

1. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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(államigazg.)fel.
<b>I. Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	4 688 890	4 807 212	4 161 405	188 772	457 035
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj. adó, eü. hozzájár.)	1 236 196	1 272 481	1 100 668	49 219	122 594
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 331 698	8 246 737	7 149 850	1 009 616	87 271
4. Egyéb működési kiadások					
4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	142 285	358 849	167 980	190 869	0
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztart.kívülre	962 226	991 960	675 550	316 410	0
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátás	712 940	865 722	186 570	431 510	247 642
4.4 Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 225	0	10 225	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>15 074 235</b>	<b>16 553 186</b>	<b>13 442 023</b>	<b>2 196 621</b>	<b>914 542</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 634 935	2 215 700	1 068 828	1 146 872	0
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	94 000	93 383	87 383	6 000	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	201 194	189 194	12 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	41 000	156 659	106 603	50 056	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	532 265	597 484	56 600	540 884	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	51 160	0	51 160	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 825 060</b>	<b>3 646 918</b>	<b>1 823 887</b>	<b>1 823 031</b>	<b>0</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>					
1. Céltartalékok	520 500	647 649	277 456	370 193	0
2. Általános tartalék	10 000	9 850	0	9 850	0
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>530 500</b>	<b>657 499</b>	<b>277 456</b>	<b>380 043</b>	<b>0</b>
<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>	<b>18 429 795</b>	<b>20 857 603</b>	<b>15 543 366</b>	<b>4 399 695</b>	<b>914 542</b>
<b>V. Finanszírozási célú pl. műveletek, hiteltörlesztés</b>	113 246	183 041	183 041	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 040 644</b>	<b>15 726 407</b>	<b>4 399 695</b>	<b>914 542</b>

2. melléklet a 40/2013. (X. 2.) XL.ÖK rendelethez  
 2. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XL.ÖK rendelethez

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

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
1 425 512	1 424 679	1 311 914	112 765	0
10 376 425	10 376 425	6 746 425	0	3 630 000
432 000	432 000	0	0	432 000
1 510 151	1 510 151	1 384 151	0	126 000
3 019 728	3 265 843	3 265 843	0	0
99 876	159 065	53 514	105 551	0
80 683	81 083	12 400	68 683	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>16 944 375</b>	<b>17 249 246</b>	<b>12 774 247</b>	<b>286 999</b>	<b>4 188 000</b>
300 000	300 000	300 000	0	0
325 114	326 074	326 074	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>102 003</b>	<b>102 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
358 128	373 547	60 085	313 462	0
0	6 947	6 947	0	0
0	0	0	0	0
18 000	18 000	0	18 000	0
<b>1 001 242</b>	<b>1 126 571</b>	<b>795 109</b>	<b>331 462</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>17 945 617</b>	<b>18 375 817</b>	<b>13 569 356</b>	<b>618 461</b>	<b>4 188 000</b>
<b>-484 178</b>	<b>-2 481 786</b>	<b>-1 974 010</b>	<b>-3 781 234</b>	<b>3 273 458</b>
1 588 140	300 271	-820 522	-2 152 663	3 273 458
-2 072 318	-2 782 057	-1 153 488	-1 628 569	0
0	1 501 004	922 965	578 039	0
597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
<b>597 424</b>	<b>2 664 827</b>	<b>1 556 425</b>	<b>1 108 402</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>21 040 644</b>	<b>15 125 781</b>	<b>1 726 863</b>	<b>4 188 000</b>

3. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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 előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá- mgazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	127 000	144 254	144 254		
2	Út pályák aszfaltszönyvegezés	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. házi orvosi 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		
	<i>összesen:</i>	<i>297 700</i>	<i>331 338</i>	<i>315 279</i>	<i>16 059</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Iskolák:</i>					
9	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk. és Gim. Baranyai u. 16-18. tornaterem	2 000	2 000	2 000		
9.1	Újbuda Grosics Gyula Sport Ált. Isk. tornacsarnok parketta felújítás		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. Kiskőrös 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		
	<i>Óvodák:</i>					
17.1	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
18	Gesztenyészert 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. nyílászáró 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		
	<i>Bölcsődék:</i>					
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 Bölcsőde Ménesi u. 41. Kazáncsere, radiátor szelepek cseréje	1 000	1 000	1 000		
35	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. termoszt. szelepek	2 000	2 000	2 000		
36	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
	<i>Egyéb:</i>					
37	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	12 000	12 000		12 000	
38	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadályment.	6 000	6 000	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		2 867	2 867		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
45	Beruházási előirányzatból felújítási kiadások (kapcsolószekrények felúj.)		7 528	7 528		
46	Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai		7 004	7 004		
	<i>összesen:</i>	<i>176 000</i>	<i>201 194</i>	<i>189 194</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>473 700</b>	<b>532 532</b>	<b>504 473</b>	<b>28 059</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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 előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(Álla mizsgg.)fel.
<b>Önkormányzat</b>						
1	Csatornaépítés Határárok medermagasztás	58 192	209 543		209 543	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	61 180	61 180		
3	Egyéb út, járda építés Írhas árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	26 530	26 530		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	457 139	456 720	419	
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) tervezés	30 500	32 919	32 919		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	7 481	7 481		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	628 833	599 888		599 888	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	200 509		200 509	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	254 137	254 137		
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 ÁI)	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 ÁI, Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagréti Csikihegyek 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	41 000	41 000		
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	800	800		800	
23.1	Önkormányzat nagyértékű eszközbeszerzés		6 557	5 542	1 015	
23.2	Újbudai Közterület-felügyelet szoftver beszerzés		10 000	10 000		
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>2 215 700</i>	<i>1 068 828</i>	<i>1 146 872</i>	<i>0</i>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
24	Nagyértékű eszközbeszerzés	15 000	13 157	13 157		
24.1	Épület átalakítás (KIK elhelyezés)		0	0		
24.2	Polgármesteri Hivatal informatikai alpinfrastuktúra fejlesztése		0	0		
	<i>összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>13 157</i>	<i>13 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>GAMESZ</b>						
25	Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhely bővítés	40 000	33 917	33 917		
26	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha eszközök	5 000	5 000	5 000		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	15 291	15 291		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése (10 db számítógép, bútorok)	3 000	2 026	2 026		
30	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ közp. karbantartási keretből		972	972		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		4 849	4 849		
30.2	Napraforgó Óvoda udvari játékok beszerzése		870	870		
30.3	Tesz-Vesz Óvoda udvarfejlesztés		870	870		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>69 795</i>	<i>69 795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KULTI</b>						
31	Albertfalvi Községi Ház stúdió kialakítása		500	500		
32	Újbudai Kulturális Intézet portál és nyílászáró csere		1 500	1 500		
33	Közművelődési intézmények nagyértékű eszközbeszerzése		8 431	2 431	6 000	
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>10 431</i>	<i>4 431</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 728 935</b>	<b>2 309 083</b>	<b>1 156 211</b>	<b>1 152 872</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 40/2013. (X. 2.) XI.ÖK rendelethez  
5. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Ciurend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

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

**Személyi juttatások összesen**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz., )
- 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7. Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10. Média 11 szolgáltatás
- 3.11. Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14. Parkolási rendszerrel kaps. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kaps. kiadás
- 3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.17. Kamat kiadások
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (HPV oltás )
- 3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üz.ktg. (Zsombolyai 4,5.ép.) naperőmű
- 3.20. Kiemelt rendezvények ( Média 11 )
- 3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények
- 3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23. KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai ( benne vízigmn. 2 M)
- 3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.
- 3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.
- 3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29. KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30. Kötelező úszás oktatás , busz bérlet szept-től, törptábor
- 3.31. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiad.
- 3.32. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 3.33. Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv.-ből

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

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

2 550	4 830	2 280	2 550	
3 600	3 600	3 600		
5 000	5 000		5 000	
22 000	22 000		22 000	
1 000	1 000		1 000	
5 000	5 000		5 000	
62 926	62 926	62 926		
5 462	5 462		5 462	
0	0		0	
21 500	25 267		25 267	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 920		1 920	
<b>143 858</b>	<b>149 905</b>	<b>68 806</b>	<b>81 099</b>	<b>0</b>

