1. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
1. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	4 688 890	4 764 960	4 124 540	183 385	457 035
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozj. adó, cü. hozzájár.)	1 236 196	1 256 930	1 086 571	47 765	122 594
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 331 698	8 330 337	7 174 392	1 068 674	87 271
4. Egyéb működési kiadások					
4.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285	338 044	167 121	170 923	0
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztart.kívülre	962 226	992 875	675 435	317 440	0
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátás	712 940	806 616	156 576	558 510	91 530
4.4 Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 870	6 870	0	0
I. Működési kiadások összesen	**15 074 235**	**16 496 632**	**13 391 505**	**2 346 697**	**758 430**
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 634 935	1 898 829	853 131	1 045 698	0
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	94 000	125 915	125 915	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	297 700	331 338	315 279	16 059	0
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	176 000	186 045	174 045	12 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000	111 739	71 683	40 056	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	532 265	660 184	56 600	603 584	0
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
3.4 Előző évi felhalm.célú előir.maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
3.5 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	49 160	49 160	0	49 160	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	**2 825 060**	**3 363 210**	**1 596 653**	**1 766 557**	**0**
III. Pénzforgalom nélküli kiadások					
1. Céltartalékok	520 500	821 555	315 399	506 156	0
2. Általános tartalék	10 000	10 000	0	10 000	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**530 500**	**831 555**	**315 399**	**516 156**	**0**
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+IV)	**18 429 795**	**20 691 397**	**15 303 557**	**4 629 410**	**758 430**
V. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	113 246	113 246	113 246	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)	**18 543 041**	**20 804 643**	**15 416 803**	**4 629 410**	**758 430**

2. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
2. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	1 425 512	1 402 316	1 289 551	112 765	0
2. Közhatalmi bevételek					
2.1 Helyi adók	10 376 425	10 376 425	6 746 425	0	3 630 000
2.2 Átengedett központi adók	432 000	432 000	0	0	432 000
2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151	1 384 151	0	126 000
3. Központi költségvetésből működési. c. támog.	3 019 728	3 174 692	3 174 692	0	0
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Működési célú támogatás államházt. belülről	99 876	154 275	56 310	97 965	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	80 683	80 693	12 010	68 683	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**16 944 375**	**17 130 552**	**12 663 139**	**279 413**	**4 188 000**
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	300 000	300 000	300 000	0	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	325 114	325 586	325 586	0	0
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0	0	0
2. Központi költségvetésből felhalm.i c. támogatások	**0**	**29 777**	**29 777**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	358 128	335 901	22 439	313 462	0
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
3.4 Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. kibocs. bev.	18 000	18 000	0	18 000	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	**1 001 242**	**1 009 264**	**677 802**	**331 462**	**0**
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)	**17 945 617**	**18 139 816**	**13 340 941**	**610 875**	**4 188 000**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	***-484 178***	***-2 551 581***	***-1 962 616***	***-4 018 535***	***3 429 570***
Ebből: Működési egyenleg	*1 588 140*	*-121 718*	*-994 848*	*-2 556 440*	*3 429 570*
Felhalmozási egyenleg	*-2 072 318*	*-2 429 863*	*-967 768*	*-1 462 095*	*0*
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	1 501 004	924 113	576 891	0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú	597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**597 424**	**2 664 827**	**1 557 573**	**1 107 254**	**0**
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)	**18 543 041**	**20 804 643**	**14 898 514**	**1 718 129**	**4 188 000**

3. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
5. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

