

1. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Egyéb működési kiadások
4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
4.2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztart.kívülre
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátás
4.4 Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
<b>I. Működési kiadások összesen</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>
<b>1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások
<b>2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai
3.4 Előző évi felhalm.célú előir.maradvány, pénzmar.átadás
3.5 Kölcsönök nyújtása, törlesztése
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>
1. Céltartalékok
2. Általános tartalék
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>
<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>
<b>V. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
4 688 890	4 929 339	4 282 577	194 727	452 035
1 236 196	1 308 829	1 135 327	50 908	122 594
7 331 698	8 662 254	7 316 581	1 258 698	86 975
142 285	373 990	181 676	192 314	0
962 226	1 014 687	710 891	303 796	0
712 940	960 265	174 844	429 010	356 411
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0
<b>15 074 235</b>	<b>17 259 549</b>	<b>13 801 896</b>	<b>2 439 638</b>	<b>1 018 015</b>
1 634 935	2 259 205	1 084 961	1 174 244	0
94 000	111 027	104 350	6 381	296
297 700	305 711	234 354	71 357	0
176 000	209 892	197 892	12 000	0
41 000	167 305	106 603	60 702	0
532 265	604 723	54 600	550 123	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>3 709 023</b>	<b>1 782 760</b>	<b>1 925 967</b>	<b>296</b>
520 500	177 646	33 240	144 406	0
10 000	5 960	0	5 960	0
<b>530 500</b>	<b>183 606</b>	<b>33 240</b>	<b>150 366</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
<b>18 429 795</b>	<b>21 152 178</b>	<b>15 617 896</b>	<b>4 515 971</b>	<b>1 018 311</b>
113 246	183 041	183 041	0	0
<b>18 543 041</b>	<b>21 335 219</b>	<b>15 800 937</b>	<b>4 515 971</b>	<b>1 018 311</b>

2. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
<b>I. Működési bevételek</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	1 425 512	2 865 553	2 701 788	163 765	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>					
2.1 Helyi adók	10 376 425	10 517 425	6 746 425	0	3 771 000
2.2 Átengedett központi adók	432 000	448 000	0	0	448 000
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	142 000	0	0	142 000
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támog.</b>	3 019 728	3 542 510	3 542 510	0	0
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>					
4.1 Működési célú támogatás államházt. belülről	99 876	179 683	64 048	115 635	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	80 683	120 826	12 490	108 336	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 944 375</b>	<b>17 815 997</b>	<b>13 067 261</b>	<b>387 736</b>	<b>4 361 000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300 000	328 000	328 000	0	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	325 114	1 209	1 209	0	0
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0	0	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalm.i c. támogatások</b>	<b>0</b>	<b>116 928</b>	<b>116 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	358 128	381 712	43 247	338 465	0
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	8 546	8 446	100	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
3.4 Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. kibocs. bev.	18 000	18 000	0	18 000	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 001 242</b>	<b>854 395</b>	<b>497 830</b>	<b>356 565</b>	<b>0</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0
<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)</b>	<b>17 945 617</b>	<b>18 670 392</b>	<b>13 565 091</b>	<b>744 301</b>	<b>4 361 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-484 178</b>	<b>-2 481 786</b>	<b>-2 052 805</b>	<b>-3 771 670</b>	<b>3 342 689</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	1 588 140	375 762	-767 875	-2 199 348	3 342 985
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-2 072 318	-2 857 548	-1 284 930	-1 572 322	-296
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	1 501 004	922 965	578 039	0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú	597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>597 424</b>	<b>2 664 827</b>	<b>1 556 425</b>	<b>1 108 402</b>	<b>0</b>
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>					
1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
<b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 335 219</b>	<b>15 121 516</b>	<b>1 852 703</b>	<b>4 361 000</b>

3. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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 (játszóterek felújítása, tervezés)	127 000	95 063	95 063		
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése	80 000	51 875	51 875		
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+ központ céljára	15 000	15 000		15 000	
8.1	60+ Programközpont, Bölcso 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 játszódudvar felújítása (Badacsonyi u. 20-22. sz. teleph.)		14 551		14 551	
8.5	Napraforgó Óvoda játszódudvar felújítása (Tétényi út 46-48. sz. teleph.)		18 000		18 000	
8.6	GAMESZ játszódudvar felújítása (Montágh Imre Óvoda)		16 449		16 449	
	<i>összesen:</i>	<b>297 700</b>	<b>305 711</b>	<b>234 354</b>	<b>71 357</b>	<b>0</b>
	<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 Kecske-méti J. u. 14. vizesblokk	2 000	2 075	2 075		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskőrös 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 Kecske-méti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 357	3 357		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	19	19		
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, radiátorcserék	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	1 863	1 863		
	<i>Bölcsődék:</i>					
31	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. terasz burkolat csere	2 000	309	309		
32	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. kert vízvezetés, burkolat csere	1 500	0	0		
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	9 497	9 497		
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(álla migazg.)fel.
43	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ központi karbantartási keretből		15 508	15 508		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
45	Beruházási előirányzathoz felújítási kiadások (kapcsolószekrények felúj.)		13 434	13 434		
46	Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai		7 808	7 808		
	<i>összesen:</i>	<i>176 000</i>	<i>209 892</i>	<i>197 892</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>473 700</b>	<b>515 603</b>	<b>432 246</b>	<b>83 357</b>	<b>0</b>

4. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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(államigazg.)fel.
<b>Önkormányzat</b>						
1	Csatornaépítés Határárok medermagasítás	58 192	188 121		188 121	
2	Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	61 180	61 180		
3	Egyéb út, járda építés Írhás árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	30 139	30 139		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	509 150	508 731	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 Városcsopont fejlesztés pályázat	628 833	602 945		602 945	
10	Kulturális Városcsopont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	218 584		218 584	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	254 137	254 137		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások	35 000	12 320		12 320	
14	MLSZ labdarúgó-pálya építési program (Domokos Pál P. és Bárdos Ál)	17 672	17 672		17 672	
15	Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	1 488		1 488	
16	Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótérek	10 000	10 000		10 000	
17	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka Ál. Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagréti Csikihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	70 149	70 149		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 5 db)	10 000	6 613	6 613		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	10 000	16 453		16 453	
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. Főv. Önk.)		0		0	
23.4	Gazdagréti Kaptató sétány és körny. megújít. (Város-rehab. pály. Főv. Önk.)		0		0	
23.5	Sportpálya kialakítása (Mezőkövesd út 10.)		46 507		46 507	
23.6	Képzőművészeti alkotás vásárlása		600		600	
23.7	Kérő u. 3. sz. épületrész "Norvég Alap" pály. szüks. műszaki előkészítés		1 588		1 588	
23.8	Keserűviztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064		3 064	
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>2 259 205</i>	<i>1 084 961</i>	<i>1 174 244</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	10 284	10 284		
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		6 465	6 465		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		17 775	12 098	5 381	296
30.2	Napraforgó Óvoda udvari játékok beszerzése		870	870		
30.3	Tesz-Vesz Óvoda udvarfejlesztés		870	870		
30.4	Felújítási előirányzatról beruházási kiadások		10 721	10 721		
30.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		530	530		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>92 439</i>	<i>86 762</i>	<i>5 381</i>	<i>296</i>
<b>KULTI</b>						
31	Albertfalvi Községi Ház stúdió kialakítása		0	0		
32	Újbudai Kulturális Intézet portál és nyílászáró csere		1 000	1 000		
33	Közművelődési intézmények nagyértékű eszközbeszerzése		4 431	3 431	1 000	
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5 431</i>	<i>4 431</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 728 935</b>	<b>2 370 232</b>	<b>1 189 311</b>	<b>1 180 625</b>	<b>296</b>

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

Cimrend 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
- 1.12. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat személyi kiadásai
- 1.13. Solanova program személyi juttatásai

*Személyi juttatások összesen*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz., )
- 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7. Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.10. Média 11 szolgáltatás
- 3.11. Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14. Parkolási rendszerrel kaps. kiad. (2010. évi elsz. Centrum Kft.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kaps. kiadás
- 3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.17. Kamat kiadások
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai (HPV oltás )
- 3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üz.ktg. (Zsombolyai 4,5.ép.) naperőmű
- 3.20. Kiemelt rendezvények
- 3.20.1. Gárdonyi , Csontváry év rendezvények
- 3.20.2. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23. KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai ( benne vízigimn. 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.	Allami(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	4 369		4 369	
62 926	62 926	62 926		
5 462	5 462		5 462	
0	56		56	
21 500	27 373		27 373	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 920		1 920	
	1 239		1 239	
	500		500	
<b>143 858</b>	<b>163 105</b>	<b>78 736</b>	<b>84 369</b>	<b>0</b>

0 fő

<b>38 842</b>	<b>44 311</b>	<b>21 259</b>	<b>23 052</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	322 793	293 723	29 070	
155 820	155 820	155 820		
75 000	141 609	141 609		
13 000	13 542		13 542	
1 159 150	1 385 227	1 184 906	200 321	
258 720	290 201	276 201	14 000	
5 000	6 403	3 753	2 650	
64 430	63 274	63 274		
5 500	8 372	3 872	4 500	
175 000	186 667		186 667	
20 000	20 000	20 000		
56 700	107 228		107 228	
17 545	23 003		23 003	
15 875	16 091	16 091		
155 000	174 633	174 633		
0	53 973	53 973		
35 000	35 000	35 000		
14 180	19 575		19 575	
336 670	339 689	339 689		
59 000	47 140	1 490	45 650	
4 000	0		0	
18 400	21 937	2 000	19 937	
70 800	110 520	98 720	11 800	
47 907	48 183		48 183	
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	96 081	60 869	35 212	
5 000	5 000	5 000		
19 975	48 920		48 920	
60 192	77 792	48 692	29 100	
46 840	48 740		48 740	
19 430	19 430		19 430	
	20 829		20 829	

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

Címrend sorszáma:

1

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 Sportjáért Nonprofit Kft.)  
3.37. Vagyongazdálkodási díj

- 3.38. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai  
3.39. Solanova program dologi kiadásai

