

1. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
4 688 890	4 847 755	4 199 862	190 858	457 035
1 236 196	1 286 549	1 113 804	50 151	122 594
7 331 698	8 483 368	7 239 615	1 156 482	87 271
142 285	365 774	168 510	197 264	0
962 226	1 006 590	710 891	295 699	0
712 940	917 187	173 989	431 510	311 688
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0
<b>15 074 235</b>	<b>16 917 408</b>	<b>13 606 671</b>	<b>2 332 149</b>	<b>978 588</b>
1 634 935	2 303 299	1 091 865	1 211 434	0
94 000	99 207	90 442	8 469	296
297 700	366 128	294 771	71 357	0
176 000	209 800	197 800	12 000	0
41 000	161 305	106 603	54 702	0
532 265	625 554	56 600	568 954	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49 160	51 160	0	51 160	0
<b>2 825 060</b>	<b>3 816 453</b>	<b>1 838 081</b>	<b>1 978 076</b>	<b>296</b>
520 500	230 438	58 033	172 405	0
10 000	9 520	0	9 520	0
<b>530 500</b>	<b>239 958</b>	<b>58 033</b>	<b>181 925</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
<b>18 429 795</b>	<b>20 973 819</b>	<b>15 502 785</b>	<b>4 492 150</b>	<b>978 884</b>
113 246	183 041	183 041	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>21 156 860</b>	<b>15 685 826</b>	<b>4 492 150</b>	<b>978 884</b>

2. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
2. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**I. Működési bevételek**

**1. Intézményi működési bevételek**

**2. Közhatalmi bevételek**

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek

**3. Központi költségvetésből működési. c. támogat.**

**4. Egyéb működési bevételek**

4.1 Működési célú támogatás államházt. beltről

4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Felhalmozási bevételek**

**1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1.3 Pénzügyi befektetési bevételei

**2. Központi költségvetésből felhalm.i c. támogatások**

**3. Egyéb felhalmozási bevételek**

3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. beltről

3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

3.4 Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. kibocs. bev.

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

**V. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú

**V. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

**VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

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

1 425 512	2 787 232	2 674 467	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	126 000	0	0	126 000
-----------	---------	---	---	---------

3 019 728	3 375 459	3 375 459	0	0
-----------	-----------	-----------	---	---

99 876	165 345	51 929	113 416	0
--------	---------	--------	---------	---

80 683	81 163	12 480	68 683	0
--------	--------	--------	--------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

16 944 375	17 343 624	12 860 760	294 864	4 188 000
------------	------------	------------	---------	-----------

300 000	625 000	625 000	0	0
---------	---------	---------	---	---

325 114	1 075	1 075	0	0
---------	-------	-------	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	116 928	116 928	0	0
---	---------	---------	---	---

358 128	378 960	43 247	335 713	0
---------	---------	--------	---------	---

0	8 446	8 446	0	0
---	-------	-------	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

18 000	18 000	0	18 000	0
--------	--------	---	--------	---

1 001 242	1 148 409	794 696	353 713	0
-----------	-----------	---------	---------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

17 945 617	18 492 033	13 655 456	648 577	4 188 000
------------	------------	------------	---------	-----------

-484 178	-2 481 786	-1 847 329	-3 843 573	3 209 116
----------	------------	------------	------------	-----------

1 588 140	203 888	-789 234	-2 216 290	3 209 412
-----------	---------	----------	------------	-----------

-2 072 318	-2 685 674	-1 058 095	-1 627 283	-296
------------	------------	------------	------------	------

0	1 501 004	922 965	578 039	0
---	-----------	---------	---------	---

597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
---------	-----------	---------	---------	---

597 424	2 664 827	1 556 425	1 108 402	0
---------	-----------	-----------	-----------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

18 543 041	21 156 860	15 211 881	1 756 979	4 188 000
------------	------------	------------	-----------	-----------

3. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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- migazg.)fel.
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	127 000	126 016	126 016		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	80 000	81 339	81 339		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	13 000	13 000	13 000		
4	Járda felújítás	30 000	26 391	26 391		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	6 298		6 298	
6	Védőnői szolgálatok ( Törökugrató u., Vahot u. ) felújítása	29 000	29 000	29 000		
7	Ulászló u. háziorvosi rendelő transzformátor	3 700	3 700	3 700		
8	Albert u. épület I. em. felújítása 60+ közpnt 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		
8.4	Gesztenyékert Óvoda játszóudvar felújítása (Badacsonyi u. 20-22. sz. teleph.)		15 000		15 000	
8.5	Napraforgó Óvoda játszóudvar felújítása (Tétényi út 46-48. sz. teleph.)		18 000		18 000	
8.6	GAMESZ játszóudvar felújítása (Montágh Imre Óvoda)		16 000		16 000	
	összesen:	297 700	366 128	294 771	71 357	0
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Iskolák:</i>					
9	Lágymányosi Bárdos L. Ált.Isk.és Gim. Baranyai u. 16-18. tornaterem	2 000	2 000	2 000		
9.1	Újbuda Grosics Gyula Sport Ált. Isk. tornacsarnok parketta felújítás		3 000	3 000		
10	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Bartók B. u. 141.eresz	3 000	3 000	3 000		
11	Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Fogócska u. 6. vizesblokk	4 000	3 950	3 950		
12	Bocskai I. Ált. Iskola Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ	7 500	7 648	7 648		
13	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. uszodai szűrőtartályok csere	4 000	9 550	9 550		
14	Montágh I. AI, Óv. Fogócska u. 4. gépészeti vezetékek, vizesblokk felúj.	4 500	4 500	4 500		
15	Kelenvölgyi Ált. Isk Kecskeméti J. u. 14. vizesblokk	2 000	2 075	2 075		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felúj	1 500	75	75		
17	Weiner L. Zeneisk. Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
	<i>Óvodák:</i>					
17.1	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
18	Gesztenyékert Óvoda Diószegi u. 44. WC, mosdók	6 000	6 126	6 126		
19	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. vizesblokk, kert	2 500	2 500	2 500		
20	Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. termoszt. szelepek	2 000	1 495	1 495		
21	Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b. kert	2 000	39	39		
22	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 357	3 357		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	1 358	1 358		
24	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. vizesblokkok	2 000	2 850	2 850		
25	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	6 000	5 553	5 553		
26	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	6 000	6 000	6 000		
27	Tesz-vesz óvoda Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserek	20 000	20 000	20 000		
28	Csicsergő Óv. Siroki u.6. folyosók	1 500	30	30		
29	Gazdagréti Szivárvány Óv.Gazdagréti tér 2/a. Kert	5 000	4 972	4 972		
30	Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert	5 000	2 796	2 796		
	<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	60	60		
33	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. pincei ivóvíz vezetékek cseréje	10 000	10 152	10 152		
34	Pöttöm Bölcsőde Ménesi u. 41. Kazáncsere, radiátor szelepek cseréje	1 000	1 000	1 000		
35	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11.termoszt. szelepek	2 000	2 000	2 000		
36	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	2 980	2 980		
	<i>Egyéb:</i>					
37	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	12 000	12 000		12 000	
38	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadályment.	6 000	6 153	6 153		
39	USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr.és gépészeti vez.csere	3 000	3 154	3 154		
40	Habilitációs Fejlesztő Központ Ménesi u. 16. átépítés ( hatósági előírás)	18 000	18 550	18 550		
41	Óvoda udvarok felújítása	10 000	10 000	10 000		
42	Intézmények konyhai szellőzések felúj.	8 000	8 000	8 000		

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá migazg.)fel.
43	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ központi karbantartási keretből		13 124	13 124		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
45	Beruházási előirányzatból felújítási kiadások (kapcsolószekrények felúj.)		11 991	11 991		
46	Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai		7 017	7 017		
	<i>összesen:</i>	<i>176 000</i>	<i>209 800</i>	<i>197 800</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>473 700</b>	<b>575 928</b>	<b>492 571</b>	<b>83 357</b>	<b>0</b>

4. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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(állá- migazg.)fel.
<b>Önkormányzat</b>						
1	Csatornaépítés Határárok medermagasztás	58 192	206 774		206 774	
2	Útfelújítások ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	61 180	61 180		
3	Egyéb út, járda építés Írthás árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	30 139	30 139		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	478 197	477 778	419	
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) tervezés	30 500	32 919	32 919		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	7 481	7 481		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	628 833	602 945		602 945	
10	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	216 723		216 723	
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 labdarúgó-pálya építési program (Domokos Pál P. és Bárdos AI)	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 AI, Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	70 149	70 149		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 5 db)	10 000	9 470	9 470		
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	39 900	39 900		
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		
23.3	Bikás Park fejlesztése 2. ütem (Város-rehabilitációs pály. Föv. Önk.)		953		953	
23.4	Gazdagrét Kaptató sétány és körny. megújít. (Város-rehab. pály. Föv. Önk.)		0		0	
23.5	Sportpálya kialakítása (Mezőkövesd út 10.)		46 507		46 507	
23.6	Képzőművészeti alkotás vásárlása		600		600	
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>2 303 299</i>	<i>1 091 865</i>	<i>1 211 434</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	3 680	3 680		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	11 727	11 727		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése (10 db számítógép, bútorok)	3 000	1 327	1 327		
30	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ közp. karbantartási keretből		4 095	4 095		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		6 408	3 643	2 469	296
30.2	Napraforgó Óvoda udvari játékok beszerzése		870	870		
30.3	Tesz-Vesz Óvoda udvarfejlesztés		870	870		
30.4	Felújítási előirányzatból beruházási kiadások		6 195	6 195		
30.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		530	530		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>75 619</i>	<i>72 854</i>	<i>2 469</i>	<i>296</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>2 402 506</b>	<b>1 182 307</b>	<b>1 219 903</b>	<b>296</b>

5. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 5. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend 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. Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei)
- 1.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

*Személyi juttatások összesen*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

**2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, ed.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 kapcs. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás
- 3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.17. Kamat kiadások
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (HPV oltás )
- 3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üz.ktg. (Zsombolyai 4,5.ép.) naperómű
- 3.20. Kiemelt rendezvények
- 3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények
- 3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világtájkorszerűsítése 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

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

2 550	14 760	12 210	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	4 928		4 928	
62 926	62 926	62 926		
5 462	5 462		5 462	
0	0		0	
21 500	25 643		25 643	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 920		1 920	
<b>143 858</b>	<b>160 139</b>	<b>78 736</b>	<b>81 403</b>	<b>0</b>

0 fő

<b>38 842</b>	<b>43 798</b>	<b>21 259</b>	<b>22 539</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	320 150	289 492	30 658	
155 820	155 820	155 820		
75 000	141 609	141 609		
13 000	13 542		13 542	
1 159 150	1 325 810	1 155 442	170 368	
258 720	290 062	276 062	14 000	
5 000	5 753	3 753	2 000	
64 430	64 774	64 774		
5 500	8 372	3 872	4 500	
175 000	186 667		186 667	
20 000	20 000	20 000		
56 700	92 235		92 235	
17 545	23 003		23 003	
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	57 150	1 500	55 650	
4 000	0		0	
18 400	17 800	2 000	15 800	
70 800	110 520	98 720	11 800	
47 907	47 907		47 907	
259 200	358 434	358 434		
37 500	28 389		28 389	
40 566	40 566		40 566	
50 000	56 000	56 000		
83 200	99 145	60 869	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	

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

- 3.34. CIB Banktól követelés vásárlás (Uniker-Coop)  
3.35. Volt Uniker-Coop felépítményt terhelő tartozások rendezése  
3.35.1. ELMŰ  
3.35.2. ARTISJUS  
3.35.3. ELMŰ  
3.35.4. Tartozások járulékai  
3.36. Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiad. (Újbuda Sportjéért Nonprofit Kft.)