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

Ctnrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
3.34. CIB Banktól követelés vásárlás (Uniker-Coop)		120 000		120 000	
3.35. Volt Uniker-Coop felépítményt terhelő tartozások rendezése					
3.35.1. ELMŰ		1 053		1 053	
3.35.2. ARTISJUS		308		308	
3.35.3. ELMŰ		5 097		5 097	
3.35.4. Tartozások járulékai		3 542		3 542	
3.36. Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiad. (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)		5 080		5 080	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	**3 589 557**	**4 294 443**	**3 284 518**	**1 009 925**	**0**
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)	621 410	600 228	41 718	558 510	
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0			
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	**621 410**	**600 228**	**41 718**	**558 510**	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
6.1. ORFK támogatása	20 000	20 000	20 000		
6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	1 000		1 000	
6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támog. 300 e Ft műk+500 e Ft felad.	8 800	8 800	3 300	5 500	
6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat	9 241	9 241		9 241	
6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülre	2 000	143 612	141 612	2 000	
6.6. BRFK működési támogatás	11 600	24 600		24 600	
6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	78 000	116 878		116 878	
6.8. Intézmény irányító társulás támogatása	341	341		341	
6.9. Interreg Senior Capital pályázat	11 303	11 303		11 303	
6.10. Egyéb működési támogatás áht.-on belül tám. ct.-ból		60		60	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	**142 285**	**335 835**	**164 912**	**170 923**	**0**
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai	250 000	250 000	250 000		
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)	12 000	12 000	12 000		
7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	2 000	2 000		2 000	
7.4. VICUS XI. Közalapítvány	50 000	50 000		50 000	
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.	50 000	53 000		53 000	
7.6 Gyógyír Kft. támogatása	149 000	149 000	115 000	34 000	
7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások	52 010	53 170	36 653	16 517	
7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	10 000	10 000	10 000		
7.9. Budahold Kft soltvadkerti üdülő műk. támogatás	4 800	4 800		4 800	
7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása	130 000	130 200	130 200		
7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	71 060	71 395	71 395		
7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszközátadás	19 900	19 900		19 900	
7.13. Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás	500	500		500	
7.14. Karinthy Sz., Bp Vonósok	45 200	47 555	47 555		
7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	0	3 606		3 606	
7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	21 622	21 622		21 622	
7.17. Ösztöndíjak (kerületi tanulmányi, Bursa)	15 460	15 460		15 460	
7.18. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	2 000	6 000		6 000	
7.19. Kulturális, szociális, eügyi feladatokra pénzeszk. átadás	21 174	27 174	2 574	24 600	0
7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium	15 000	15 000		15 000	
7.21. Kulturális pályázatok	5 000	10 000		10 000	
7.22. Civil szervezetek támogatása	8 000	8 000		8 000	
7.23. Egyházak támogatása	10 000	10 000		10 000	
7.24. Táborozás támogatása	5 000	5 000		5 000	
7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.	10 000	10 000		10 000	
7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre		3 993	58	3 935	
Működési célú pénzeszközátadás államháztáson kívülre összesen	**959 726**	**989 375**	**675 435**	**313 940**	**0**
8. Előző évi működési célú előir. maradvány, pénzmar.átadás		0	0		
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**5 495 678**	**6 402 581**	**4 251 071**	**2 151 510**	**0**
II. Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	**1 634 935**	**1 898 829**	**853 131**	**1 045 698**	**0**
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	**297 700**	**331 338**	**315 279**	**16 059**	**0**

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre					
11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő	0	0	0		
11.2. BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	1 000	1 000	1 000		
11.3. ÁNTSZ részére pénzeszköz átadás Fejér L. u. 59. felújítására	40 000	40 000		40 000	
11.4. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on belülre		56		56	
11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Főv. Önkorm.-nak		25 100	25 100		
11.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on belül		45 583	45 583		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	**41 000**	**111 739**	**71 683**	**40 056**	**0**
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre					
12.1. Társasházak felújítási alap	29 000	29 000	29 000		
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	80 000	99 638		99 638	
12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása	99 000	99 000		99 000	
12.3.1. ZBR panel program	4 000	39 953		39 953	
12.3.2. ÖKO program pénzmaradvány		3 338		3 338	
12.4. Életjáradék szerződések	27 200	27 200		27 200	
12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	105 000	105 000		105 000	
12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000		5 000	
12.8. Gyógyír Kft fejlesztési tám., Védőnői Szolg . bútor, műszer	46 000	46 000	21 600	24 400	
12.9. Játszva Sportolva Megelőzni Alapít.(TAO önrész 2012, 2013)	98 540	137 540		137 540	
12.10. Bérleti jog megváltás	6 000	6 000	6 000		
12.11. Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.	0	3 100		3 100	
12.12. Gazdagréti Református Egyház	10 000	10 000		10 000	
12.13. Evangélikus Egyházközség támogatása	7 000	7 000		7 000	
12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia	15 525	15 525		15 525	
12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása		25 000		25 000	
12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 890		1 890	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen	**532 265**	**660 184**	**56 600**	**603 584**	**0**
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	**0**	**0**			
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzmar.átad.	**0**	**0**			
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	3 000	3 000		3 000	
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	2 000	2 000		2 000	
17. Hadik Kft tagi hitel	42 160	42 160		42 160	
II. Felhalmozási kiadások összesen	**2 553 060**	**3 049 250**	**1 296 693**	**1 752 557**	**0**
III. Pénzforgalmi nélküli kiadások					
18. Céltartalékok	520 500	821 555	315 399	506 156	
19. Általános tartalék	10 000	10 000		10 000	
III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen	**530 500**	**831 555**	**315 399**	**516 156**	**0**
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
V. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított tám.*	*8 608 729*	*8 877 588*	*8 020 891*	*113 267*	*743 430*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)	**8 579 238**	**10 283 386**	**5 863 163**	**4 420 223**	**0**
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	113 246	113 246	113 246		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	**8 692 484**	**10 396 632**	**5 976 409**	**4 420 223**	**0**