**Dologi kiadások (AFA-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. Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támog. 300 e Ft műk+500 e Ft felad.  
6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat  
6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n 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 (FÖTÁV)  
7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása  
7.4. VICUS XI. Közalapítvány  
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.  
7.6. Gyógyír Kft. támogatása  
7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások  
7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás  
7.9. Budahold Kft soltvadkerti üdülő műk. támogatás  
7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása  
7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.  
7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszközáradás  
7.13. Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14. Karinthy Sz., Bp Vonások  
7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból  
7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat  
7.17. Ösztöndíjak ( kerületi tanulmányi, Bursa)  
7.18. Játszva, Sportolva Megelőző Alapítvány működési támogatás  
7.19. Kulturális, szociális, egészségügyi 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**

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

**Önkormányzat**

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	
	635	635		
	38 080		38 080	
	500		500	
<b>3 589 557</b>	<b>4 565 356</b>	<b>3 394 384</b>	<b>1 170 972</b>	<b>0</b>

621 410	603 854	174 844	429 010	
0	0			
<b>621 410</b>	<b>603 854</b>	<b>174 844</b>	<b>429 010</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
8 800	9 650	3 300	6 350	
9 241	11 180		11 180	
2 000	172 308	147 667	24 641	
11 600	17 770		17 770	
78 000	116 878		116 878	
341	341		341	
11 303	11 303		11 303	
	2 851		2 851	
<b>142 285</b>	<b>363 281</b>	<b>170 967</b>	<b>192 314</b>	<b>0</b>

250 000	250 000	250 000		
12 000	21 335	21 335		
2 000	1 300		1 300	
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	9 766		9 766	
21 622	21 622		21 622	
15 460	5 030		5 030	
2 000	11 457		11 457	
21 174	27 174	2 574	24 600	0
15 000	0		0	
5 000	10 000		10 000	
8 000	7 440		7 440	
10 000	6 730		6 730	
5 000	8 905		8 905	
10 000	6 160		6 160	
	8 748	179	8 569	
	11 000	11 000		
<b>959 726</b>	<b>1 011 187</b>	<b>710 891</b>	<b>300 296</b>	<b>0</b>
	0	0		
<b>5 495 678</b>	<b>6 751 094</b>	<b>4 551 081</b>	<b>2 200 013</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

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

**II. Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**

11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő

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

11.3. ÁNTSZ pénzeszköz átadás

11.4. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on belülről

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

11.8. BRFK felhalmozási támogatás

*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*

**12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről**

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 közműfejlesztés támogatása

12.8. Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás

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. Annyalok 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. kívülről összesen*

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzmar.átad.

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön

16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

17. Hadik Kft tagi hitel

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

18. Céltartalékok

19. Általános tartalék

**III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen**

**IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

V. Irányítás alá tartozó 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.
1 634 935	2 259 205	1 084 961	1 174 244	0
297 700	305 711	234 354	71 357	0

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	
	6 000		6 000	
41 000	131 608	70 906	60 702	0

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	11 000		11 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	56 000	21 600	34 400	
98 540	146 649		146 649	
6 000	4 000	4 000		
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	
	10 074		10 074	
	15 000		15 000	
532 265	604 723	54 600	550 123	0
0	0			
0	0			
3 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
2 553 060	3 350 407	1 444 821	1 905 586	0

520 500	177 646	33 240	144 406	
10 000	5 960		5 960	
530 500	183 606	33 240	150 366	0
0	0	0	0	
8 608 729	9 299 588	8 145 810	145 467	1 008 311
8 579 238	10 285 107	6 029 142	4 255 965	0
113 246	183 041	183 041		
8 692 484	10 468 148	6 212 183	4 255 965	0

\* 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 haszonbérbeadás
- 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. Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

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

**Közhatalmi bevételek összesen**

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

- 22.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása
- 22.2. Központosított előirányzatok
- 22.3. Előadó-művészeti szervezetek tám. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)
- 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 (FŐTÁV)
- 24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
- 24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)
- 24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
- 24.5. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezettefejlesztés pályázat

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

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

40 000	91 000		91 000	
155 820	155 820	155 820		
26 000	26 000	26 000		
	480 000	480 000		
	273 000	273 000		
	39 700	39 700		
	284 000	284 000		
	104 989	104 989		
	67 000	67 000		
	143 300	143 300		
	8 162	8 162		
<b>221 820</b>	<b>1 672 971</b>	<b>1 581 971</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>

6 746 425	6 746 425	6 746 425		
3 510 000	3 651 000			3 651 000
120 000	120 000			120 000

0	0	0		
432 000	448 000			448 000

40 000	48 400			48 400
71 000	78 600			78 600
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>11 092 425</b>	<b>6 746 425</b>	<b>0</b>	<b>4 346 000</b>

2 973 511	3 325 389	3 325 389		
1 017	1 340	1 340		
45 200	45 200	45 200		
	170 581	170 581		
<b>3 019 728</b>	<b>3 542 510</b>	<b>3 542 510</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	12 557	10 957	1 600	
<b>76 740</b>	<b>93 292</b>	<b>10 957</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	
	39 653		39 653	
<b>80 683</b>	<b>120 336</b>	<b>12 000</b>	<b>108 336</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 (adóssághozzájárulás)  
*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. Írhas 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
<b>15 702 547</b>	<b>16 521 534</b>	<b>11 893 863</b>	<b>281 671</b>	<b>4 346 000</b>

300 000	24 000	24 000		
0	0	0	0	0
	75 000	75 000		
	229 000	229 000		
<b>300 000</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

0	47 133	47 133	0	0
0	69 795	69 795	0	0
<b>0</b>	<b>116 928</b>	<b>116 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

