

1. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
összesen**

2013. évi kiadási előirányzatai

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
4 688 890	4 956 733	4 265 159	239 539	452 035
1 236 196	1 263 153	1 077 553	63 006	122 594
7 331 698	8 853 234	7 503 146	1 263 113	86 975
142 285	377 759	181 774	195 985	0
962 226	1 049 240	711 229	338 011	0
712 940	927 122	141 701	429 010	356 411
0	0	0	0	0
0	13 970	0	13 970	0
15 074 235	17 441 211	13 880 562	2 542 634	1 018 015
1 634 935	2 341 577	1 175 960	1 165 617	0
94 000	115 689	109 012	6 381	296
297 700	216 765	128 405	88 360	0
176 000	208 899	196 899	12 000	0
41 000	169 305	108 603	60 702	0
532 265	612 723	54 400	558 323	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49 160	51 160	0	51 160	0
2 825 060	3 716 118	1 773 279	1 942 543	296
520 500	139 618	32 812	106 806	0
10 000	4 760	0	4 760	0
530 500	144 378	32 812	111 566	0
0	0	0	0	0
18 429 795	21 301 707	15 686 653	4 596 743	1 018 311
113 246	183 041	183 041	0	0
18 543 041	21 484 748	15 869 694	4 596 743	1 018 311

2. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
1 425 512	2 918 919	2 755 106	163 813	0
10 376 425	10 902 920	6 967 929	0	3 934 991
432 000	448 000	0	0	448 000
1 510 151	154 132	13 859	0	140 273
3 019 728	3 567 003	3 567 003	0	0
99 876	148 227	70 781	77 446	0
80 683	59 255	10 568	48 687	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 944 375	18 198 456	13 385 246	289 946	4 523 264
300 000	325 711	325 711	0	0
325 114	8 816	8 816	0	0
0	1 310	0	1 310	0
0	116 928	116 928	0	0
358 128	141 612	43 247	98 365	0
0	10 890	8 446	2 444	0
0	0	0	0	0
18 000	16 198	0	16 198	0
1 001 242	621 465	503 148	118 317	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17 945 617	18 819 921	13 888 394	408 263	4 523 264
-484 178	-2 481 786	-1 798 259	-4 188 480	3 504 953
1 588 140	615 631	-528 128	-2 361 490	3 505 249
-2 072 318	-3 097 417	-1 270 131	-1 826 990	-296
0	1 501 004	922 965	578 039	0
597 424	1 163 823	633 460	530 363	0
597 424	2 664 827	1 556 425	1 108 402	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18 543 041	21 484 748	15 444 819	1 516 665	4 523 264

3. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(Álla- migazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	127 000	1 684	1 684		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése	80 000	51 875	51 875		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	13 000	13 000	13 000		
4	Járda felújítás	30 000	14 481	14 481		
5	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	0	6 298		6 298	
6	Védőnői szolgálatok (Törökugrató u., Vahot u.) felújítása	29 000	28 340	28 340		
7	Ulászló u. háziiorvosi rendelő transzformátor	3 700	3 700	3 700		
8	Albert u. épület I. em. felújítása 60+ központ céljára	15 000	14 238		14 238	
8.1	60+ Programközpont, Bölcső u. 3. felújítás		1 059		1 059	
8.2	GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúz.		5 325	5 325		
8.3	Parkoló automaták felújítása, karbantartása		10 000	10 000		
8.4	Gesztenyékert Óvoda játszóudvar felújítása (Badacsonyi u. 20-22. sz. teleph.)		14 551		14 551	
8.5	Napraforgó Óvoda játszóudvar felújítása (Tétényi út 46-48. sz. teleph.)		18 000		18 000	
8.6	GAMESZ játszóudvar felújítása (Montágh Imre Óvoda)		16 449		16 449	
8.7	Tesz-Vesz Óvoda játszóudvar felújítása (Zólyomi u. 20-22.)		17 765		17 765	
	<i>összesen:</i>	297 700	216 765	128 405	88 360	0
	GAMESZ					
	<i>Iskolák:</i>					
9	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk. és Gim. Baranyai u. 16-18. tornaterem	2 000	2 000	2 000		
9.1	Újbuda Grosics Gyula Sport Ált. Isk. tornacsarnok parketta felújítás		3 000	3 000		
10	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Bartók B. u. 141. eresz	3 000	3 000	3 000		
11	Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. Fogócska u. 6. vizesblokk	4 000	3 950	3 950		
12	Bocskai I. Ált. Iskola Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ	7 500	7 648	7 648		
13	Farkasréti Ált. Isk. Erdi u. 2. uszodai szűrőtartályok csere	4 000	9 550	9 550		
14	Montágh I. Ált. Óv. Fogócska u. 4. gépészeti vezetékek, vizesblokk felúj.	4 500	4 500	4 500		
15	Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. vizesblokk	2 000	2 075	2 075		
16	Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felúj	1 500	75	75		
17	Weiner L. Zeneisk. Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere	5 000	5 000	5 000		
	<i>Óvodák:</i>					
17.1	Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. nyílászáró csere	3 000	3 000	3 000		
18	Gesztenyékert Óvoda Diószegi u. 44. WC, mosdók	6 000	6 126	6 126		
19	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. vizesblokk, kert	2 500	0	0		
20	Ezüstfenyő Óvoda Ezüsfenyő tér 1. termoszt. szelepek	2 000	1 495	1 495		
21	Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b. kert	2 000	39	39		
22	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek	3 000	3 357	3 357		
23	Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. játszókert	2 000	19	19		
24	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. vizesblokkok	2 000	2 850	2 850		
25	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	6 000	5 553	5 553		
26	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	6 000	6 000	6 000		
27	Tesz-vez óvoda Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserék	20 000	20 000	20 000		
28	Csicseregő Óv. Siroki u.6. folyosók	1 500	30	30		
29	Gazdagréti Szivárvány Óv. Gazdagréti tér 2/a. Kert	5 000	4 972	4 972		
30	Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert	5 000	1 863	1 863		
	<i>Bölcsődék:</i>					
31	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. terasz burkolat csere	2 000	309	309		
32	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. kert vízvezetés, burkolat csere	1 500	0	0		
33	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. pincei ivóvíz vezetékek cseréje	10 000	10 152	10 152		
34	Pöttöm Bölcsőde Ménési u. 41. Kazáncsere, radiátor szelepek cseréje	1 000	1 000	1 000		
35	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. termoszt. szelepek	2 000	2 000	2 000		
36	Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. nyílászáró csere	3 000	2 980	2 980		
	<i>Egyéb:</i>					
37	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	12 000	12 000		12 000	
38	USZOSZ Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadályment.	6 000	6 153	6 153		
39	USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr.és gépészeti vez.csere	3 000	3 154	3 154		
40	Habilitációs Fejlesztő Központ Ménési u. 16. átépítés (hatósági előírás)	18 000	18 550	18 550		
41	Óvoda udvarok felújítása	10 000	8 186	8 186		

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt- ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állá- migazg.)fel.
42	Intézmények konyhai szellőzések felúj.	8 000	10 082	10 082		
43	Intézmények felújítási kiad. GAMESZ központi karbantartási keretből		15 508	15 508		
44	2011-2012. évi garanciális visszatartások (PM)		745	745		
45	Beruházási előirányzatból felújítási kiadások (kapcsolószekrények felúj.)		13 742	13 742		
46	Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai		8 236	8 236		
	<i>összesen:</i>	<i>176 000</i>	<i>208 899</i>	<i>196 899</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	473 700	425 664	325 304	100 360	0

4. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt ban	Módosított előír. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés Határárok medermagasítás	58 192	184 666		184 666	
2	Útfejlesztések (belter. utak szilárd burkolat normatívából)	44 666	65 854	65 854		
3	Egyéb út, járda építés Írhás árok befejezés	17 984	32 668		32 668	
4	Parkolóépítés	24 000	30 139	30 139		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	268 000	590 383	589 964	419	
6	Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) tervezés	30 500	32 919	32 919		
7	Lakásvásárlások	5 000	9 720	9 720		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6 000	7 481	7 481		
9	KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városcsopont fejlesztés pályázat	628 833	602 945		602 945	
10	Kulturális Városcsopont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	74 000	218 584		218 584	
11	Informatikai fejlesztés	218 440	254 137	254 137		
12	Kártalanítás, kisajátítás	35 000	0	0		
13	Ingatlanvásárlások	35 000	12 320		12 320	
14	MLSZ labdarúgópálya építési program (Domokos Pál P. és Bárdos AI)	17 672	17 672		17 672	
15	Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	1 488		1 488	
16	Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótéren	10 000	5 428		5 428	
17	KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat (Teleki Blanka AI, Hétszínvirág Óv) önrész	48 450	48 450	48 450		
18	Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	69 910	70 305	70 305		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (5 db)	10 000	11 549	11 549		
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	10 000	16 453		16 453	
21	Gyermek Egészségügyi Centrum	20 000	20 000		20 000	
22	Albertfalvi játszótér bővítés terv	1 000	39 900	39 900		
23	TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda	800	200		200	
23.1	Önkormányzat nagyértékű eszközbeszerzés		6 557	5 542	1 015	
23.2	Újbudai Közterület-felügyelet szoftver beszerzés		10 000	10 000		
23.3	Bikás Park fejlesztése 2. ütem (Város-rehabilitációs pály. Föv. Önk.)		0		0	
23.4	Gazdagrét Kaptató sétány és körny. megújít. (Város-rehab. pály. Föv. Önk.)		0		0	
23.5	Sportpálya kialakítása (Mezőkövesd út 10.)		46 507		46 507	
23.6	Képzőművészeti alkotás vásárlása		600		600	
23.7	Kérő u. 3. sz. épületrész "Norvég Alap" pály. szüks. műszaki előkészítés		1 588		1 588	
23.8	Keserűvíztelepen új kerítés építése (Egérút-Dobogó út-Örmezei út között)		3 064		3 064	
	<i>összesen</i>	<i>1 634 935</i>	<i>2 341 577</i>	<i>1 175 960</i>	<i>1 165 617</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
24	Nagyértékű eszközbeszerzés	15 000	14 077	14 077		
24.1	Épület átalakítás (KIK elhelyezés)		0	0		
24.2	Polgármesteri Hivatal informatikai alpinfrastuktúra fejlesztése		0	0		
	<i>összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>14 077</i>	<i>14 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
25	Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhely bővítés	40 000	33 917	33 917		
26	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha eszközök	5 000	3 680	3 680		
27	Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények	25 000	9 976	9 976		
28	GAMESZ 2 db gépkocsi beszerzés	6 000	6 000	6 000		
29	GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése (10 db számítógép, bútorok)	3 000	1 327	1 327		
30	Intézmények beruházási kiad. GAMESZ közp. karbantartási keretből		8 999	8 999		
30.1	Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés)		17 897	12 220	5 381	296
30.2	Napraforgó Óvoda udvari játékok beszerzése		870	870		
30.3	Tesz-Vesz Óvoda udvarfejlesztés		800	800		
30.4	Felújítási előirányzatból beruházási kiadások		13 967	13 967		
30.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		530	530		
	<i>összesen:</i>	<i>79 000</i>	<i>97 963</i>	<i>92 286</i>	<i>5 381</i>	<i>296</i>
	KULTI					
31	Albertfalvi Községi Ház stúdió kialakítása		0	0		
32	Újbudai Kulturális Intézet portál és nyílászáró csere		1 000	1 000		
33	Közművelődési intézmények nagyértékű eszközbeszerzése		2 649	1 649	1 000	
	<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 649</i>	<i>2 649</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 728 935	2 457 266	1 284 972	1 171 998	296

5. melléklet a 6/2014. (II. 27.) 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

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.4.1. Goldmann György tér tervpályázat díjai
- 1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb személyi juttatásai
- 1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.8. Interreg Senior Capital pályázat személyi
- 1.9. Egyéb megbízási díjak, napidíjak
- 1.10. Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei)
- 1.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
- 1.12. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat személyi kiadásai
- 1.13. Solanova program személyi juttatásai

Személyi juttatások összesen

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

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

2 550	14 760	12 210	2 550	
3 600	3 600	3 600		
5 000	4 900		4 900	
22 000	22 000		22 000	
1 000	1 000		1 000	
5 000	3 792		3 792	
62 926	67 051	67 051		
5 462	6 039		6 039	
0	56		56	
21 500	27 373		27 373	
12 900	12 900		12 900	
1 920	1 120		1 120	
	1 239		1 239	
	500		500	
143 858	166 330	82 861	83 469	0

0 fő

38 842	44 094	21 259	22 835	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