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

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

4. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
6. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
	3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai					
1	Útkarbantartás	254 000	260 156	260 156		
2	Parkfenntartás	555 000	608 478	608 478		
3	Kutyaürülék gyűjtő edények fenntartása	42 000	42 000	42 000		
4	Játszóterek őrzése	50 000	50 000		50 000	
5	Forgalomtechnika	46 000	66 018		66 018	
6	Közkutak fenntartása	18 000	18 288	12 288	6 000	
7	Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	11 300	12 093	12 093		
8	Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	150 000	150 000	150 000		
9	Karácsonyi díszkivilágítás	32 000	42 000		42 000	
10	Ménesi út támfaljavítás	850	850	850		
	Összesen:	**1 159 150**	**1 249 883**	**1 085 865**	**164 018**	**0**
	3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai					
1	Ingatlangazdálkodási feladatok	35 000	35 677	35 677		
2	Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	113 220	120 041	120 041		
3	Ingatlanértékesítés kiadásai	7 500	12 888	12 888		
4	Épület, lakás karbantartás	89 000	118 791	118 791		
5	Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció	10 000	10 000		10 000	
6	Péterhegyi lejtő szennyvízátemelő üzemeltetés, karbantartás	4 000	4 000		4 000	
	Összesen:	**258 720**	**301 397**	**287 397**	**14 000**	**0**
	7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszk.átad.					
1	Szent Gellért Óvoda	15 928	15 928	15 928		
2	Vadaskert Alapítvány	1 680	1 680		1 680	
3	Talentó Alapítvány	320	1 480	320	1 160	
4	Korai Fejlesztő Központ	13 677	13 677		13 677	
5	Albertfalvi Don Bosco Katolikus Óvoda	9 746	9 746	9 746		
6	Fehér Kavics Óvoda	10 659	10 659	10 659		
	Összesen:	**52 010**	**53 170**	**36 653**	**16 517**	**0**
	7.19 Kulturális, szociális, eü. feladatokra pénzeszk. átadás					
	- háziorvosi praxisok támogatása	2 574	2 574	2 574		
	- Szent Adalbert Misszió Alapítvány	1 200	1 200		1 200	
	- Péter Cerny Alapítvány támogatása	800	800		800	
	- Gézengúz Alapítvány támogatása	1 600	1 600		1 600	
	- Pro Minoritate Alapítvány	400	400		400	
	- Struktúrán kívüli intézmények működési támogatása	4 600	10 600		10 600	
	- Festészet Napja Fesztivál	5 000	5 000		5 000	
	- Szent Imre Napi Búcsú, Requiem	1 000	1 000		1 000	
	- MU Színház közszolg. szerződés	2 500	2 500		2 500	
	- Karinthy Színház közműv. megállapodás	1 500	1 500		1 500	
	Összesen:	**21 174**	**27 174**	**2 574**	**24 600**	**0**
	18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése					
	Működési célú tartalékok					
1	Működési feladatok céltartaléka	69 000	89 279	89 279		
2	Óvodák létszámfejlesztés (jogszabály alapján)	35 000	0	0		
3	Normatíva visszafizetési köt. (2009, 2010, 2013. évi tartalék)	50 000	150 000	150 000		
4	Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	20 000	43 904		43 904	
5	Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000	21 000	21 000		
6	Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	20 000	20 000		20 000	
7	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati tám.	20 000	20 000		20 000	
8	Támogatások céltartaléka	37 000	35 740		35 740	
8.1	Intézmények 2013. évi bérkompenzációja előleg céltartalék		6 203	6 203	0	
8.2	Likviditási céltartalék		359 512		359 512	
	Működési céltartalékok összesen	***272 000***	***745 638***	***266 482***	***479 156***	***0***

	Felhalmozási célú tartalékok				
9	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	23 500	27 000		27 000	
10	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	15 000	15 000		
11	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	0		0	
12	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	33 917	33 917		
	Felhalmozási céltartalékok összesen	***248 500***	***75 917***	***48 917***	***27 000***	***0***
	Céltartalék összesen:	**520 500**	**821 555**	**315 399**	**506 156**	**0**

