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**102 801**	**103 967**	**103 967**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.11

Karolina Óvoda
(Karolina u. 64-72.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		32 707	33 040	33 040	
Engedélyezett létszám	*15,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		8 496	8 586	8 586	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		13 707	14 295	14 033	262
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)					
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)		**54 910**	**55 921**	**55 659**	**262**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		9 098	9 098	9 098	
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			588	588	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		45 812	46 235	45 973	262
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**54 910**	**55 921**	**55 659**	**262**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.12

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		38 188	38 530	38 530	
Engedélyezett létszám	*16,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		10 066	10 104	10 104	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		15 095	15 989	15 989	
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)					
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)		**63 349**	**64 623**	**64 623**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		10 693	10 693	10 693	
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			1 098	1 098	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		52 656	52 832	52 832	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**63 349**	**64 623**	**64 623**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.13

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		51 141	52 569	52 569	
Engedélyezett létszám	*22,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		13 429	13 631	13 631	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		22 159	25 255	25 205	50
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)					
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)		**86 729**	**91 455**	**91 405**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		14 388	14 388	14 388	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 321	1 321	
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			2 976	2 976	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		72 341	72 770	72 720	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**86 729**	**91 455**	**91 405**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.14

Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		44 884	45 330	45 330	
Engedélyezett létszám	*22,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		11 676	11 796	11 796	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		21 994	22 897	22 847	50
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)					
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)		**78 554**	**80 023**	**79 973**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		14 892	14 892	14 892	
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			853	853	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		63 662	64 278	64 228	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**78 554**	**80 023**	**79 973**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.15

Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		67 993	68 375	68 375	
Engedélyezett létszám	*33,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		17 819	17 934	17 934	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		31 190	33 072	33 022	50
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)			206	206	
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)		**117 002**	**119 587**	**119 537**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 810	18 810	18 810	
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			2 038	2 038	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		98 192	98 739	98 689	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**117 002**	**119 587**	**119 537**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **4.16**

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		86 107	86 591	86 591	
Engedélyezett létszám	*40,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		22 601	22 735	22 735	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		41 649	45 024	44 924	100
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)					
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)		**150 357**	**154 350**	**154 250**	**100**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		27 278	27 278	27 278	
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			3 285	3 285	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		123 079	123 787	123 687	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**150 357**	**154 350**	**154 250**	**100**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4.17

Napsugár Óvoda
(Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		53 386	53 672	53 672	
Engedélyezett létszám	*24,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		13 904	14 205	14 205	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		20 354	24 618	24 568	50
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)					
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)		**87 644**	**92 495**	**92 445**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		14 101	14 101	14 101	
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			4 349	4 349	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		73 543	74 045	73 995	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**87 644**	**92 495**	**92 445**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.18**

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		61 143	61 576	61 576	
Engedélyezett létszám	*28,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 901	16 022	16 022	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		18 552	19 951	19 951	
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)					
10. Felújitási 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)		**95 596**	**97 549**	**97 549**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		9 656	9 656	9 656	
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			1 501	1 501	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		85 940	86 392	86 392	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**95 596**	**97 549**	**97 549**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.19

Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		76 051	75 923	71 109	4 814
Engedélyezett létszám	*32,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		19 890	19 862	18 653	1 209
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		23 691	24 596	24 490	106
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)					
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)		**119 632**	**120 381**	**114 252**	**6 129**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		16 038	16 038	16 038	
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			216	216	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		103 594	104 127	97 998	6 129
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**119 632**	**120 381**	**114 252**	**6 129**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.20**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		58 652	59 274	59 274	
Engedélyezett létszám	*27,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 261	15 380	15 380	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		27 584	29 531	29 481	50
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)					
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)		**101 497**	**104 185**	**104 135**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		16 603	16 603	16 603	
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			2 142	2 142	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		84 894	85 440	85 390	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**101 497**	**104 185**	**104 135**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4.21

Pajkos Óvoda (Pajkos u.35.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		39 789	40 105	40 105	
Engedélyezett létszám	*18,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		10 418	10 504	10 504	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 198	18 038	17 988	50
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)					
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)		**67 405**	**68 647**	**68 597**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 341	11 341	11 341	
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			790	790	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		56 064	56 516	56 466	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**67 405**	**68 647**	**68 597**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.22

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		59 404	59 864	59 864	
Engedélyezett létszám	*28,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 304	15 466	15 466	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		30 139	31 033	30 983	50
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)					
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)		**104 847**	**106 363**	**106 313**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		20 675	20 675	20 675	
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			844	844	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		84 172	84 844	84 794	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**104 847**	**106 363**	**106 313**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4.23

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		35 782	36 138	36 138	
Engedélyezett létszám	*15,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		9 354	9 450	9 450	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		13 399	15 812	15 762	50
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)					
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)		**58 535**	**61 400**	**61 350**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		8 854	8 854	8 854	
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			2 363	2 363	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		49 681	50 183	50 133	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**58 535**	**61 400**	**61 350**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4.24