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

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

- 4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)  
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

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

**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1. ORFK támogatása  
6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támogat. 300 e Ft műk.+500 e Ft felad.  
6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat  
6.5. Egyéb műk támogatás áht.-n 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 pénzeszközáradás 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 Sportjéért Nonprofit Kft. tám.  
7.6. Gyógyír Kft. támogatása  
7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások  
7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
7.9. Budahold Kft soltvaadkeri üdülő műk. támogatás  
7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása  
7.11. Kamaracserdei Ifjúsági Park Kft.  
7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszközáradás  
7.13. Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14. Karinthy Sz., Bp Vonósok  
7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból  
7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat  
7.17. Ősztündíjak ( kerületi tanulmányi, Bursa)  
7.18. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás  
7.19. Kulturális, szociális, eügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium  
7.21. Kulturális pályázatok  
7.22. Civil szervezetek támogatása  
7.23. Egyházak támogatása  
7.24. Táborozás támogatása  
7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.  
7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre  
7.27. Média 11 Kft. tagi pótbefizetés

**Működési célú pénzeszközáradás 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)

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	120 000		120 000	
	1 053		1 053	
	308		308	
	5 097		5 097	
	3 542		3 542	
	5 080		5 080	
<b>3 589 557</b>	<b>4 433 831</b>	<b>3 355 393</b>	<b>1 078 438</b>	<b>0</b>

621 410	605 499	173 989	431 510	
0	0			
<b>621 410</b>	<b>605 499</b>	<b>173 989</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	167 442	143 001	24 441	
11 600	23 770		23 770	
78 000	116 878		116 878	
341	341		341	
11 303	11 303		11 303	
	2 851		2 851	
<b>142 285</b>	<b>363 565</b>	<b>166 301</b>	<b>197 264</b>	<b>0</b>

250 000	250 000	250 000		
12 000	21 335	21 335		
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	68 170	51 653	16 517	
10 000	10 000	10 000		
4 800	4 800		4 800	
130 000	130 200	130 200		
71 060	71 395	71 395		
19 900	19 900		19 900	
500	500		500	
45 200	47 555	47 555		
0	7 466		7 466	
21 622	21 622		21 622	
15 460	5 030		5 030	
2 000	6 000		6 000	
21 174	27 174	2 574	24 600	0
15 000	0		0	
5 000	10 000		10 000	
8 000	8 000		8 000	
10 000	6 930		6 930	
5 000	8 905		8 905	
10 000	6 160		6 160	
	6 948	179	6 769	
	11 000	11 000		
<b>959 726</b>	<b>1 003 090</b>	<b>710 891</b>	<b>292 199</b>	<b>0</b>
	0	0		
<b>5 495 678</b>	<b>6 609 922</b>	<b>4 506 569</b>	<b>2 103 353</b>	<b>0</b>

<b>1 634 935</b>	<b>2 303 299</b>	<b>1 091 865</b>	<b>1 211 434</b>	<b>0</b>
<b>297 700</b>	<b>366 128</b>	<b>294 771</b>	<b>71 357</b>	<b>0</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

**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.-ból áht.-on belülre  
11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Főv. Önkorm.-nak  
11.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on belül  
11.7. Felhalmozási célú pe. átadás Budaörs Város Önk. részére

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

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

- 12.1. Társasházak felújítási alap  
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása  
12.3.1. ZBR panel program  
12.3.2. ÖKO program pénzmaradvány  
12.4. Életjáradék szerződések  
12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
12.6. Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása  
12.8. Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési tám.  
12.9. Játszva Sportolva Megelőzni Alapít.(TAO önrész 2012, 2013)  
12.10. Bérleti jog megváltás  
12.11. Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.  
12.12. Gazdagréti Református Egyház  
12.13. Evangélikus Egyházközség támogatása  
12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia  
12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása  
12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
12.18. Szent Imre Plébánia és Gimnázium

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

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

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

18. Céltartalékok  
19. Általános tartalék

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen**

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

**V. Irányítás alá tartozó költségv.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.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

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		
	4 646		4 646	
<b>41 000</b>	<b>125 608</b>	<b>70 906</b>	<b>54 702</b>	<b>0</b>

29 000	29 000	29 000		
80 000	97 584		97 584	
99 000	99 000		99 000	
4 000	39 953		39 953	
	3 338		3 338	
27 200	27 200		27 200	
105 000	40 000		40 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	56 000	21 600	34 400	
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	
	9 014		9 014	
	15 000		15 000	
<b>532 265</b>	<b>625 554</b>	<b>56 600</b>	<b>568 954</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>3 469 749</b>	<b>1 514 142</b>	<b>1 955 607</b>	<b>0</b>