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 3

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		72 553	77 542	76 632	910
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 33 *fő*				
	2013. szeptember 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		18 856	20 753	20 507	246
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		74 244	76 394	75 394	1 000
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			2 000	2 000	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**165 653**	**176 689**	**174 533**	**2 156**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 170	18 170	18 170	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			2 000	2 000	
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele			6 363	6 363	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		147 483	150 156	148 000	2 156
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**165 653**	**176 689**	**174 533**	**2 156**

Kiegészítő információ:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: 4.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		638 868	625 434	625 057	377
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 383 *fő*				
	2013. szeptember 1-től 319 *fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		162 016	157 857	157 755	102
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 020 320	2 134 808	2 133 737	1 071
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 870	6 870	
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		79 000	74 555	74 555	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		176 000	186 045	174 045	12 000
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**3 076 204**	**3 185 569**	**3 172 019**	**13 550**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		471 388	460 408	460 408	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			5 647	5 647	
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			5 550	5 550	
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele			103 743	103 743	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele			1 777	1 777	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		2 604 816	2 608 444	2 594 894	13 550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**3 076 204**	**3 185 569**	**3 172 019**	**13 550**

Kiegészítő információ:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.2

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	42 752	43 631	43 631	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *19,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *20,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	11 254	11 574	11 574	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 362	21 246	21 196	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**73 368**	**76 451**	**76 401**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	13 308	13 089	13 089	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		1 190	1 190	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	60 060	62 172	62 122	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**73 368**	**76 451**	**76 401**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: 4.3

Bükköny Óvoda (Bükköny u. 9.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		94 155	96 824	96 824	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től*	*47,5 fő*				
2013. március 1-től					
2013. szeptember 1-től	*52,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		24 576	25 302	25 302	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		45 175	53 490	53 390	100
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**163 906**	**175 616**	**175 516**	**100**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		31 519	30 702	30 702	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			3 143	3 143	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		132 387	141 771	141 671	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**163 906**	**175 616**	**175 516**	**100**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: 4.4

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		45 670	47 360	47 360	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* *21,5 fő*				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től *24,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		11 988	12 424	12 424	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		18 155	19 671	19 671	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**75 813**	**79 455**	**79 455**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 226	10 896	10 896	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			1 166	1 166	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		64 587	67 393	67 393	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**75 813**	**79 455**	**79 455**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.5

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		43 519	45 389	45 389	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* *18,5 fő*				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től *22,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		11 432	11 937	11 937	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		18 968	22 829	22 779	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**73 919**	**80 155**	**80 105**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 220	10 914	10 914	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			1 152	1 152	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		62 699	68 089	68 039	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**73 919**	**80 155**	**80 105**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.6

Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)

Előirányzat megnevezése			Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások			68 309	70 182	68 258	1 924
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*29,5 fő*				
	2013. március 1-től					
	2013. szeptember 1-től	*32,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)			17 887	18 403	18 403	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			28 748	32 055	31 739	316
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások						
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)						
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)			**114 944**	**120 640**	**118 400**	**2 240**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek			18 720	18 426	18 426	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel						
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek						
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel						
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
26. Pénzforgalom nélküli bevételek						
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele				350	350	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás			96 224	101 864	99 624	2 240
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)			**114 944**	**120 640**	**118 400**	**2 240**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: 4.7

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b-7/d.)

Előirányzat megnevezése			Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások			48 772	50 782	46 191	4 591
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*22,0 fő*				
	2013. március 1-től					
	2013. szeptember 1-től	*24,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)			12 821	13 568	12 419	1 149
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			17 798	21 213	21 157	56
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások						
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)						
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)			**79 391**	**85 563**	**79 767**	**5 796**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek			11 682	11 559	11 559	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel						
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek						
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel						
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
26. Pénzforgalom nélküli bevételek						
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele				1 693	1 693	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás			67 709	72 311	66 515	5 796
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)			**79 391**	**85 563**	**79 767**	**5 796**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: 4.8

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		122 668	125 820	125 820	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 54,0 *fő*				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től 58,5 *fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		31 988	32 788	32 788	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 912	61 665	61 665	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**210 568**	**220 273**	**220 273**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		35 166	34 538	34 538	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			811	811	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		175 402	184 924	184 924	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**210 568**	**220 273**	**220 273**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.9

Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		60 545	62 197	62 197	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* *29,5 fő*				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től *32,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 565	16 011	16 011	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		28 570	31 807	31 807	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**104 680**	**110 015**	**110 015**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		18 601	18 267	18 267	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			1 087	1 087	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		86 079	90 661	90 661	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**104 680**	**110 015**	**110 015**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: **4.10**

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 4/b.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	59 971	62 203	62 203	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *26,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *29,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	15 698	16 284	16 284	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 132	30 001	30 001	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		144	144	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**102 801**	**108 632**	**108 632**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	18 171	17 735	17 735	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		365	365	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	84 630	90 532	90 532	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**102 801**	**108 632**	**108 632**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.11**

Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	32 707	34 127	34 127	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *15,5 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *18,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	8 496	8 879	8 879	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 707	15 685	15 423	262
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**54 910**	**58 691**	**58 429**	**262**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	9 098	8 704	8 704	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		588	588	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	45 812	49 399	49 137	262
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**54 910**	**58 691**	**58 429**	**262**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.12**

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	38 188	39 188	39 188	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *16,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *17,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	10 066	10 282	10 282	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 095	17 258	17 258	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**63 349**	**66 728**	**66 728**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	10 693	10 532	10 532	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		1 098	1 098	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	52 656	55 098	55 098	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**63 349**	**66 728**	**66 728**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.13**

Keveháza u.Óvoda (Keveháza u. 4.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	51 141	53 655	53 655	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *22,5 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *25,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	13 429	13 924	13 924	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 159	26 402	26 352	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**86 729**	**93 981**	**93 931**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	14 388	13 795	13 795	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 321	1 321	
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		2 976	2 976	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	72 341	75 889	75 839	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**86 729**	**93 981**	**93 931**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.14**

Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)

Előirányzat megnevezése			Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások			44 884	46 417	46 417	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*22,0 fő*				
	2013. március 1-től					
	2013. szeptember 1-től	*24,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)			11 676	12 089	12 089	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			21 994	24 250	24 200	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások						
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)						
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)			**78 554**	**82 756**	**82 706**	**50**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek			14 892	14 393	14 393	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel						
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek						
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel						
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
26. Pénzforgalom nélküli bevételek						
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele				853	853	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás			63 662	67 510	67 460	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)			**78 554**	**82 756**	**82 706**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.15

Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	67 993	69 889	69 889	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *33,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *36,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	17 819	18 343	18 343	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 190	34 881	34 831	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		206	206	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**117 002**	**123 319**	**123 269**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	18 810	18 745	18 745	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		2 038	2 038	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	98 192	102 536	102 486	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**117 002**	**123 319**	**123 269**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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		86 107	88 534	88 534	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 40,0 *fő*				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től 44,5 *fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		22 601	23 260	23 260	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		41 649	49 952	49 852	100
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**150 357**	**161 746**	**161 646**	**100**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		27 278	26 549	26 549	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			3 285	3 285	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		123 079	131 912	131 812	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**150 357**	**161 746**	**161 646**	**100**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.17

Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	53 386	54 759	54 759	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *24,5 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *27,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	13 904	14 498	14 498	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 354	24 618	24 568	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**87 644**	**93 875**	**93 825**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	14 101	13 658	13 658	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		4 349	4 349	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	73 543	75 868	75 818	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**87 644**	**93 875**	**93 825**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.18**

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	61 143	62 662	62 662	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *28,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *30,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	15 901	16 315	16 315	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 552	22 020	22 020	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**95 596**	**100 997**	**100 997**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	9 656	9 389	9 389	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		1 501	1 501	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	85 940	90 107	90 107	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**95 596**	**100 997**	**100 997**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: 4.19

Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	76 051	77 438	72 624	4 814
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *25,0 fő*				
2013. március 1-től *32,0 fő*				
2013. szeptember 1-től *35,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	19 890	20 271	19 062	1 209
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 691	29 544	29 438	106
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**119 632**	**127 253**	**121 124**	**6 129**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	16 038	15 568	15 568	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		216	216	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	103 594	111 469	105 340	6 129
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**119 632**	**127 253**	**121 124**	**6 129**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.20

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	58 652	60 361	60 361	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *27,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *29,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	15 261	15 673	15 673	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 584	32 896	32 846	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**101 497**	**108 930**	**108 880**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	16 603	16 208	16 208	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		2 142	2 142	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	84 894	90 580	90 530	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**101 497**	**108 930**	**108 880**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4.21