Törcsvár u. Óvoda (Törcsvár u. 19-21.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		40 862	41 364	41 364	
Engedélyezett létszám	*17,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		10 611	10 704	10 704	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		14 840	15 890	15 840	50
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)					
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)		**66 313**	**67 958**	**67 908**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		9 108	9 108	9 108	
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			1 156	1 156	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		57 205	57 694	57 644	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**66 313**	**67 958**	**67 908**	**50**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) 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:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		1 332 450	1 344 819	1 333 490	11 329
Engedélyezett létszám	*607,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		347 939	351 451	349 093	2 358
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		571 371	604 950	603 460	1 490
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0	0	0	0
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás		0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	350	350	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre		0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás		0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**2 251 760**	**2 301 570**	**2 286 393**	**15 177**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		371 148	371 148	371 148	0
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	1 321	1 321	0
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	35 156	35 156	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	0	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás		1 880 612	1 893 945	1 878 768	15 177
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**2 251 760**	**2 301 570**	**2 286 393**	**15 177**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **4.25**

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	437 386	444 765	444 765	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *251,5 fő*				
2013. márc. 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	112 411	114 151	114 151	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	96 834	101 001	101 001	
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)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**646 631**	**659 917**	**659 917**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	81 104	81 104	81 104	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 200	2 200	
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		5 146	5 146	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	565 527	571 467	571 467	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**646 631**	**659 917**	**659 917**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.26

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	186 165	189 144	171 866	17 278
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *96,0 fő*				
2013. márc. 1-től *98,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	48 295	48 945	44 401	4 544
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	190 282	208 124	200 472	7 652
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)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**424 742**	**446 213**	**416 739**	**29 474**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	142 045	142 045	138 985	3 060
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 241	10 729	1 488	9 241
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0
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		18 482	18 482	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	273 456	274 957	257 784	17 173
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**424 742**	**446 213**	**416 739**	**29 474**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.27

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		21 034	20 258	20 258	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* *9,0 fő*				
	2013. márc. 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)		5 526	5 319	5 319	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		6 910	9 384	9 384	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			2 209	2 209	
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)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**33 470**	**37 170**	**37 170**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 032	11 032	11 032	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 911	1 911	1 911	
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről			10	10	
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			3 579	3 579	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		20 527	20 638	20 638	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**33 470**	**37 170**	**37 170**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.28**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások					
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* *0,0 fő*				
	2013. márc. 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)					
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		681	681		681
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)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**681**	**681**	**0**	**681**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek					
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		681	681		681
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					0
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**681**	**681**	**0**	**681**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.29**

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

Előirányzat megnevezése			Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások			122 617	123 268	123 268	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*48,0 fő*				
	2013. márc. 1-től					
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)			32 200	32 442	32 442	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			40 139	41 133	41 133	
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)						
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)			**194 956**	**196 843**	**196 843**	**0**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek						
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						0
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				1 054	1 054	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás			194 956	195 789	195 789	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)			**194 956**	**196 843**	**196 843**	**0**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.30

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése			Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások			86 726	84 487	20 631	63 856
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*40,0 fő*				
	2013. márc. 1-től	*38,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)			22 412	22 021	5 708	16 313
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			59 661	61 522	16 597	44 925
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)						
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)			**168 799**	**168 030**	**42 936**	**125 094**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek			80 505	80 505	10 800	69 705
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				2 415	2 415	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás			88 294	85 110	29 721	55 389
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)			**168 799**	**168 030**	**42 936**	**125 094**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	853 928	861 922	780 788	81 134
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *444,5 fő*				
2013. márc. 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	220 844	222 878	202 021	20 857
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	394 507	421 845	368 587	53 258
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 209	2 209	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**1 469 279**	**1 508 854**	**1 353 605**	**155 249**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	314 686	314 686	241 921	72 765
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 833	15 521	5 599	9 922
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	10	10	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele	0	30 676	30 676	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele	0	0	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás	1 142 760	1 147 961	1 075 399	72 562
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**1 469 279**	**1 508 854**	**1 353 605**	**155 249**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.31

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások		189 273	190 686	54 409		136 277
Engedélyezett létszám	*64 fő*					
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)		48 199	48 696	13 992		34 704
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		117 071	122 836	38 565		84 271
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.						
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			156	156		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**354 543**	**362 374**	**107 122**	**0**	**255 252**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek		5 000	4 528	4 528		
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			472	472		
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			6 895	6 895		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás		349 543	350 479	95 227	0	255 252
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**354 543**	**362 374**	**107 122**	**0**	**255 252**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4