520 500	230 438	58 033	172 405	
10 000	9 520		9 520	
<b>530 500</b>	<b>239 958</b>	<b>58 033</b>	<b>181 925</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	
8 608 729	9 106 565	8 000 884	141 797	963 884
<b>8 579 238</b>	<b>10 319 629</b>	<b>6 078 744</b>	<b>4 240 885</b>	<b>0</b>
113 246	183 041	183 041		
<b>8 692 484</b>	<b>10 502 670</b>	<b>6 261 785</b>	<b>4 240 885</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)  
20.4. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
20.5. Lakbér  
20.6. Földterület mg-i hasznóbérbeadás  
20.7. Parkolási bevételek (nettó)  
20.8. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)  
20.9. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek  
20.10. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.  
20.11. Egyéb sajátos bevételek

**Intézményi működési bevételek összesen**

**21. Közhatalmi bevételek**

**21.1. Helyi adók**

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

**21.2. Átengedett központi adók**

- 21.2.1. Átengedett SZJA  
21.2.2. Gépjárműadó

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

- 21.3.1. Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok  
21.3.2. Különféle bírságok  
21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
21.3.4. Lakbér  
21.3.5. Földterület mg-i hasznóbérbeadás  
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 Vonások)  
22.4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció, Erzsébet-utalvány, rendezv.)

**Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.**

**23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

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

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.**

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

- 24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)  
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.**

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

40 000	40 000		40 000	
155 820	155 820	155 820		
26 000	26 000	26 000		
	480 000	480 000		
	273 000	273 000		
	35 000	35 000		
	284 000	284 000		
	104 989	104 989		
	67 000	67 000		
	132 000	132 000		
	8 162	8 162		
<b>221 820</b>	<b>1 605 971</b>	<b>1 565 971</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	0	0		
273 000	0	0		
35 000	0	0		
284 000	0	0		
104 989	0	0		
67 000	0	0		
132 000	0	0		
8 162	0	0		
<b>12 303 576</b>	<b>10 919 425</b>	<b>6 746 425</b>	<b>0</b>	<b>4 173 000</b>

2 973 511	3 187 167	3 187 167		
1 017	1 340	1 340		
45 200	45 200	45 200		
	141 752	141 752		
<b>3 019 728</b>	<b>3 375 459</b>	<b>3 375 459</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	44 545			44 545
22 669	22 669			22 669
1 600	3 760	2 160		1 600
<b>76 740</b>	<b>84 495</b>	<b>2 160</b>	<b>82 335</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>

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

27.3. Lakás értékesítés

27.4. Nem lakás célú helyiség értékesítés

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

28.5. Vagyonkezelésbe adásból származó 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 (adósságkonszolidáció)

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. Függetl., 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(állami gazg.)fel.
0	0	0	0	0
15 702 547	16 066 033	11 702 015	191 018	4 173 000
300 000	300 000	300 000		
0	0	0	0	0
	75 000	75 000		
	250 000	250 000		
300 000	625 000	625 000	0	0
75 000	0	0		
250 000	0	0		
114	0	0	0	0
	0	0		
	114	114		
325 114	114	114	0	0
0	0	0	0	0
0	47 133	47 133	0	0
0	69 795	69 795	0	0
0	116 928	116 928	0	0
304 620	324 402		324 402	
44 666	0	0		
8 842	8 842		8 842	
	35 697	35 697	0	
358 128	368 941	35 697	333 244	0
0	0			
0	0			
18 000	18 000		18 000	
1 001 242	1 128 983	777 739	351 244	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 703 789	17 195 016	12 479 754	542 262	4 173 000
0	1 288 429	712 543	575 886	
597 424	1 125 790	595 427	530 363	
597 424	2 414 219	1 307 970	1 106 249	0
0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
17 301 213	19 609 235	13 787 724	1 648 511	4 173 000

6. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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 Kutyatrülek 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
- 11 Város-rehabilitációs pály.-hoz kapcsolódó szaktanácsadás, tanulmány

<b>Összesen:</b>
------------------

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
254 000	261 586	261 586		
555 000	676 625	676 625		
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		
	6 350		6 350	
<b>1 159 150</b>	<b>1 325 810</b>	<b>1 155 442</b>	<b>170 368</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	24 342	24 342		
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>290 062</b>	<b>276 062</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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

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

- házi orvosi praxisok támogatása
- Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- Péter Cerny Alapítvány támogatása
- Gézengúz Alapítvány támogatása
- Pro Minoritate Alapítvány
- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása
- Festszvet 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	14 028	14 028		
35 000	6 256	6 256		
50 000	11 885	11 885		
20 000	36 316		36 316	
21 000	4 951	4 951		
20 000	9 440		9 440	
20 000	0		0	
37 000	32 000		32 000	
	6 203	6 203		0
	91 729		91 729	
<b>272 000</b>	<b>212 808</b>	<b>43 323</b>	<b>169 485</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	2 920		2 920	
15 000	14 710	14 710		
100 000	0		0	
110 000	0	0		
<b>248 500</b>	<b>17 630</b>	<b>14 710</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>
<b>520 500</b>	<b>230 438</b>	<b>58 033</b>	<b>172 405</b>	<b>0</b>

7. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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 kintutintések 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, eu.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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

Kiegészítő információk:

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

1 440 657	1 478 658	1 162 792	108	315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	5 000			5 000
11 303	11 195		11 195	
<b>1 457 960</b>	<b>1 495 853</b>	<b>1 162 792</b>	<b>12 303</b>	<b>320 758</b>

399 500	410 214	319 002	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	311 688			311 688
0	0			
<b>91 530</b>	<b>311 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 688</b>
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
<b>2 516 118</b>	<b>2 817 027</b>	<b>2 072 636</b>	<b>21 055</b>	<b>723 336</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>2 867 881</b>	<b>2 121 490</b>	<b>23 055</b>	<b>723 336</b>