Pajkos Óvoda (Pajkos u.35.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	39 789	41 192	41 192	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *18,5 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *21,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	10 418	10 797	10 797	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 198	21 000	20 950	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**67 405**	**72 989**	**72 939**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	11 341	10 807	10 807	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		790	790	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	56 064	61 392	61 342	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**67 405**	**72 989**	**72 939**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.22

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		59 404	60 950	60 950	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 28,0 fő				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től 30,5 fő				
Közfoglalkoztatottak létszáma	fő				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		15 304	15 760	15 760	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		30 139	34 556	34 506	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre					
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**104 847**	**111 266**	**111 216**	**50**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		20 675	20 380	20 380	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			844	844	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		84 172	90 042	89 992	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**104 847**	**111 266**	**111 216**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.23

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése			Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások			35 782	36 796	36 796	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*15,5 fő*				
	2013. március 1-től					
	2013. szeptember 1-től	*17,0 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)			9 354	9 628	9 628	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			13 399	15 812	15 762	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások						
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)						
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)			**58 535**	**62 236**	**62 186**	**50**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek			8 854	8 823	8 823	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel						
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek						
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel						
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
26. Pénzforgalom nélküli bevételek						
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele				2 363	2 363	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás			49 681	51 050	51 000	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)			**58 535**	**62 236**	**62 186**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 4.24

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	40 862	42 022	42 022	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *17,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *18,5 fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)	10 611	10 882	10 882	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 840	16 417	16 367	50
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**66 313**	**69 321**	**69 271**	**50**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	9 108	8 993	8 993	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		1 156	1 156	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	57 205	59 172	59 122	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**66 313**	**69 321**	**69 271**	**50**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		1 332 450	1 372 378	1 361 049	11 329
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től*	*600,0 fő*			
	2013. március 1-től	*607,0 fő*			
	2013. szeptember 1-től	*670,5 fő*			
Közfoglalkoztatottak létszáma		*fő*			
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozj.adó, eü. hozjár.)		347 939	358 892	356 534	2 358
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		571 371	659 268	657 778	1 490
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0	0	0	0
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás		0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	350	350	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülre		0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv., pénzmar.átadás		0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**2 251 760**	**2 390 888**	**2 375 711**	**15 177**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		371 148	362 670	362 670	0
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	1 321	1 321	0
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	35 156	35 156	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	0	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás		1 880 612	1 991 741	1 976 564	15 177
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**2 251 760**	**2 390 888**	**2 375 711**	**15 177**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	437 386	444 765	444 765	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *251,5 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	112 411	114 151	114 151	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	96 834	101 001	101 001	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**646 631**	**659 917**	**659 917**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	81 104	77 883	77 883	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 200	2 200	
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		5 146	5 146	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	565 527	574 688	574 688	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**646 631**	**659 917**	**659 917**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.26**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	186 165	189 144	171 866	17 278
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *96,0 fő*				
2013. március 1-től *98,0 fő*				
2013. szeptember 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	48 295	48 945	44 401	4 544
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	190 282	226 337	218 685	7 652
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**424 742**	**464 426**	**434 952**	**29 474**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	142 045	142 045	138 985	3 060
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 241	10 729	1 488	9 241
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		18 482	18 482	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	273 456	293 170	275 997	17 173
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**424 742**	**464 426**	**434 952**	**29 474**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.27

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16)

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		21 034	20 258	20 258	
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 9,0 *fő*				
	2013. március 1-től				
	2013. szeptember 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)		5 526	5 319	5 319	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		6 910	9 384	9 384	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			2 209	2 209	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások					
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre					
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás					
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
15. Pénzforgalom nélküli kiadások					
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**33 470**	**37 170**	**37 170**	**0**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		11 032	10 987	10 987	
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 911	1 911	1 911	
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről			10	10	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel					
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel					
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
26. Pénzforgalom nélküli bevételek					
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			3 579	3 579	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele					
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek					
28. Önkormányzati támogatás		20 527	20 683	20 683	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**33 470**	**37 170**	**37 170**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.28**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások				
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *0,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, cü. ho.jár.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	681	681		681
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**681**	**681**	**0**	**681**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek				
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	681	681		681
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele				
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**681**	**681**	**0**	**681**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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: **4.29**

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	122 617	123 268	123 268	
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *48,0 fő*				
2013. március 1-től				
2013. szeptember 1-től *fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	32 200	32 442	32 442	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 139	41 133	41 133	
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**194 956**	**196 843**	**196 843**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek				
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		1 054	1 054	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	194 956	195 789	195 789	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**194 956**	**196 843**	**196 843**	**0**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4.30