GAMESZ Összesen (4.1-4.31)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások		3 014 519	3 048 023	2 818 906	92 840	136 277
Engedélyezett létszám	*1 498,5 fő*					
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)		778 998	787 962	729 941	23 317	34 704
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		3 103 269	3 270 483	3 130 393	55 819	84 271
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	2 209	2 209	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.		0	0	0	0	0
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás		0	0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	6 870	6 870	0	0
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		79 000	75 061	75 061	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		176 000	186 045	174 045	12 000	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre		0	0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmar.átadás		0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**7 151 786**	**7 376 653**	**6 937 425**	**183 976**	**255 252**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek		1 162 222	1 161 750	1 088 985	72 765	0
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		11 833	22 489	12 567	9 922	0
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	10	10	0	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	472	472	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	5 550	5 550	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	176 470	176 470	0	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	1 777	1 777	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás		5 977 731	6 008 135	5 651 594	101 289	255 252
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**7 151 786**	**7 376 653**	**6 937 425**	**183 976**	**255 252**

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-5)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások		4 545 032	4 618 705	4 055 617	106 053	457 035
Engedélyezett létszám	*1 821,5 fő*					
Közfoglalkoztatottak létszáma	*0,0 fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)		1 197 354	1 217 727	1 068 248	26 885	122 594
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		3 742 141	3 942 649	3 796 629	58 749	87 271
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	2 209	2 209	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 500	3 500	0	3 500	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.		91 530	206 388	114 858	0	91 530
7. Előző évi működési célú ei.-maradvány, pénzmar.átadás		0	0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	6 870	6 870	0	0
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		94 000	125 915	125 915	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		176 000	186 045	174 045	12 000	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre		0	0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei.-maradvány, pénzmar.átad.		0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		2 000	2 000		2 000	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**9 850 557**	**10 312 008**	**9 344 391**	**209 187**	**758 430**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek		1 203 692	1 203 220	1 130 455	72 765	0
17.1 Közhatalmi bevételek		15 000	15 000	0	0	15 000
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		23 136	76 287	55 062	21 225	0
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	10	10	0	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	472	472	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	7 550	7 550	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	212 575	211 645	930	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	38 033	38 033	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás		8 608 729	8 758 861	7 902 164	113 267	743 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+..+28)		**9 850 557**	**10 312 008**	**9 345 391**	**208 187**	**758 430**

9. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
9. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	1 425 040
Helyi adók	10 376 425	10 376 425
Átengedett központi adók	432 000	432 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 174 692
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	154 275
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	80 693
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 004
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
Összesen:	16 944 375	18 654 280
Működés egyenlege	1 588 140	1 575 369

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Személyi juttatások	4 688 890	4 762 563
Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 256 569
Dologi kiadások	7 331 698	8 102 012
Működési célú pénzeszközátadás államháztart.kívülre	962 226	992 875
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285	338 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 870
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940	829 340
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0
Céltartalékok, működési célú	272 000	780 638
Általános tartalékok	10 000	10 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	15 356 235	17 078 911

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	625 586
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	29 777
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	335 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről	0	0
Kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	1 163 823
Összesen:	1 598 666	2 173 087
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-1 575 369
Felhalmozási célú hitel	0	0
Mindösszesen:	18 543 041	20 827 367

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 024 744
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	517 383
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000	111 739
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	532 265	660 184
Kölcsönök nyújtása	49 160	49 160
Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	272 000
Hiteltörlesztés	113 246	113 246
Összesen:	3 186 806	3 748 456
Mindösszesen:	18 543 041	20 827 367

10. melléklet a 30/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelethez
10. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatási)	Közfogl. létszám fő
1		**Önkormányzat**						
		Önállóan működő és gazdálkodó int.						
2		Polgármesteri Hivatal	290		215		75	
		2013. május 1-től	*267*	*290*				
		2013. augusztus 1-től		*267*				
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
4	4.1	GAMESZ	383		383			
		Összesen	***706***		***631***			
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19		19			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5		47,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5		21,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5		18,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5		29,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	22		20	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54		54			
	4.9	Gesztenyéskert Óvoda	29,5		29,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26		26			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5		15,5			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16		16			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5		22,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	22		22			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33		33			
	4.16	Napraforgó Óvoda	40		40			
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5		24,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28		28			
	4.19	Nyitnikék Óvoda	25		23	2		
		2013. március 1-től		32				
	4.20	Palánták Óvoda	27		27			
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	18,5		18,5			
	4.22	Pitypang Óvoda	28		28			
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	15,5		15,5			
	4.24	Törcsvár u. 19-21. Óvoda	17		17			
	4.25	Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	96		88	8		
		2013. március 1-től		98				
	4.27	Habillitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.28	Intézményirányító Társulás	0		0			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40		29	11		
		2013. március 1-től		38				
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		Összesen	***1108,5***		***1085,5***			***0***
		Költségvetési szervek összesen:	**1814,5**		**1716,5**	**23**	**75**	**0**