0 fő

<b>38 842</b>	<b>40 475</b>	<b>18 578</b>	<b>21 897</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	306 119	277 430	28 689	
155 820	155 820	155 820		
75 000	141 671	141 671		
13 000	13 000		13 000	
1 159 150	1 314 883	1 150 865	164 018	
258 720	299 397	285 397	14 000	
5 000	5 753	3 753	2 000	
64 430	64 774	64 774		
5 500	6 372	3 872	2 500	
175 000	186 667		186 667	
20 000	20 000	20 000		
56 700	92 235		92 235	
17 545	21 795		21 795	
15 875	17 119	17 119		
155 000	173 605	173 605		
0	47 941	47 941		
35 000	35 000	35 000		
14 180	19 575		19 575	
336 670	339 689	339 689		
59 000	57 650		57 650	
4 000	0		0	
18 400	18 400	2 000	16 400	
70 800	110 520	98 720	11 800	
47 907	47 907		47 907	
259 200	358 434	358 434		
37 500	28 749		28 749	
40 566	40 566		40 566	
50 000	56 000	56 000		
83 200	104 012	65 736	38 276	
5 000	5 000	5 000		
19 975	48 920		48 920	
60 192	77 792	48 692	29 100	
46 840	48 796		48 796	
19 430	19 430		19 430	
	2 176		2 176	
<b>3 589 557</b>	<b>4 285 767</b>	<b>3 351 518</b>	<b>934 249</b>	<b>0</b>

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

Chetend sorozáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**  
 4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)  
 4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások  
*Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások*  
**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
**6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**  
 6.1. ORFK támogatása  
 6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
 6.3. Helyi nemzeti önkorm. támogat. 300 e Ft műk+500 e Ft felad.  
 6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat  
 6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülre  
 6.6. BRFK működési támogatás  
 6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
 6.8. Intézmény irányító társulás támogatása  
 6.9. Interreg Senior Capital pályázat  
 6.10. Egyéb működési támogatás áht.-on belül tám. ct.-ből  
*Működési célú támogatás államháztartáson belülre*  
**7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre**  
 7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai  
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)  
 7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  
 7.4. VICUS XI. Közalapítvány  
 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.  
 7.6. Gyógyír Kft. támogatása  
 7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások  
 7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
 7.9. Budahold Kft soltvadkertü üdülő műk. támogatás  
 7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása  
 7.11. Kamaracserdei Ifjúsági Park Kft.  
 7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszköztáadás  
 7.13. Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
 7.14. Karinthy Sz., Bp Vonások  
 7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból  
 7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat  
 7.17. Ösztöndíjak ( kerületi tanulmányi, Bursa)  
 7.18. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás  
 7.19. Kulturális, szociális, ügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
 7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium  
 7.21. Kulturális pályázatok  
 7.22. Civil szervezetek támogatása  
 7.23. Egyházak támogatása  
 7.24. Táborozás támogatása  
 7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.  
 7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre  
*Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen*  
**8. Előző évi működési célú előir. maradvány, pénzmar.átadás**  
**I. Működési kiadások összesen (1+...+8)**  
**II. Felhalmozási kiadások**  
 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  
**11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**  
 11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő  
 11.2. BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
 11.3. ÁNTSZ pénzeszköz átadás  
 11.4. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on belülre  
 11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Főv. Önkorm.-nak  
 11.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on belül  
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre*

**Önkormányzat**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
621 410	618 080	186 570	431 510	
0	0			
<b>621 410</b>	<b>618 080</b>	<b>186 570</b>	<b>431 510</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
8 800	8 800	3 300	5 500	
9 241	11 180		11 180	
2 000	159 687	142 471	17 216	
11 600	24 600		24 600	
78 000	116 878		116 878	
341	341		341	
11 303	11 303		11 303	
	2 851		2 851	
<b>142 285</b>	<b>356 640</b>	<b>165 771</b>	<b>190 869</b>	<b>0</b>

250 000	250 000	250 000		
12 000	12 000	12 000		
2 000	2 000		2 000	
50 000	50 000		50 000	
50 000	53 000		53 000	
149 000	149 000	115 000	34 000	
52 010	53 170	36 653	16 517	
10 000	10 000	10 000		
4 800	4 800		4 800	
130 000	130 200	130 200		
71 060	71 395	71 395		
19 900	19 900		19 900	
500	500		500	
45 200	47 555	47 555		
0	6 716		6 716	
21 622	21 622		21 622	
15 460	12 105		12 105	
2 000	6 000		6 000	
21 174	27 174	2 574	24 600	0
15 000	15 000		15 000	
5 000	10 000		10 000	
8 000	8 000		8 000	
10 000	10 000		10 000	
5 000	8 055		8 055	
10 000	6 160		6 160	
	4 108	173	3 935	
<b>959 726</b>	<b>988 460</b>	<b>675 550</b>	<b>312 910</b>	<b>0</b>
	0	0		
<b>5 495 678</b>	<b>6 439 327</b>	<b>4 466 793</b>	<b>1 972 534</b>	<b>0</b>

