

1. melléklet a 37/2013. (VII. 19.) XLŐK rendelethez

"7. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XLŐK rendelethez

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

Cinrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

1.1. Hivatal személyi juttatások

1.2. Kertületi kitüntetések köztisztviselők

1.3. Népszavazás személyi kiadásai

1.4. Interreg Senior Capital pályázat

Személyi juttatások összesen

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1. Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3. Kamat kiadások

3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5. ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási ktg

3.6. Népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

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

4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Felhalmozási kiadások összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

Kiegészítő információk:

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

1 440 657	1 475 837	1 160 079		315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	5 000			5 000
11 303	11 303		11 303	
1 457 960	1 493 140	1 160 079	12 303	320 758

399 500	409 012	317 800	3 322	87 890
---------	---------	---------	-------	--------

483 000	507 245	507 245		
71 628	77 597	77 597		
1 000	1 000	1 000		
5 000	5 000	5 000		
1 000	1 930		1 930	
3 000	3 000			3 000
564 628	595 772	590 842	1 930	3 000

91 530	206 388	114 858		91 530
0	0			
91 530	206 388	114 858	0	91 530
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
2 516 118	2 707 812	2 183 579	21 055	503 178

15 000	48 854	48 854		
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
17 000	50 854	48 854	2 000	0
2 533 118	2 758 666	2 232 433	23 055	503 178

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 Bíróság bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

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

19.3. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről

20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

21.1. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

24. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

26. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

28. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

29. Önkormányzati támogatás

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

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

0	0		0	
5 000	5 000	5 000		
18 300	18 300	18 300		
23 300	23 300	23 300		

10 300	10 300			10 300
4 700	4 700			4 700
15 000	15 000	0	0	15 000

0	0			
11 303	11 303		11 303	
	42 495	42 495		
0	0			
0	0			
0	0	0		
49 603	92 098	65 795	11 303	15 000

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	29 742	28 812	930	
	36 256	36 256		
2 483 515	2 600 570	2 102 570	9 822	488 178
2 533 118	2 758 666	2 233 433	22 055	503 178

2. melléklet a 37/2013. (VII. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államig azgatási	Közfogl. létszám fő
1		Önkormányzat						
		Önállóan működő és gazdálkodó int.						
2		Polgármesteri Hivatal	290		215		75	
		2013. május 1-től		290				
		2013. július 18-tól		282				
		2013. szeptember 21-től		272				
		2013. szeptember 22-től		271				
		2013. október 16-tól		270				
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	Gesztenyés kert 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	Törösvár 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	Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.28	Intézményirányító Társulás	0		0			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40		29	11		
		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