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 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	2 709 785	1 991 627	9 822	708 336
<b>2 533 118</b>	<b>2 867 881</b>	<b>2 122 490</b>	<b>22 055</b>	<b>723 336</b>

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XLÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3

**Újbuda Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

33 fő

2013. szeptember 1-től

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ:

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

72 553	79 093	78 183	910
--------	--------	--------	-----

18 856	21 172	20 926	246
74 244	85 290	75 430	9 860

	10 431	4 431	6 000
165 653	195 986	178 970	17 016

18 170	18 170	18 170	
--------	--------	--------	--

	2 000	2 000	
	6 363	6 363	
147 483	169 453	152 437	17 016
165 653	195 986	178 970	17 016

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 383 fő

2013. szeptember 1-től 319 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*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 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 belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-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*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ:

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

638 868	639 495	636 423	3 072
	1 075		1 075

162 016	162 825	161 996	829
	290		290
2 020 320	2 127 654	2 119 857	7 797
	873		873
	10 185	0	10 185

79 000	70 511	68 892	1 619
	1 619		1 619
176 000	209 730	197 730	12 000
<b>3 076 204</b>	<b>3 220 400</b>	<b>3 184 898</b>	<b>35 502</b>

471 388	460 408	460 408	
	7 885		7 885
	2 238		2 238
	120	120	

	7 169	5 550	1 619
	1 619		1 619
	8 446	8 446	
	103 743	102 520	1 223
	1 777	1 777	
2 604 816	2 630 852	2 606 077	24 775
<b>3 076 204</b>	<b>3 220 400</b>	<b>3 184 898</b>	<b>35 502</b>

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

TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0049 Bárdos a referenciaintézménnyé válás útján (Lágymányosi Bárdos L. ÁI és Gimn.)



8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XL.ÖK. rendelethez

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

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

Címrendi sorozáma: **4.2**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 19,0 fő  
2013. március 1-től fő  
2013. szeptember 1-től 20,0 fő  
fő

42 752	44 239	44 239	
--------	--------	--------	--

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

**2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, et. 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**

11 254	11 954	11 954	
19 362	21 336	21 196	140

**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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

73 368	77 529	77 389	140
--------	--------	--------	-----

**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**

13 308	13 089	13 089	
--------	--------	--------	--

**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**

60 060	63 250	63 110	140
73 368	77 529	77 389	140

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.3**

**Bükköny Óvoda  
(Bükköny u. 9.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám* 2013. január 1-től 47,5 fő

2013. március 1-től 50 fő

2013. szeptember 1-től 51,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma* 50 fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztart. kívülről**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

94 155	98 667	98 667	
--------	--------	--------	--

24 576	25 912	25 912	
45 175	54 031	53 811	220

<b>163 906</b>	<b>178 610</b>	<b>178 390</b>	<b>220</b>

31 519	30 702	30 702	

132 387	144 765	144 545	220
<b>163 906</b>	<b>178 610</b>	<b>178 390</b>	<b>220</b>

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.4**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 21,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 23,5 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 belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

45 670	48 780	48 780	
--------	--------	--------	--

11 988	12 807	12 807	
18 155	19 955	19 671	284

75 813	81 542	81 258	284

11 226	10 896	10 896	

64 587	69 480	69 196	284
75 813	81 542	81 258	284

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.5**

**Csicsergő Óvoda  
(Stroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**Engedélyezett létszám**

2013. január 1-től 18,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 21,5 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

43 519	46 367	46 367	
--------	--------	--------	--

11 432	12 275	12 275	
18 968	22 879	22 779	100

73 919	81 521	81 421	100
--------	--------	--------	-----

11 220	10 914	10 914	
--------	--------	--------	--

62 699	69 455	69 355	100
73 919	81 521	81 421	100

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.6**

**Ezüstfenyő Óvoda  
(Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

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

68 309	70 848	68 924	1 924
--------	--------	--------	-------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től	29,5 fő
2013. március 1-től	fő
2013. szeptember 1-től	31,5 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
17 887	18 874	18 874	
28 748	33 075	32 759	316
114 944	122 797	120 557	2 240

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
18 720	18 426	18 426	
96 224	104 021	101 781	2 240
114 944	122 797	120 557	2 240

**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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
	350	350	
96 224	104 021	101 781	2 240
114 944	122 797	120 557	2 240

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.7**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

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

2013. január 1-től 22,0 fő  
 2013. március 1-től fő  
 2013. szeptember 1-től 24,0 fő  
 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 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:

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

48 772	51 726	47 135	4 591
--------	--------	--------	-------

12 821	13 840	12 691	1 149
17 798	21 213	21 157	56

<b>79 391</b>	<b>86 779</b>	<b>80 983</b>	<b>5 796</b>
---------------	---------------	---------------	--------------

11 682	11 559	11 559	
--------	--------	--------	--

67 709	73 527	67 731	5 796
<b>79 391</b>	<b>86 779</b>	<b>80 983</b>	<b>5 796</b>

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.8**

**Gazdagréti Szívárvány Óvoda  
(Gazdagréti tér 2/A. - Törökugrató n. 13.)**

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 54,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 58,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

122 668	128 407	128 407	
---------	---------	---------	--

31 988	33 620	33 620	
55 912	61 803	61 553	250

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

	112	112	
210 568	223 942	223 692	250

**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**

35 166	34 538	34 538	
--------	--------	--------	--

**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**

811	811		
175 402	188 593	188 343	250
210 568	223 942	223 692	250

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4,9**

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

Előirányzat megnevezése

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

60 545	63 263	63 263	
--------	--------	--------	--

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 29,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 31,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