304 620	324 402		324 402	
44 666	0	0		
8 842	8 842		8 842	
	35 697	35 697	0	
<b>358 128</b>	<b>368 941</b>	<b>35 697</b>	<b>333 244</b>	<b>0</b>
0	0			
0	0			
18 000	18 000		18 000	
<b>1 001 242</b>	<b>831 983</b>	<b>480 739</b>	<b>351 244</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>16 703 789</b>	<b>17 353 517</b>	<b>12 374 602</b>	<b>632 915</b>	<b>4 346 000</b>

0	1 288 429	712 543	575 886	
597 424	1 125 790	595 427	530 363	
<b>597 424</b>	<b>2 414 219</b>	<b>1 307 970</b>	<b>1 106 249</b>	<b>0</b>

0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
<b>17 301 213</b>	<b>19 767 736</b>	<b>13 682 572</b>	<b>1 739 164</b>	<b>4 346 000</b>

6. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

**Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatának részletezése**

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaurülék 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
- 12 Kőzvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)

**Összesen:**

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
254 000	291 050	291 050		
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		
	7 303		7 303	
	29 000		29 000	
<b>1 159 150</b>	<b>1 385 227</b>	<b>1 184 906</b>	<b>200 321</b>	<b>0</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

35 000	24 342	24 342		
113 220	122 180	122 180		
7 500	10 888	10 888		
89 000	118 791	118 791		
10 000	10 000		10 000	
4 000	4 000		4 000	
<b>258 720</b>	<b>290 201</b>	<b>276 201</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

**Összesen:**

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**

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

**Összesen:**

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-tjár.
- 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	7 335	7 335		
35 000	6 256	6 256		
50 000	8 495	8 495		
20 000	36 316		36 316	
21 000	4 951	4 951		
20 000	9 440		9 440	
20 000	0		0	
37 000	13 110		13 110	
	6 203	6 203	0	
	82 620		82 620	
<b>272 000</b>	<b>174 726</b>	<b>33 240</b>	<b>141 486</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	0	0		
100 000	0		0	
110 000	0	0		
<b>248 500</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>
<b>520 500</b>	<b>177 646</b>	<b>33 240</b>	<b>144 406</b>	<b>0</b>

7. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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 kintutetések köztisztviselők

1.3. Népszavazás személyi kiadásai

1.4. Interreg Senior Capital pályázat

*Személyi juttatások összesen*

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

*2013. május 1-től* 290 fő

*2013. július 18-tól* 282 fő

*2013. szeptember 21-től* 272 fő

*2013. szeptember 22-től* 271 fő

*2013. október 16-tól* 270 fő

0 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1. Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3. Kamat kiadások

3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5. ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási ktg

3.6. Népszavazás dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

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

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

4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

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

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

**Felhalmozási kiadások összesen**

**15. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

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

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

Kiegészítő információk:

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

1 440 657	1 483 401	1 167 535	108	315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	0			0
11 303	11 195		11 195	
<b>1 457 960</b>	<b>1 495 596</b>	<b>1 167 535</b>	<b>12 303</b>	<b>315 758</b>

399 500	410 565	319 353	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	356 411			356 411
0	0			
<b>91 530</b>	<b>356 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 411</b>
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
<b>2 516 118</b>	<b>2 861 844</b>	<b>2 077 730</b>	<b>21 055</b>	<b>763 059</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>2 912 698</b>	<b>2 126 584</b>	<b>23 055</b>	<b>763 059</b>

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

**Polgármesteri Hivatal**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 Bíróság bevételek

*Közhatalmi bevételek összesen*

19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

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

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. Függetl., 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	2 754 602	1 991 721	9 822	753 059
<b>2 533 118</b>	<b>2 912 698</b>	<b>2 122 584</b>	<b>22 055</b>	<b>768 059</b>

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3**

**Újbudai Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

**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, eu. hozzájár.)

*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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú 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 felhalmozási 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	79 336	78 426	910
--------	--------	--------	-----

18 856	21 237	20 991	246
74 244	94 040	78 380	15 660

	5 431	4 431	1 000
<b>165 653</b>	<b>200 044</b>	<b>182 228</b>	<b>17 816</b>

18 170	18 170	18 170	
	2 950	2 950	

	2 000	2 000	
	6 363	6 363	
147 483	170 561	152 745	17 816
<b>165 653</b>	<b>200 044</b>	<b>182 228</b>	<b>17 816</b>

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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 felhalmozási 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	636 121	632 937	3 184
	1 075		1 075

162 016	161 914	161 055	859
	290		290
2 020 320	2 136 508	2 125 974	10 534
	1 842		1 842
	10 185	0	10 185

79 000	78 669	74 491	4 178
	4 178		4 178
176 000	209 727	197 727	12 000
<b>3 076 204</b>	<b>3 233 124</b>	<b>3 192 184</b>	<b>40 940</b>

471 388	457 097	457 097	
	8 854		8 854
	3 207		3 207
	120	120	

	134	134	
	9 728	5 550	4 178
	4 178		4 178
	8 446	8 446	
	103 743	102 520	1 223
	1 777	1 777	
2 604 816	2 643 225	2 616 540	26 685
<b>3 076 204</b>	<b>3 233 124</b>	<b>3 192 184</b>	<b>40 940</b>

\* TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0069 Referenciaintézmény kialakítása Újbudán a Keveházában (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 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: 4.2

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

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 19,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 20,0 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eu. 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 pénzeszközátadás 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:

42 752	46 600	46 600	
--------	--------	--------	--

11 254	12 598	12 598	
19 362	21 336	21 196	140

	176	176	
<b>73 368</b>	<b>80 710</b>	<b>80 570</b>	<b>140</b>

13 308	12 967	12 967	
--------	--------	--------	--

	1 190	1 190	
60 060	66 553	66 413	140
<b>73 368</b>	<b>80 710</b>	<b>80 570</b>	<b>140</b>

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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 fő

2013. szeptember 1-től 51,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

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 pénzeszköztartás 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 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.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

94 155	104 388	104 388	
--------	---------	---------	--

24 576	27 456	27 456	
45 175	54 617	54 397	220

	100	100	
<b>163 906</b>	<b>186 561</b>	<b>186 341</b>	<b>220</b>

31 519	30 351	30 351	
--------	--------	--------	--

	3 143	3 143	
132 387	153 067	152 847	220
<b>163 906</b>	<b>186 561</b>	<b>186 341</b>	<b>220</b>



8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.5**

**Csicsergő Óvoda  
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám* 2013. január 1-től 18,5 fő  
2013. március 1-től fő  
2013. szeptember 1-től 21,5 fő

43 519	48 799	48 799	
--------	--------	--------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 432	12 932	12 932	
18 968	23 097	22 897	200

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegészítő 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, kiegészítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

11 220	10 840	10 840	
--------	--------	--------	--

62 699	72 836	72 636	200
<b>73 919</b>	<b>84 828</b>	<b>84 628</b>	<b>200</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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: **4.6**

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

Előirányzat megnevezése

**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, 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 pénzeszköztartás 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.
68 309	74 664	72 740	1 924

17 887	19 920	19 920	
28 748	33 125	32 759	366

	236	236	
114 944	127 945	125 655	2 290

18 720	18 349	18 349	

	350	350	
96 224	109 246	106 956	2 290
114 944	127 945	125 655	2 290

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI. ÖK. rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.7**

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

Előirányzat megnevezése

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

48 772	54 620	50 029	4 591
--------	--------	--------	-------

**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, eu. 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**

12 821	14 621	13 472	1 149
--------	--------	--------	-------

17 798	21 449	21 293	156
--------	--------	--------	-----

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

79 391	90 690	84 794	5 896
--------	--------	--------	-------

**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 előír., pénzmaradvány átvétel**

11 682	11 409	11 409	
--------	--------	--------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

**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 előír., pénzmaradvány átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	1 693	1 693	
--	-------	-------	--

--	--	--	--

67 709	77 588	71 692	5 896
--------	--------	--------	-------

79 391	90 690	84 794	5 896
--------	--------	--------	-------

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4,8**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előír. eFt	Módosított előír. 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

122 668	135 081	135 081	
---------	---------	---------	--

**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**

31 988	35 442	35 442	
55 912	62 895	62 645	250

**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**

	112	112	
<b>210 568</b>	<b>233 530</b>	<b>233 280</b>	<b>250</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 előír., pénzmaradvány átvétel**

35 166	34 389	34 389	
--------	--------	--------	--

**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 előír., pénzmaradvány átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

**26.2 Előző évek felhalmozási c. előír., pénzmar. igénybevétele**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

	811	811	
175 402	198 330	198 080	250
<b>210 568</b>	<b>233 530</b>	<b>233 280</b>	<b>250</b>

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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**

Cirrend sorszáma: **4.9**

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

Előirányzat megnevezése

**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  
 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eu. 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. 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.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

60 545	66 959	66 959	
--------	--------	--------	--

15 565	17 416	17 416	
28 570	32 527	32 477	50

	157	157	
104 680	117 059	117 009	50

18 601	18 211	18 211	

	1 087	1 087	
86 079	97 761	97 711	50
104 680	117 059	117 009	50



8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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**

Cinrend sorszáma: **4.10**

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

Előirányzat megnevezése

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

59 971	67 286	67 286	
--------	--------	--------	--

**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

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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. 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:

15 698	17 666	17 666	
27 132	29 930	29 930	

	451	451	
<b>102 801</b>	<b>115 333</b>	<b>115 333</b>	<b>0</b>

18 171	17 577	17 577	

	365	365	
84 630	97 391	97 391	0
<b>102 801</b>	<b>115 333</b>	<b>115 333</b>	<b>0</b>

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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	37 047	37 047	
--------	--------	--------	--

**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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 496	9 682	9 682	
13 707	16 271	15 959	312

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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. 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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

	265	265	
54 910	63 265	62 953	312

9 098	8 552	8 552	
-------	-------	-------	--

45 812	54 125	53 813	312
54 910	63 265	62 953	312

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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 előír. eFt	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------	--------------------------	---------------------	------------------------

38 188	40 968	40 968	
--------	--------	--------	--

**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

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 066	10 784	10 784	
15 095	17 866	17 866	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

63 349	69 618	69 618	0

**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 előír., pénzmaradvány átvétel

10 693	10 409	10 409	
	50	50	

**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 előír., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

	1 098	1 098	
52 656	58 061	58 061	0
63 349	69 618	69 618	0

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.13**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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 belülré