<b>1 634 935</b>	<b>2 215 700</b>	<b>1 068 828</b>	<b>1 146 872</b>	<b>0</b>
<b>297 700</b>	<b>331 338</b>	<b>315 279</b>	<b>16 059</b>	<b>0</b>

0	0	0		
1 000	1 000	1 000		
40 000	50 000		50 000	
	56		56	
	25 100	25 100		
	44 806	44 806		
<b>41 000</b>	<b>120 962</b>	<b>70 906</b>	<b>50 056</b>	<b>0</b>

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

Cinarend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

**Előirányzat megnevezése**

- 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**  
 12.1. Társasházak felújítási alap  
 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
 12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása  
 12.3.1. ZBR panel program  
 12.3.2. ŐKO program pénzmaradvány  
 12.4. Életjáradék szerződések  
 12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
 12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása  
 12.8. Gyógyír Kft fejlesztési tám., Védőnői Szolg. bútor, műszer  
 12.9. Játszva Sportolva Megelőzni Alapít.(TAO önrész 2012, 2013)  
 12.10. Bérleti jog megváltás  
 12.11. Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.  
 12.12. Gazdagréti Református Egyház  
 12.13. Evangélikus Egyházközösség támogatása  
 12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia  
 12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása  
 12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen**  
 13. Pénzügyi befektetések kiadásai  
 14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzmar.átad.  
 15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön  
 16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak  
 17. Hadik Kft tagi hitel

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

18. Céltartalékok  
 19. Általános tartalék

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen**

**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
29 000	29 000	29 000		
80 000	99 638		99 638	
99 000	99 000		99 000	
4 000	39 953		39 953	
	3 338		3 338	
27 200	27 200		27 200	
105 000	40 000		40 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	46 000	21 600	24 400	
98 540	137 540		137 540	
6 000	6 000	6 000		
0	3 400		3 400	
10 000	10 000		10 000	
7 000	7 000		7 000	
15 525	15 525		15 525	
	25 000		25 000	
	3 890		3 890	
<b>532 265</b>	<b>597 484</b>	<b>56 600</b>	<b>540 884</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
3 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
<b>2 553 060</b>	<b>3 314 644</b>	<b>1 511 613</b>	<b>1 803 031</b>	<b>0</b>

520 500	647 649	277 456	370 193	
10 000	9 850		9 850	
<b>530 500</b>	<b>657 499</b>	<b>277 456</b>	<b>380 043</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	
<b>8 608 729</b>	<b>8 880 810</b>	<b>7 839 971</b>	<b>141 297</b>	<b>899 542</b>
<b>8 579 238</b>	<b>10 411 470</b>	<b>6 255 862</b>	<b>4 155 608</b>	<b>0</b>
113 246	183 041	183 041		
<b>8 692 484</b>	<b>10 594 511</b>	<b>6 438 903</b>	<b>4 155 608</b>	<b>0</b>

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**20. Intézményi működési bevételek**

- 20.1. Kamat bevétel  
20.2. ÁFA bevételek  
20.3. Egyéb saját műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

*Intézményi működési bevételek összesen*

**21. Közhatalmi bevételek**

*21.1. Helyi adók*

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

*21.2. Átengedett központi adók*

- 21.2.1. Átengedett SZJA  
21.2.2. Gépjárműadó

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

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

*Közhatalmi bevételek összesen*

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

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

*Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.*

**23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

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

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.*

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

- 24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)  
24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)  
24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)

*Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.*

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

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

**I. Működési bevételek összesen**

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

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

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

0	0	0		
432 000	432 000			432 000

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

2 973 511	3 131 266	3 131 266		
1 017	1 340	1 340		
45 200	45 200	45 200		
	88 037	88 037		
<b>3 019 728</b>	<b>3 265 843</b>	<b>3 265 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0		
9 241	11 180		11 180	
0	0		0	
2 341	2 341		2 341	
40 889	40 889		40 889	
22 669	22 669		22 669	
1 600	2 936	1 336	1 600	
<b>76 740</b>	<b>80 015</b>	<b>1 336</b>	<b>78 679</b>	<b>0</b>

12 000	12 000	12 000		
0	0		0	
48 783	48 783		48 783	
19 900	19 900		19 900	
<b>80 683</b>	<b>80 683</b>	<b>12 000</b>	<b>68 683</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
<b>15 702 547</b>	<b>15 951 937</b>	<b>11 591 575</b>	<b>187 362</b>	<b>4 173 000</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

**II. Felhalmozási bevételek**

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

27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

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

28.1. Lakás értékesítés

28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3. Vagyonkezelési jog ellenértéke

28.4. Egyéb felhalmozási bevétel

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**29. Pénzügyi befektetések bevételei**

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

30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2. Fejlesztési célú támogatások (adóssághozszooldáció)

*Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások*

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

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

31.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút

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

31.4. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)

*Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.*

32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

34. Támogatási kölcsönök visszatérülése

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

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

**VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

*Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen*

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
300 000	300 000	300 000		
0	0	0	0	0
<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75 000	75 000	75 000		
250 000	250 000	250 000		
114	114	114	0	0
<b>325 114</b>	<b>325 114</b>	<b>325 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	32 208	32 208	0	0
0	69 795	69 795	0	0
<b>0</b>	<b>102 003</b>	<b>102 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304 620	304 620		304 620	
44 666	14 889	14 889		
8 842	8 842		8 842	
	35 697	35 697	0	
<b>358 128</b>	<b>364 048</b>	<b>50 586</b>	<b>313 462</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
18 000	18 000		18 000	
<b>1 001 242</b>	<b>1 109 165</b>	<b>777 703</b>	<b>331 462</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>16 703 789</b>	<b>17 061 102</b>	<b>12 369 278</b>	<b>518 824</b>	<b>4 173 000</b>
0	1 288 429	712 543	575 886	
597 424	1 125 790	595 427	530 363	
<b>597 424</b>	<b>2 414 219</b>	<b>1 307 970</b>	<b>1 106 249</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
<b>17 301 213</b>	<b>19 475 321</b>	<b>13 677 248</b>	<b>1 625 073</b>	<b>4 173 000</b>

6. melléklet a 40/2013. (X. 2.) XI.ÖK rendelethez  
6. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése**

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyatűrűk gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás

<b>Összesen:</b>
------------------

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
254 000	260 156	260 156		
555 000	673 478	673 478		
42 000	42 000	42 000		
50 000	50 000		50 000	
46 000	66 018		66 018	
18 000	18 288	12 288	6 000	
11 300	12 093	12 093		
150 000	150 000	150 000		
32 000	42 000		42 000	
850	850	850		
<b>1 159 150</b>	<b>1 314 883</b>	<b>1 150 865</b>	<b>164 018</b>	<b>0</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

35 000	33 677	33 677		
113 220	120 041	120 041		
7 500	12 888	12 888		
89 000	118 791	118 791		
10 000	10 000		10 000	
4 000	4 000		4 000	
<b>258 720</b>	<b>299 397</b>	<b>285 397</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszk. átvad.**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

15 928	15 928	15 928		
1 680	1 680		1 680	
320	1 480	320	1 160	
13 677	13 677		13 677	
9 746	9 746	9 746		
10 659	10 659	10 659		
<b>52 010</b>	<b>53 170</b>	<b>36 653</b>	<b>16 517</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

**Működési célú tartalékok**

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

**Működési céltartalékok összesen**

69 000	72 124	72 124		
35 000	35 000	35 000		
50 000	21 315	21 315		
20 000	37 904		37 904	
21 000	18 104	18 104		
20 000	9 440		9 440	
20 000	0		0	
37 000	32 530		32 530	
	6 203	6 203		0
	153 319		153 319	
<b>272 000</b>	<b>385 939</b>	<b>152 746</b>	<b>233 193</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási célú tartalékok**