15 565	16 419	16 419	
28 570	31 776	31 726	50

	157	157	
<b>104 680</b>	<b>111 615</b>	<b>111 565</b>	<b>50</b>

18 601	18 267	18 267	
--------	--------	--------	--

	1 087	1 087	
86 079	92 261	92 211	50
<b>104 680</b>	<b>111 615</b>	<b>111 565</b>	<b>50</b>



8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.10**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 26,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 29,0 fő

fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. 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)**

59 971	63 968	63 968	
--------	--------	--------	--

15 698	16 762	16 762	
27 132	29 864	29 864	

	281	281	
102 801	110 875	110 875	0

18 171	17 735	17 735	

	365	365	
84 630	92 775	92 775	0
102 801	110 875	110 875	0

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.11**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 15,5 fő  
2013. március 1-től fő  
2013. szeptember 1-től 17,5 fő

32 707	35 077	35 077	
--------	--------	--------	--

*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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülré**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

8 496	9 136	9 136	
13 707	15 685	15 423	262

**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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

54 910	59 898	59 636	262
--------	--------	--------	-----

**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)**

9 098	8 704	8 704	
-------	-------	-------	--

45 812	50 606	50 344	262
54 910	59 898	59 636	262

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.12**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 16,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 17,0 fő

38 188	39 481	39 481	
--------	--------	--------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eñ. 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

10 066	10 368	10 368	
15 095	17 258	17 258	

**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)**

63 349	67 107	67 107	0
--------	--------	--------	---

**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

10 693	10 532	10 532	
--------	--------	--------	--

**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**

52 656	55 477	55 477	0
63 349	67 107	67 107	0

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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**

Cinven sorozáma: **4.13**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 22,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
51 141	53 506	52 799	707
	707		707

13 429	13 895	13 895	0
	0		0
22 159	27 269	27 055	214
	114		114

	500		500
	500		500
86 729	95 170	93 749	1 421

14 388	13 795	13 795	
	821		821
	821		821

	500		500
	500		500
	2 976	2 976	
72 341	77 078	76 978	100
86 729	95 170	93 749	1 421

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

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.14**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 22,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 24,0 fő

44 884	47 525	47 525	
--------	--------	--------	--

*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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. 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:

11 676	12 389	12 389	
21 994	24 616	24 416	200

78 554	84 530	84 330	200
--------	--------	--------	-----

14 892	14 393	14 393	
	80	80	

63 662	69 204	69 004	200
78 554	84 530	84 330	200

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.15**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 33,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 36,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztart. kívülrre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: *előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: *TÁMOP pályázat\**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

67 993	70 987	70 987	
--------	--------	--------	--

17 819	18 644	18 644	
31 190	34 971	34 831	140

	206	206	
117 002	124 808	124 668	140

18 810	18 745	18 745	

	2 038	2 038	
98 192	104 025	103 885	140
117 002	124 808	124 668	140

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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**

Cirvend sorszáma: **4.16**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 40,0 fő  
2013. március 1-től fő  
2013. szeptember 1-től 44,0 fő  
fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat\*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat\*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

86 107	89 783	89 783	
--------	--------	--------	--

22 601	23 810	23 810	
41 649	50 355	50 045	310

	870	870	
	57	57	
<b>150 357</b>	<b>164 875</b>	<b>164 565</b>	<b>310</b>

27 278	26 549	26 549	
	250	250	

	3 285	3 285	
123 079	134 791	134 481	310
<b>150 357</b>	<b>164 875</b>	<b>164 565</b>	<b>310</b>

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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

2013. szeptember 1-től 26,5 fő

53 386	55 586	55 586	
--------	--------	--------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

13 904	14 865	14 865	
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 belülről**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

87 644	95 280	95 160	120
--------	--------	--------	-----

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi mük. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

14 101	13 658	13 658	
--------	--------	--------	--

73 543	77 273	77 153	120
87 644	95 280	95 160	120

Kiegészítő információk:







8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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: **420**

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 29,0 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson 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:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
58 652	61 464	61 464	

15 261	16 009	16 009	
27 584	34 055	32 684	1 371
	1 150		1 150

	511	161	350
	350		350
<b>101 497</b>	<b>112 039</b>	<b>110 318</b>	<b>1 721</b>

16 603	16 208	16 208	
	1 150		1 150
	1 150		1 150

	350		350
	350		350
	2 142	2 142	
84 894	92 189	91 968	221
<b>101 497</b>	<b>112 039</b>	<b>110 318</b>	<b>1 721</b>

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

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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: **421**

**Pajkos Óvoda  
(Pajkos u.35.)**

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 18,5 fő  
2013. március 1-től fő  
2013. szeptember 1-től 20,5 fő

39 789	42 018	42 018	
--------	--------	--------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

10 418	11 105	11 105	
17 198	20 895	20 785	110

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülről**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

	165	165	
<b>67 405</b>	<b>74 183</b>	<b>74 073</b>	<b>110</b>

**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**

11 341	10 807	10 807	
--------	--------	--------	--

**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**

	790	790	
56 064	62 586	62 476	110
<b>67 405</b>	<b>74 183</b>	<b>74 073</b>	<b>110</b>

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.22**

**Pitypang Óvoda  
(Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 28,0 fő  
2013. március 1-től fő  
2013. szeptember 1-től 30,0 fő  
fő

59 404	62 008	62 008	
--------	--------	--------	--

*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 belülre**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

15 304	16 370	16 370	
30 139	34 636	34 586	50

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

	110	110	
<b>104 847</b>	<b>113 124</b>	<b>113 074</b>	<b>50</b>

**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	20 380	20 380	
--------	--------	--------	--

**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	91 900	91 850	50
<b>104 847</b>	<b>113 124</b>	<b>113 074</b>	<b>50</b>