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 belülré

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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

51 141	56 296	55 589	707
	707		707

13 429	14 649	14 649	0
	0		0
22 159	27 379	27 055	324
	114		114

	631	131	500
	500		500
86 729	98 955	97 424	1 531

14 388	13 699	13 699	
	821		821
	821		821

	500		500
	500		500
	2 976	2 976	
72 341	80 959	80 749	210
86 729	98 955	97 424	1 531

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

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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**

Cirviend sorszáma: 4.14

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

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Kiegészítő információk:

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

44 884	50 452	50 452	
--------	--------	--------	--

11 676	13 179	13 179	
21 994	24 815	24 615	200

	500	500	
78 554	88 946	88 746	200

14 892	14 219	14 219	
	80	80	

	853	853	
63 662	73 794	73 594	200
78 554	88 946	88 746	200

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.15**

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

Előirányzat megnevezése

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

67 993	75 042	75 042	
--------	--------	--------	--

**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

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

**5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről**

**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. 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)**

17 819	19 738	19 738	
31 190	35 537	35 397	140

	206	206	
117 002	130 523	130 383	140

18 810	18 698	18 698	

	2 038	2 038	
98 192	109 787	109 647	140
117 002	130 523	130 383	140

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.16**

**Napraforgó Óvoda  
(Tétényi u. 46-48. - 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

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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről

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 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:

86 107	94 709	94 709	
--------	--------	--------	--

22 601	25 141	25 141	
41 649	50 505	50 195	310

	1 061	1 061	
	57	57	
150 357	171 473	171 163	310

27 278	26 326	26 326	
	250	250	

	3 285	3 285	
123 079	141 612	141 302	310
150 357	171 473	171 163	310

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **4.17**

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

Előirányzat megnevezése

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

53 386	58 293	58 293	
--------	--------	--------	--

**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  
 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 904	15 595	15 595	
20 354	25 455	25 335	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 pénzeszköztartás államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

	120	120	
<b>87 644</b>	<b>99 463</b>	<b>99 343</b>	<b>120</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

14 101	13 555	13 555	
--------	--------	--------	--

**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**

	4 349	4 349	
<b>73 543</b>	<b>81 559</b>	<b>81 439</b>	<b>120</b>
<b>87 644</b>	<b>99 463</b>	<b>99 343</b>	<b>120</b>

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

Kiegészítő információk:



8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.18**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

61 143	66 566	66 566	
--------	--------	--------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

15 901	17 563	17 563	
18 552	22 783	22 783	

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

	46	46	
<b>95 596</b>	<b>106 958</b>	<b>106 958</b>	<b>0</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

9 656	9 610	9 610	

**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

	1 501	1 501	
85 940	95 847	95 847	0
<b>95 596</b>	<b>106 958</b>	<b>106 958</b>	<b>0</b>

**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:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.19**

**Nyitnikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 25,0 fő  
 2013. március 1-től 32,0 fő  
 2013. szeptember 1-től 35,0 fő

76 051	81 634	76 820	4 814
--------	--------	--------	-------

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

19 890	21 680	20 471	1 209
23 691	32 947	32 511	436

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

Ebből: TÁMOP pályázat\*

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztámadások 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**

	462	462	
119 632	136 723	130 264	6 459

**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**

16 038	16 007	16 007	

**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**

	216	216	
103 594	120 500	114 041	6 459
119 632	136 723	130 264	6 459

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.20**

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

**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, eu. hozzájár.)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré**

**5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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 felhalmozási 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.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

58 652	64 635	64 635	
--------	--------	--------	--

--	--	--	--

15 261	16 865	16 865	
27 584	34 156	32 785	1 371
	1 150		1 150

	797	447	350
	350		350
101 497	116 453	114 732	1 721

16 603	16 088	16 088	
	1 150		1 150
	1 150		1 150

	350		350
	350		350
	2 142	2 142	
84 894	96 723	96 502	221
101 497	116 453	114 732	1 721

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

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

Címrend sorszáma: **4.21**

**Pajkos Óvoda  
(Pajkos u.35.)**

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 20,5 fő*

39 789	44 381	44 381	
--------	--------	--------	--

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*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**

10 418	11 747	11 747	
17 198	21 521	21 361	160

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

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

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

	165	165	
<b>67 405</b>	<b>77 814</b>	<b>77 654</b>	<b>160</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	10 657	10 657	

**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	66 367	66 207	160
<b>67 405</b>	<b>77 814</b>	<b>77 654</b>	<b>160</b>

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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  
 (Csikóhegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

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

59 404	65 607	65 607	
--------	--------	--------	--

**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

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

15 304	17 344	17 344	
30 139	34 771	34 721	50

**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**

	223	223	
	49	49	
104 847	117 994	117 944	50

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

**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**

20 675	20 286	20 286	

**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**

	844	844	
84 172	96 864	96 814	50
104 847	117 994	117 944	50

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK. rendelethez  
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költés-gvetési szerveinek 2013. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **4.23**

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

Előirányzat megnevezése

**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  
fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

**2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eu. 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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTÉS-GVETÉSI 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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTÉS-GVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

Kiegészítő információk:

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

35 782	39 731	39 731	
--------	--------	--------	--

9 354	10 435	10 435	
13 399	16 009	15 879	130

	1 090	990	100
58 535	67 265	67 035	230

8 854	8 770	8 770	

	100		100
	2 363	2 363	
49 681	56 032	55 902	130
58 535	67 265	67 035	230

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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**

Cinvendíj sorszáma: **4.24**

**Töröcsvár u. Óvoda  
 (Töröcsvár 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  
 fő

40 862	44 968	44 968	
--------	--------	--------	--

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

10 611	11 694	11 694	
14 840	16 607	16 417	190

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**12. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**13. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre**

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

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

	561	561	
<b>66 313</b>	<b>73 830</b>	<b>73 640</b>	<b>190</b>

**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**

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

**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**

	1 156	1 156	
57 205	63 681	63 491	190
<b>66 313</b>	<b>73 830</b>	<b>73 640</b>	<b>190</b>

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**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, eu. hozjár.)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat\*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztámasz 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 pénzeszköztámasz 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 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.
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------

1 332 450	1 469 602	1 457 566	12 036
0	707	0	707

347 939	387 520	385 162	2 358
0	0	0	0
571 371	676 550	671 141	5 409
0	1 264	0	1 264
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	7 313	6 363	950
0	850	0	850
0	152	152	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	2 541 137	2 520 384	20 753

371 148	360 786	360 786	0
0	2 021	50	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	100	0	100
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
1 880 612	2 141 894	2 124 062	17 832
2 251 760	2 541 137	2 520 384	20 753



8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

251,5 fő

2013. március 1-től

fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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 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

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)**

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

437 386	458 568	458 568	
---------	---------	---------	--

112 411	119 437	119 437	
96 834	119 534	119 534	

	1 000	1 000	
<b>646 631</b>	<b>698 539</b>	<b>698 539</b>	<b>0</b>

81 104	91 287	91 287	
	2 200	2 200	

	5 146	5 146	
565 527	599 906	599 906	0
<b>646 631</b>	<b>698 539</b>	<b>698 539</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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: **4.26**

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

96,0 fő

2013. március 1-től

98,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár., eü. ho.jár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás államháztart. kívülrre

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)**

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

186 165	195 141	177 863	17 278
---------	---------	---------	--------

48 295	50 896	46 352	4 544
190 282	227 045	218 733	8 312

	1 338	1 278	60
	13	13	
<b>424 742</b>	<b>474 433</b>	<b>444 239</b>	<b>30 194</b>

142 045	142 029	138 969	3 060
9 241	12 726	3 485	9 241

	16	16	
	18 482	18 482	
273 456	301 180	283 287	17 893
<b>424 742</b>	<b>474 433</b>	<b>444 239</b>	<b>30 194</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

2013. március 1-től

9,0 fő

fő

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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 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

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)**

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

21 034	20 678	20 678	
--------	--------	--------	--

5 326	5 449	5 449	
6 910	10 344	10 344	
	4 709	4 709	

	200	200	
<b>33 470</b>	<b>41 380</b>	<b>41 380</b>	<b>0</b>

11 032	10 959	10 959	
1 911	1 911	1 911	
	40	40	

	3 579	3 579	
20 527	24 891	24 891	0
<b>33 470</b>	<b>41 380</b>	<b>41 380</b>	<b>0</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.28**

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*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 pénzeszközátadás 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)**

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

--	--	--	--

681	681		681

681	681	0	681

681	681		681
			0

0	0	0	0
681	681	0	681

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.29**

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ  
 (Bogdányf u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

*2013. január 1-től*

*48,0 fő*

*2013. március 1-től*

*fő*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

*fő*

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

*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 pénzeszközátadás 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)**

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

122 617	126 730	125 939	791
	791		791

32 200	33 487	33 273	214
	214		214
40 139	41 378	41 133	245
	245		245

	1 193	1 000	193
	193		193
<b>194 956</b>	<b>202 788</b>	<b>201 345</b>	<b>1 443</b>

	254	254	
	1 250		1 250
	1 250		1 250

	193		193
	193		193
	1 054	1 054	
194 956	200 037	200 037	0
<b>194 956</b>	<b>202 788</b>	<b>201 345</b>	<b>1 443</b>

Kiegészítő információk:

\* TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.30**

**Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 7.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

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

2013. március 1-től 38,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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 pénzeszközátadás 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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

86 726	86 673	22 817	63 856
--------	--------	--------	--------

22 412	22 987	6 674	16 313
59 661	68 310	23 355	44 955
	6 000	6 000	

	1 800	1 800	
<b>168 799</b>	<b>185 770</b>	<b>60 646</b>	<b>125 124</b>

80 505	80 505	10 800	69 705
--------	--------	--------	--------

	2 415	2 415	
88 294	102 850	47 431	55 419
<b>168 799</b>	<b>185 770</b>	<b>60 646</b>	<b>125 124</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Szociális intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

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.)