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

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

23 500	17 000		17 000	
15 000	14 710	14 710		
100 000	120 000		120 000	
110 000	110 000	110 000		
<b>248 500</b>	<b>261 710</b>	<b>124 710</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>
<b>520 500</b>	<b>647 649</b>	<b>277 456</b>	<b>370 193</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 40/2013. (X. 2.) XI.ÖK rendelethez  
 7. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1. Hivatal személyi juttatások

1.2. Kerületi kiténtettek köztisztviselők

1.3. Népszavazás személyi kiadásai

1.4. Interreg Senior Capital pályázat

*Személyi juttatások összesen*

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

**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 belülre

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

**Felhalmozási kiadások összesen**

**15. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

**16. Független, 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	1 476 375	1 160 617		315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	5 000			5 000
11 303	11 303		11 303	
<b>1 457 960</b>	<b>1 493 678</b>	<b>1 160 617</b>	<b>12 303</b>	<b>320 758</b>

399 500	409 626	318 414	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
<b>564 628</b>	<b>595 772</b>	<b>590 842</b>	<b>1 930</b>	<b>3 000</b>

91 530	247 642			247 642
0	0			
<b>91 530</b>	<b>247 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 642</b>
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
<b>2 516 118</b>	<b>2 750 218</b>	<b>2 069 873</b>	<b>21 055</b>	<b>659 290</b>

15 000	13 157	13 157		
0	0			
0	35 697	35 697		
0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
<b>17 000</b>	<b>50 854</b>	<b>48 854</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2 533 118</b>	<b>2 801 072</b>	<b>2 118 727</b>	<b>23 055</b>	<b>659 290</b>

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

Cimrend 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(államigazg.)fel.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

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

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

0	0			
11 303	11 303		11 303	
	42 495	42 495		
0	0			
0	0			
0	0	0		
<b>49 603</b>	<b>92 098</b>	<b>65 795</b>	<b>11 303</b>	<b>15 000</b>

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

	29 742	28 812	930	
	36 256	36 256		
2 483 515	2 642 976	1 988 864	9 822	644 290
<b>2 533 118</b>	<b>2 801 072</b>	<b>2 119 727</b>	<b>22 055</b>	<b>659 290</b>

8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) XI. ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI. ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szervének 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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám* 2013. január 1-től

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ:

33 fő  
fő

72 553	78 650	77 740	910
--------	--------	--------	-----

18 856	21 052	20 806	246
74 244	84 894	75 394	9 500

	10 431	4 431	6 000
<b>165 653</b>	<b>195 027</b>	<b>178 371</b>	<b>16 656</b>

18 170	18 170	18 170	

	2 000	2 000	
	6 363	6 363	
147 483	168 494	151 838	16 656
<b>165 653</b>	<b>195 027</b>	<b>178 371</b>	<b>16 656</b>

8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

383 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztartás 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)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ:

638 868	659 688	657 691	1 997
	453	453	

162 016	168 015	167 476	539
	122	122	
2 020 320	2 121 517	2 114 623	6 894
	267	267	
	10 225	0	10 225

79 000	66 651	66 651	0
	1 599	1 599	
176 000	201 137	189 137	12 000
<b>3 076 204</b>	<b>3 227 233</b>	<b>3 195 578</b>	<b>31 655</b>

471 388	471 388	471 388	
	6 489	842	5 647
	842	842	
	120	120	

	7 149	7 149	
	1 599	1 599	
	6 947	6 947	
	103 743	102 520	1 223
	1 777	1 777	
2 604 816	2 629 620	2 604 835	24 785
<b>3 076 204</b>	<b>3 227 233</b>	<b>3 195 578</b>	<b>31 655</b>

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

TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0049 Bárdoe a referenciaintézményét váltás útján (Lágymányosi Bárdoe L. ÁI és Gimn.)