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma: **4.23**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től 15,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 16,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

**12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülről**

**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:

35 782	37 701	37 701	
--------	--------	--------	--

9 354	9 887	9 887	
13 399	15 812	15 762	50

	870	870	
--	-----	-----	--

58 535	64 270	64 220	50
--------	--------	--------	----

8 854	8 823	8 823	
-------	-------	-------	--

49 681	53 084	53 034	50
58 535	64 270	64 220	50

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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: **4.24**

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

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 17,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 18,0 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 belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülről

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:

40 862	42 987	42 987	
--------	--------	--------	--

10 611	11 149	11 149	
14 840	16 477	16 367	110

66 313	70 613	70 503	110
--------	--------	--------	-----

9 108	8 993	8 993	
-------	-------	-------	--

57 205	60 464	60 354	110
66 313	70 613	70 503	110

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XL.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**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

2013. szeptember 1-től 659,0 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

1 332 450	1 395 592	1 383 556	12 036
0	707	0	707

347 939	367 418	365 060	2 358
0	0	0	0

571 371	666 418	661 779	4 639
0	1 264	0	1 264

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	3 944	3 094	850
0	850	0	850

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

2 251 760	2 433 429	2 413 546	19 883
-----------	-----------	-----------	--------

371 148	362 670	362 670	0
0	1 971	0	1 971

0	0	0	0
0	1 971	0	1 971

0	330	330	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	850	0	850

0	850	0	850
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	2 032 452	2 015 390	17 062
2 251 760	2 433 429	2 413 546	19 883



8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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: 4.25

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám* 2013. január 1-től 251,5 fő  
2013. március 1-től fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma* fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, ét. ho.jár.)  
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré  
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre  
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások  
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás  
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré  
12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre  
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás  
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek  
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
- ebből előző évi mük. 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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele  
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

437 386	454 796	454 796	
---------	---------	---------	--

112 411	118 418	118 418	
96 834	104 071	104 071	

646 631	677 285	677 285	0

81 104	77 883	77 883	
	2 200	2 200	

	5 146	5 146	
565 527	592 056	592 056	0
646 631	677 285	677 285	0

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.26**

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám* 2013. január 1-től 96,0 fő  
2013. március 1-től 98,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma* fő

- 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
 - ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel
- 19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
- 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

- 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- 22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
- 23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
- 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele
- 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele
- 27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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

186 165	193 483	176 205	17 278
---------	---------	---------	--------

48 295	50 449	45 905	4 544
190 282	227 072	218 860	8 212

	338	338	
	13	13	
<b>424 742</b>	<b>471 355</b>	<b>441 321</b>	<b>30 034</b>

142 045	142 029	138 969	3 060
9 241	12 404	3 163	9 241
			0

	16	16	
	18 482	18 482	
273 456	298 424	280 691	17 733
<b>424 742</b>	<b>471 355</b>	<b>441 321</b>	<b>30 034</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI. ÖK rendelethez  
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.27**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

9,0 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 belülré

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

*- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel*

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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

21 034	20 641	20 641	
--------	--------	--------	--

5 526	5 438	5 438	
6 910	9 470	9 470	
	2 209	2 209	

33 470	37 758	37 758	0

11 032	10 987	10 987	
1 911	1 911	1 911	
	30	30	

	3 579	3 579	
20 527	21 251	21 251	0
33 470	37 758	37 758	0







8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

**Szociális intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám* 2013. január 1-től 444,5 fő

2013. március 1-től 444,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

853 928	880 523	799 389	81 134
---------	---------	---------	--------

220 844	230 293	209 436	20 857
394 507	450 707	396 889	53 818
0	2 209	2 209	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	338	338	0
0	13	13	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 469 279	1 564 083	1 408 274	155 809

314 686	311 658	238 893	72 765
11 833	17 196	7 274	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	30 676	30 676	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 142 760	1 204 507	1 131 385	73 122
1 469 279	1 564 083	1 408 274	155 809





8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

4

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.31)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

1 491,5 fő

2013. március 1-től

1 498,5 fő

2013. szeptember 1-től

1 486,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztart. kívülré

13. Előző évi felhalmozási célú ei-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

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

3 014 519	3 112 670	2 880 151	96 242	136 277
-----------	-----------	-----------	--------	---------

778 998	811 365	752 617	24 044	34 704
3 103 269	3 368 475	3 217 950	66 254	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	10 185	0	10 185	0

79 000	75 619	72 854	2 469	296
176 000	209 800	197 800	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
7 151 786	7 590 323	7 123 581	211 194	255 548

1 162 222	1 139 791	1 067 026	72 765	0
11 833	27 052	7 274	19 778	0
0	480	480	0	0
0	0	0	0	0

0	961	961	0	0
0	8 019	5 550	2 469	0
0	8 446	8 446	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	176 470	175 247	1 223	0
0	1 777	1 777	0	0
0	0	0	0	0
5 977 731	6 227 327	5 856 820	114 959	255 548
7 151 786	7 590 323	7 123 581	211 194	255 548

8. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások			
Engedélyezett létszám	2013. január 1-től	1 814,5 fő	
Módosított létszám	2013. március 1-től	1 821,5 fő	
Módosított létszám	2013. szeptember 22-től	1 790,5 fő	
Közfoglalkoztatottak létszáma		0,0 fő	

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzáj.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.
7. Előző évi működési célú ei.-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré
12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
13. Előző évi felhalmozási célú ei.-maradvány, pénzmar.átad.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**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	4 687 616	4 121 126	109 455	457 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 242 751	1 092 545	27 612	122 594
3 742 141	4 049 537	3 884 222	78 044	87 271
0	2 209	2 209	0	0
2 500	3 500	0	3 500	0
91 530	311 688	0	0	311 688
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