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 pénzeszköztátadás 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)**

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

853 928	887 790	805 865	81 925
0	791	0	791

220 844	232 256	211 185	21 071
0	214	0	214
394 507	467 292	413 099	54 193
0	245	0	245
0	10 709	10 709	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	5 531	5 278	253
0	193	0	193
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
0	0	0	0
1 469 279	1 603 591	1 446 149	157 442

314 686	325 034	252 269	72 765
11 833	18 768	7 596	11 172
0	0	0	0
0	1 250	0	1 250
0	40	40	0
0	0	0	0

0	16	16	0
0	193	0	193
0	193	0	193
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	1 228 864	1 155 552	73 312
1 469 279	1 603 591	1 446 149	157 442

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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:

431

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

2013. március 1-től

2013. szeptember 1-től

64 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről

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 belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztart. kívülről

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:

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

189 273	197 789	61 512		136 277
---------	---------	--------	--	---------

fő

48 199	51 026	16 322		34 704
117 071	126 736	42 761		83 975

	926	630		296
354 543	376 477	121 225	0	255 252

5 000	8 195	8 195		

	945	945		
349 543	360 442	105 190	0	255 252
354 543	376 477	121 225	0	255 252



8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

4

**GAMESZ Összesen  
(4.1-4.31)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2013. január 1-től

1 491,5 fő

2013. március 1-től

1 498,5 fő

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 belülről

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről

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 belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülről

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)**

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

3 014 519	3 191 302	2 957 880	97 145	136 277
-----------	-----------	-----------	--------	---------

778 998	832 716	773 724	24 288	34 704
3 103 269	3 407 086	3 252 975	70 136	83 975
0	10 709	10 709	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	92 439	86 762	5 381	296
176 000	209 892	197 892	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	7 754 329	7 279 942	219 135	255 252

1 162 222	1 151 112	1 078 347	72 765	0
11 833	29 643	7 646	21 997	0
0	490	490	0	0
0	0	0	0	0

0	1 095	1 095	0	0
0	10 771	5 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	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	6 374 425	6 001 344	117 829	255 252
7 151 786	7 754 329	7 279 942	219 135	255 252

Kiegészítő információk:

8. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

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

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

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

**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 1 789,5 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 belülről

5. Működési célú pénzeszköztámasztás 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 belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztámasztás 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 felhalmozási c. előir., pénzmar. igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

4 545 032	4 766 234	4 203 841	110 358	452 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 264 518	1 114 068	27 856	122 594
3 742 141	4 096 898	3 922 197	87 726	86 975
0	10 709	10 709	0	0
2 500	3 500	0	3 500	0
91 530	356 411	0	0	356 411
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

94 000	111 027	104 350	6 381	296
176 000	209 892	197 892	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>10 867 071</b>	<b>9 588 754</b>	<b>260 006</b>	<b>1 018 311</b>

1 203 692	1 192 582	1 119 817	72 765	0
15 000	15 000	0	0	15 000
23 136	86 391	53 091	33 300	0
0	490	490	0	0
0	0	0	0	0

0	1 095	1 095	0	0
0	12 771	7 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	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	9 299 588	8 145 810	145 467	1 008 311
<b>9 850 557</b>	<b>10 867 071</b>	<b>9 584 754</b>	<b>259 006</b>	<b>1 023 311</b>

9. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) 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	2 865 553	Személyi juttatások	4 688 890	4 929 339
Helyi adók	10 376 425	10 517 425	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 308 829
Átengedett központi adók	432 000	448 000	Dologi kiadások	7 331 698	8 662 254
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	142 000	Működési célú pénzeszköztadás államháztart.kívülre	962 226	1 014 687
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 542 510	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	142 285	373 990
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	179 683	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 185
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	120 826	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940	960 265
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	174 726
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	10 000	5 960
<b>Összesen:</b>	<b>16 944 375</b>	<b>19 317 001</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Működés egyenlege	1 588 140	1 876 766	<b>Összesen:</b>	<b>15 356 235</b>	<b>17 440 235</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	329 209	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 370 232
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	116 928	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	515 603
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	381 712	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 000	167 305
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről	0	8 546	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre	532 265	604 723
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	2 920
<b>Összesen:</b>	<b>1 598 666</b>	<b>2 018 218</b>	Híteltörlesztés	113 246	183 041
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-1 876 766	<b>Összesen:</b>	<b>3 186 806</b>	<b>3 894 984</b>
Felhalmozási célú hitel	0	0	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 335 219</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 335 219</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 543 041</b>	<b>21 335 219</b>

10. melléklet az 55/2013. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

Cím	A l c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
1		<b>Önkormányzat</b>						
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó int.</b>						
2		Polgármesteri Hivatal	290					
		2013. május 1-től		290				
		2013. július 18-tól		282				
		2013. szeptember 21-től		272				
		2013. szeptember 22-től		271				
		2013. október 16-tól		270	199		71	
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
4	4.1	GAMESZ	383					
		2013. szeptember 1-től		319	319			
		<b>Összesen</b>	<b>706</b>		<b>551</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	
		<b>Önállóan működő intézmények</b>						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19					
		2013. szeptember 1-től		20	20			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5					
		2013. szeptember 1-től		51,5	51,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5					
		2013. szeptember 1-től		23,5	23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		21,5	21,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	22	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54					
		2013. szeptember 1-től		58	58			
	4.9	Gesztenyés kert Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		17,5	17,5			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16					
		2013. szeptember 1-től		17	17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5					
		2013. szeptember 1-től		24,5	24,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	24			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33					
		2013. szeptember 1-től		36	36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	40					
		2013. szeptember 1-től		44	44			
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5					
		2013. szeptember 1-től		26,5	26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	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 gatási)	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		Törösvár 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>1696,5</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>0</b>