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

Címrend sorszáma: **4.13**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

22,5 fő

2013. március 1-től

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

51 141	52 762	52 762	
	1 130	1 130	

13 429	13 683	13 683	
	121	121	
22 159	25 940	25 840	100
	70	70	

86 729	92 385	92 285	100

14 388	14 388	14 388	
	1 321	1 321	
	1 321	1 321	

72 341	73 700	73 600	100
86 729	92 385	92 285	100

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





8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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: **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

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

86 107	87 437	87 437	
--------	--------	--------	--

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 601	23 065	23 065	
41 649	45 427	45 117	310

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

	870	870	
	57	57	
<b>150 357</b>	<b>156 856</b>	<b>156 546</b>	<b>310</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

27 278	27 278	27 278	
	250	250	

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

	3 285	3 285	
123 079	126 043	125 733	310
<b>150 357</b>	<b>156 856</b>	<b>156 546</b>	<b>310</b>

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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: **4.17**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 24,5 fő

2013. március 1-től fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 386	54 284	54 284	
--------	--------	--------	--

13 904	14 423	14 423	
20 354	24 829	24 709	120

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztart. kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

87 644	93 536	93 416	120
--------	--------	--------	-----

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

14 101	14 101	14 101	
--------	--------	--------	--

4 349	4 349		
73 543	75 086	74 966	120
87 644	93 536	93 416	120

Kiegészítő információk:





8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 27,0 fő  
2013. március 1-től fő

58 652	60 028	60 028	
--------	--------	--------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 261	15 602	15 602	
27 584	30 691	30 470	221
	1 150	1 150	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

	511	511	
	350	350	
101 497	106 832	106 611	221

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

	350	350	
	350	350	
	2 142	2 142	
84 894	86 587	86 366	221
101 497	106 832	106 611	221

Kiegészítő információk:

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



8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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  
 (Csklthegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

28,0 fő

2013. március 1-től

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

59 404	60 537	60 537	
--------	--------	--------	--

15 304	15 845	15 845	
30 139	31 113	31 063	50

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

	110	110	
104 847	107 605	107 555	50

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

20 675	20 675	20 675	

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

	844	844	
84 172	86 086	86 036	50
104 847	107 605	107 555	50

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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: **4.23**

**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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 15,5 fő  
2013. március 1-től fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

35 782	36 824	36 824	
--------	--------	--------	--

9 354	9 636	9 636	
13 399	15 812	15 762	50

	870	870	
<b>58 535</b>	<b>63 142</b>	<b>63 092</b>	<b>50</b>

8 854	8 854	8 854	
-------	-------	-------	--

	2 363	2 363	
49 681	51 925	51 875	50
<b>58 535</b>	<b>63 142</b>	<b>63 092</b>	<b>50</b>

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

600,0 fő

2013. március 1-től

607,0 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

1 332 450	1 360 896	1 349 567	11 329
0	1 130	1 130	0

347 939	357 114	354 756	2 358
0	121	121	0

571 371	611 815	608 490	3 325
0	1 220	1 220	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	2 848	2 848	0
0	350	350	0

0	57	57	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

<b>2 251 760</b>	<b>2 332 730</b>	<b>2 315 718</b>	<b>17 012</b>
------------------	------------------	------------------	---------------

371 148	371 148	371 148	0
0	2 471	2 471	0

0	0	0	0
0	2 471	2 471	0

0	250	250	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	350	350	0

0	350	350	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	35 156	35 156	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

1 880 612	1 923 355	1 906 343	17 012
<b>2 251 760</b>	<b>2 332 730</b>	<b>2 315 718</b>	<b>17 012</b>









8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

48,0 fő

2013. március 1-től

fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

122 617	124 517	124 517	
---------	---------	---------	--

32 200	32 887	32 887	
40 139	41 133	41 133	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

	127	127	
			0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

	1 054	1 054	
194 956	197 356	197 356	0
194 956	198 537	198 537	0

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

444,5 fő

2013. március 1-től

444,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
853 928	872 304	791 170	81 134

220 844	226 828	205 971	20 857
394 507	424 276	370 558	53 718
0	2 209	2 209	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 469 279	1 525 617	1 369 908	155 709

314 686	314 797	242 032	72 765
11 833	16 292	6 370	9 922
0	30	30	0
0	0	0	0

0	16	16	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30 676	30 676	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 142 760	1 163 806	1 090 784	73 022
1 469 279	1 525 617	1 369 908	155 709



8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.31)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

1 491,5 fő

2013. március 1-től

1 498,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

3 014 519	3 084 979	2 854 242	94 460	136 277
-----------	-----------	-----------	--------	---------

778 998	801 328	742 870	23 754	34 704
3 103 269	3 280 304	3 132 096	63 937	84 271
0	2 209	2 209	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10 225	0	10 225	0

79 000	69 795	69 795	0	0
176 000	201 194	189 194	12 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7 151 786	7 450 034	6 990 406	204 376	255 252