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	86 726	84 487	20 631	63 856
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *40,0 fő*				
2013. március 1-től *38,0 fő*				
2013. szeptember 1-től				
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)	22 412	22 021	5 708	16 313
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 661	68 280	23 355	44 925
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások				
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás				
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás				
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**168 799**	**174 788**	**49 694**	**125 094**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	80 505	80 505	10 800	69 705
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel				
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		2 415	2 415	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás	88 294	91 868	36 479	55 389
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**168 799**	**174 788**	**49 694**	**125 094**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		853 928	861 922	780 788	81 134
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 444,5 *fő*				
	2013. március 1-től 444,5 *fő*				
	2013. szeptember 1-től 444,5 *fő*				
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. ho.jár.)		220 844	222 878	202 021	20 857
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		394 507	446 816	393 558	53 258
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	2 209	2 209	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0	0	0	0
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás		0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre		0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradv. pénzmar.átadás		0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**1 469 279**	**1 533 825**	**1 378 576**	**155 249**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek		314 686	311 420	238 655	72 765
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		11 833	15 521	5 599	9 922
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	10	10	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről		0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	0	0	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele		0	30 676	30 676	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		1 142 760	1 176 198	1 103 636	72 562
		1 469 279	**1 533 825**	**1 378 576**	**155 249**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.31**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése		Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
1. Személyi juttatások		189 273	190 686	54 409		136 277
Engedélyezett létszám	*2013. január 1-től* 64 *fő*					
	2013. március 1-től					
	2013. szeptember 1-től					
Közfoglalkoztatottak létszáma	*fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)		48 199	48 696	13 992		34 704
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		117 071	122 836	38 565		84 271
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.						
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			156	156		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre						
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmar.átadás						
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
15. Pénzforgalom nélküli kiadások						
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		**354 543**	**362 374**	**107 122**	**0**	**255 252**
BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
17. Intézményi működési bevételek		5 000	4 528	4 528		
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel						
Felhalmozási bevételek						
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			472	472		
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről						
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel						
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
26. Pénzforgalom nélküli bevételek						
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele			6 895	6 895		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele						
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek						
28. Önkormányzati támogatás		349 543	350 479	95 227	0	255 252
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		**354 543**	**362 374**	**107 122**	**0**	**255 252**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(álla migazg.)fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	3 014 519	3 050 420	2 821 303	92 840	136 277
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *1 491,5 fő*					
2013. március 1-től *1 498,5 fő*					
2013. szeptember 1-től *1 498,0 fő*					
Közfoglalkoztatottak létszáma *fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)	778 998	788 323	730 302	23 317	34 704
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 103 269	3 363 728	3 223 638	55 819	84 271
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 209	2 209	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.	0	0	0	0	0
7. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 870	6 870	0	0
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	79 000	75 061	75 061	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	176 000	186 045	174 045	12 000	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**7 151 786**	**7 472 656**	**7 033 428**	**183 976**	**255 252**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek	1 162 222	1 139 026	1 066 261	72 765	0
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 833	22 489	12 567	9 922	0
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	10	10	0	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	472	472	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 550	5 550	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele	0	176 470	176 470	0	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele	0	1 777	1 777	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás	5 977 731	6 126 862	5 770 321	101 289	255 252
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	**7 151 786**	**7 472 656**	**7 033 428**	**183 976**	**255 252**

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) 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(államigazg.)fel.
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	4 545 032	4 621 102	4 058 014	106 053	457 035
Engedélyezett létszám *2013. január 1-től* *1 814,5 fő*					
Módosított létszám *2013. szeptember 1-től* *1 813,0 fő*					
Közfoglalkoztatottak létszáma *0,0 fő*					
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzáj.)	1 197 354	1 218 088	1 068 609	26 885	122 594
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 742 141	4 035 894	3 889 874	58 749	87 271
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 209	2 209	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 500	3 500	0	3 500	0
6.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.	91 530	206 388	114 858	0	91 530
7. Előző évi működési célú ei.-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 870	6 870	0	0
Felhalmozási kiadások					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	94 000	125 915	125 915	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	176 000	186 045	174 045	12 000	0
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú ei.-maradvány, pénzmar.átad.	0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 000	2 000		2 000	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	**9 850 557**	**10 408 011**	**9 440 394**	**209 187**	**758 430**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
17. Intézményi működési bevételek	1 203 692	1 180 496	1 107 731	72 765	0
17.1 Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0	15 000
18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 136	76 287	55 062	21 225	0
19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	10	10	0	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	472	472	0	0
22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 550	7 550	0	0
23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmar. igénybevétele	0	212 575	211 645	930	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmar. igénybevétele	0	38 033	38 033	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás	8 608 729	8 877 588	8 020 891	113 267	743 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+..+28)	**9 850 557**	**10 408 011**	**9 441 394**	**208 187**	**758 430**

6. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
9. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	1 402 316
Helyi adók	10 376 425	10 376 425
Átengedett központi adók	432 000	432 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	1 510 151
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 174 692
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	154 275
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	80 693
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 004
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
Összesen:	16 944 375	18 631 556
Működés egyenlege	1 588 140	1 379 286

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Személyi juttatások	4 688 890	4 764 960
Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 256 930
Dologi kiadások	7 331 698	8 330 337
Működési célú pénzeszközátadás államháztart.kívülre	962 226	992 875
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	142 285	338 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 870
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940	806 616
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0
Céltartalékok, működési célú	272 000	745 638
Általános tartalékok	10 000	10 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	15 356 235	17 252 270

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	625 586
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	29 777
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	335 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről	0	0
Kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	1 163 823
Összesen:	1 598 666	2 173 087
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-1 379 286
Felhalmozási célú hitel	0	0
Mindösszesen:	18 543 041	20 804 643

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir. eFt
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 024 744
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	517 383
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	41 000	111 739
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	532 265	660 184
Kölcsönök nyújtása	49 160	49 160
Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	75 917
Hiteltörlesztés	113 246	113 246
Összesen:	3 186 806	3 552 373
Mindösszesen:	18 543 041	20 804 643

7. melléklet a 38/2013. (IX. 3.) XI.ÖK. rendelethez
10. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatási)	Közfogl. létszám fő
1		**Önkormányzat**						
		Önállóan működő és gazdálkodó int.						
2		Polgármesteri Hivatal	290					
		2013. május 1-től		*290*				
		2013. július 18-tól		*282*	210		72	
		2013. szeptember 21-től		*272*				
		2013. szeptember 22-től		*271*				
		2013. október 16-tól		*270*				
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
4	4.1	GAMESZ	383					
		2013. szeptember 1-től		*319*	319			
		Összesen	***706***		***562***	***0***	***72***	
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19					
		2013. szeptember 1-től		*20,5*	20,5			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5					
		2013. szeptember 1-től		*52*	52			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5					
		2013. szeptember 1-től		*24*	24			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		*22*	22			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		*32*	32			
	4.7	Fürkész Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		*24,5*	22,5	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54					
		2013. szeptember 1-től		*58,5*	58,5			
	4.9	Gesztenyéskert Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		*32*	32			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26					
		2013. szeptember 1-től		*29,5*	29,5			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		*18*	18			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16					
		2013. szeptember 1-től		*17,5*	17,5			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5					
		2013. szeptember 1-től		*25*	25			
	4.14	Lurkó Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		*24,5*	24,5			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33					
		2013. szeptember 1-től		*36,5*	36,5			
	4.16	Napraforgó Óvoda	40					
		2013. szeptember 1-től		*44,5*	44,5			
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5					
		2013. szeptember 1-től		*27*	27			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		*30,5*	30,5			

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigazgatási)	Közfogl. létszám fő
	4.19	Nyitnikék Óvoda	25					
		2013. március 1-től		*32*				
		2013. szeptember 1-től		*35,5*	33,5	2		
	4.20	Palánták Óvoda	27					
		2013. szeptember 1-től		*29,5*	29,5			
	4.21	Pajkos u. 35. Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		*21*	21			
	4.22	Pitypang Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		*30,5*	30,5			
	4.23	Tesz-Vesz Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		*17*	17			
	4.24	Törcsvár u. 19-21. Óvoda	17					
		2013. szeptember 1-től		*18,5*	18,5			
	4.25	Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
	4.26	Újbudai Szociális Szolgálat	96					
		2013. március 1-től		*98*	90	8		
	4.27	Habillitációs Fejlesztési Központ	9		9			
	4.28	Intézményirányító Társulás	0		0			
	4.29	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
	4.30	Újbudai Idősek Háza	40					
		2013. március 1-től		*38*	28	10		
	4.31	Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		Összesen	***1108,5***		***1157***	***22***	***0***	***0***
		Költségvetési szervek összesen:	**1814,5**		**1719**	**22**	**72**	**0**