94 000	99 207	90 442	8 469	296
176 000	209 800	197 800	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>10 654 190</b>	<b>9 424 041</b>	<b>251 265</b>	<b>978 884</b>

1 203 692	1 181 261	1 108 496	72 765	0
15 000	15 000	0	0	15 000
23 136	80 850	49 769	31 081	0
0	480	480	0	0
0	0	0	0	0

0	961	961	0	0
0	10 019	7 550	2 469	0
0	8 446	8 446	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	9 106 565	8 000 884	141 797	963 884
<b>9 850 557</b>	<b>10 654 190</b>	<b>9 425 041</b>	<b>250 265</b>	<b>978 884</b>

9. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) 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	2 787 232	Személyi juttatások	4 688 890	4 847 755
Helyi adók	10 376 425	10 376 425	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 286 549
Átengedett központi adók	432 000	432 000	Dologi kiadások	7 331 698	8 483 368
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	126 000	Működési célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	962 226	1 006 590
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 375 459	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	142 285	365 774
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	165 345	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 185
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	81 163	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászonultság jell. ellát.	712 940	917 187
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	212 808
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	10 000	9 520
<b>Összesen:</b>	<b>16 944 375</b>	<b>18 844 628</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Működés egyenlege	1 588 140	1 704 892	<b>Összesen:</b>	<b>15 356 235</b>	<b>17 139 736</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	626 075	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 402 506
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	116 928	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	575 928
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	378 960	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 000	161 305
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	8 446	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht -n kívülre	532 265	625 554
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	17 630
<b>Összesen:</b>	<b>1 598 666</b>	<b>2 312 232</b>	Hiteltörlesztés	113 246	183 041
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-1 704 892	<b>Összesen:</b>	<b>3 186 806</b>	<b>4 017 124</b>
Felhalmozási célú hitel	0	0	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 156 860</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 156 860</b>			

10. melléklet az 53/2013. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>						
		Önállóan működő és gazdálkodó int.						
<b>2</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	290					
		2013. május 1-től		290				
		2013. július 18-tól		282				
		2013. szeptember 21-től		272				
		2013. szeptember 22-től		271	200		71	
		2013. október 16-tól		270				
<b>3</b>		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
<b>4</b>	<b>4.1</b>	<b>GAMESZ</b>	383					
		2013. szeptember 1-től		319	319			
		<b>Összesen</b>	<b>706</b>		<b>552</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	
		<b>Önállóan működő intézmények</b>						
	<b>4.2</b>	<b>Alsóhegy u. Óvoda</b>	19					
		2013. szeptember 1-től		20	20			
	<b>4.3</b>	<b>Bükköny u. Óvoda</b>	47,5					
		2013. szeptember 1-től		51,5	51,5			
	<b>4.4</b>	<b>Cseperedő Óvoda</b>	21,5					
		2013. szeptember 1-től		23,5	23,5			
	<b>4.5</b>	<b>Csicsergő Óvoda</b>	18,5					
		2013. szeptember 1-től		21,5	21,5			
	<b>4.6</b>	<b>Ezüstfenyő tér 2. Óvoda</b>	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	<b>4.7</b>	<b>Fürkész Óvoda</b>	22					
		2013. szeptember 1-től		24	22	2		
	<b>4.8</b>	<b>Gazdagréti Szivárvány Óvoda</b>	54					
		2013. szeptember 1-től		58	58			
	<b>4.9</b>	<b>Gesztenyés kert Óvoda</b>	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	<b>4.10</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda</b>	26					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
	<b>4.11</b>	<b>Karolina u. 64.-72. Óvoda</b>	15,5					
		2013. szeptember 1-től		17,5	17,5			
	<b>4.12</b>	<b>Kelenvölgyi Óvoda</b>	16					
		2013. szeptember 1-től		17	17			
	<b>4.13</b>	<b>Kevházai u. 4. Óvoda</b>	22,5					
		2013. szeptember 1-től		24,5	24,5			
	<b>4.14</b>	<b>Lurkó Óvoda</b>	22					
		2013. szeptember 1-től		24	24			
	<b>4.15</b>	<b>Mozgolóda Óvoda</b>	33					
		2013. szeptember 1-től		36	36			
	<b>4.16</b>	<b>Napraforgó Óvoda</b>	40					
		2013. szeptember 1-től		44	44			
	<b>4.17</b>	<b>Napsugár Óvoda</b>	24,5					
		2013. szeptember 1-től		26,5	26,5			
	<b>4.18</b>	<b>Neszmélyi u. 30. Óvoda</b>	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatás)	Közfogl. létszám fő
4.19		Nyitnikék Óvoda	25					
		2013. március 1-től		32				
		2013. szeptember 1-től		35	33	2		
4.20		Palánták Óvoda	27					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
4.21		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		20,5	20,5			
4.22		Pitypang Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			
4.23		Tesz-Vesz Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		16,5	16,5			
4.24		Törcsvár u. 19-21. Óvoda	17					
		2013. szeptember 1-től		18	18			
4.25		Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
4.26		Újbudai Szociális Szolgálat	96					
		2013. március 1-től		98	90	8		
4.27		Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
4.28		Intézményirányító Társulás	0		0			
4.29		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
4.30		Újbudai Idősek Háza	40					
		2013. március 1-től		38	28	10		
4.31		Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		<b>Összesen</b>	<b>1108,5</b>		<b>1145,5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1814,5</b>		<b>1697,5</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>0</b>