1 162 222	1 161 389	1 088 624	72 765	0
11 833	25 252	9 683	15 569	0
0	400	400	0	0
0	0	0	0	0

0	960	960	0	0
0	7 499	7 499	0	0
0	6 947	6 947	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	176 470	175 247	1 223	0
0	1 777	1 777	0	0
0	0	0	0	0
5 977 731	6 069 340	5 699 269	114 819	255 252
7 151 786	7 450 034	6 990 406	204 376	255 252

8. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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**

Círcsod sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma 0,0 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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

4 545 032	4 657 307	4 092 599	107 673	457 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 232 006	1 082 090	27 322	122 594
3 742 141	3 960 970	3 798 332	75 367	87 271
0	2 209	2 209	0	0
2 500	3 500	0	3 500	0
91 530	247 642	0	0	247 642
0	0	0	0	0
0	10 225	0	10 225	0

94 000	93 383	87 383	6 000	0
176 000	201 194	189 194	12 000	0
0	35 697	35 697	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 000		2 000	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>9 850 557</b>	<b>10 446 133</b>	<b>9 287 504</b>	<b>244 087</b>	<b>914 542</b>

1 203 692	1 202 859	1 130 094	72 765	0
15 000	15 000	0	0	15 000
23 136	79 050	52 178	26 872	0
0	400	400	0	0
0	0	0	0	0

0	960	960	0	0
0	9 499	9 499	0	0
0	6 947	6 947	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	212 575	210 422	2 153	0
0	38 033	38 033	0	0
0	0	0	0	0
8 608 729	8 880 810	7 839 971	141 297	899 542
<b>9 850 557</b>	<b>10 446 133</b>	<b>9 288 504</b>	<b>243 087</b>	<b>914 542</b>

9. melléklet a 40/2013. (X. 2.) 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		
<b>Működési mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	1 424 679	Személyi juttatások	4 688 890	4 807 212
Helyi adók	10 376 425	10 376 425	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 272 481
Átengedett központi adók	432 000	432 000	Dologi kiadások	7 331 698	8 246 737
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151	Működési célú pénzeszköztartás államháztart.kívülre	962 226	991 960
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 265 843	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285	358 849
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	159 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 225
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	81 083	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940	865 722
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 004	Céltartalékok, működési célú	272 000	385 939
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	10 000	9 850
<b>Összesen:</b>	<b>16 944 375</b>	<b>18 750 250</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Működés egyenlege	1 588 140	1 801 275	<b>Összesen:</b>	<b>15 356 235</b>	<b>16 948 975</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	626 074	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 309 083
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	102 003	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	532 532
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	373 547	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000	156 659
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről	0	6 947	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	532 265	597 484
Kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	Kölcsönök nyújtása	49 160	51 160
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	1 163 823	Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	261 710
<b>Összesen:</b>	<b>1 598 666</b>	<b>2 290 394</b>	Hiteltörlesztés	113 246	183 041
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-1 801 275	<b>Összesen:</b>	<b>3 186 806</b>	<b>4 091 669</b>
Felhalmozási célú hitel	0	0			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 040 644</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 040 644</b>

10. melléklet a 40/2013. (X. 2.) XI.ÖK rendelethez  
 10. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz- gatási)	Közfogl. létszám fő
1		<b>Önkormányzat</b>						
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó int.</b>						
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			
		<b>Összesen</b>	<b>706</b>		<b>631</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	
		<b>Önállóan működő intézmények</b>						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19		19			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5		47,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5		21,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5		18,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5		29,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	22		20	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54		54			
	4.9	Gesztenyészert 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					
		2013. március 1-től		32	30	2		
	4.20	Palánták Óvoda	27		27			
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	18,5		18,5			
	4.22	Pitypang Óvoda	28		28			
	4.23	Tesz-vesz Óvoda	15,5		15,5			
	4.24	Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	17		17			
	4.25	Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	96					
		2013. március 1-től		98	90	8		
	4.27	Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.28	Intézményirányító Társulás	0		0			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40					
		2013. március 1-től		38	28	10		
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		<b>Összesen</b>	<b>1108,5</b>		<b>1093,5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1814,5</b>		<b>1724,5</b>	<b>22</b>	<b>75</b>	<b>0</b>