204 957	322 856	293 786	29 070	
155 820	155 820	155 820		
75 000	141 609	141 609		
13 000	13 542		13 542	
1 159 150	1 384 348	1 161 693	222 655	
258 720	290 201	276 201	14 000	
5 000	6 403	3 753	2 650	
64 430	63 574	63 574		
5 500	8 372	3 872	4 500	
175 000	186 667		186 667	
20 000	20 000	20 000		
56 700	111 328		111 328	
17 545	23 003		23 003	
15 875	16 091	16 091		
155 000	174 633	174 633		
0	53 973	53 973		
35 000	35 000	35 000		
14 180	19 575		19 575	
336 670	339 689	339 689		
59 000	43 040	1 490	41 550	
4 000	0		0	
18 400	22 182	2 000	20 182	
70 800	110 520	98 720	11 800	
47 907	48 183		48 183	
259 200	358 434	358 434		
37 500	23 412		23 412	
40 566	40 566		40 566	
50 000	56 000	56 000		
83 200	93 681	60 869	32 812	
5 000	5 000	5 000		
19 975	48 920		48 920	
60 192	77 792	48 692	29 100	
46 840	48 740		48 740	
19 430	145		145	
	20 829		20 829	

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

Címrend száma:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.34. CIB Banktól követelés vásárlás (Uniker-Coop)
3.35. Volt Uniker-Coop felépítményt terhelő tartozások rendezése
3.35.1. ELMŰ
3.35.2. ARTISJUS
3.35.3. ELMŰ
3.35.4. Tartozások járulékai
3.36. Volt Uniker-Coop felépítmény üzemeltetési kiad. (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)
3.37. Vagyonkezelési díj
3.38. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
3.39. Solanova program dologi kiadásai
3.40. Európa a Polgárokért partnervárosi program dologi kiadásai
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, lakbértám)
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
6.1. ORFK támogatása
6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3. Helyi nemzetiségi önkorm. támog. 300 e Ft műk.+500 e Ft felad.
6.4. Támogató Szolgálat., Jelzőrendszeres Házi segítő Szolgálat
6.5. Egyéb műk.támogatás áht.-n belülrre
6.6. BRFK működési támogatás
6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8. Intézmény irányító társulás támogatása
6.9. Interreg Senior Capital pályázat
6.10. Egyéb működési támogatás áht.-on belül tám. ct.-ből
6.11. TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülrre
7.1. Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FŐTÁV)
7.3. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
7.4. VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.
7.6. Gyógyír Kft. támogatása
7.7. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9. Budahold Kft soltvaadkerti üdülő műk. támogatás
7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
7.12. HADIK Kft. működési célú pénzeszköztáadás
7.13. Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14. Karinty Sz., Bp Vonások
7.15. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
7.16. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17. Ösztöndíjak (kerületi tanulmányi, Bursa)
7.18. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19. Kulturális, szociális, eügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20. Szt. Imre Plébánia és Gimnázium
7.21. Kulturális pályázatok
7.22. Civil szervezetek támogatása
7.23. Egyházak támogatása
7.24. Táborozás támogatása
7.25. Civil szervezetek, egyházak szociális jellegű tev. tám.
7.26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülrre
7.27. Média 11 Kft. tagi pótbefizetés
7.28. Újbuda Prizma Kft. működési célú pénzeszköz átadás
7.29. Újbuda Andor 60 Kft. tagi hitel
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülrre összesen
8. Előző évi működési célú előir. maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)

Önkormányzat

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami(állam igazg.)fel.
	120 000		120 000	
	1 053		1 053	
	308		308	
	5 097		5 097	
	3 542		3 542	
	5 080		5 080	
	635	635		
	38 080		38 080	
	647		647	
	0			
3 589 557	4 538 570	3 371 534	1 167 036	0

621 410	570 711	141 701	429 010	
0	0			
621 410	570 711	141 701	429 010	0
0	3 785	0	3 785	

20 000	20 000	20 000		
1 000	1 000		1 000	
8 800	9 650	3 300	6 350	
9 241	11 333		11 333	
2 000	172 406	147 765	24 641	
11 600	17 770		17 770	
78 000	116 878		116 878	
341	341		341	
11 303	11 303		11 303	
	5 516		5 516	
	853		853	
142 285	367 050	171 065	195 985	0

250 000	250 200	250 200		
12 000	21 344	21 344		
2 000	1 300		1 300	
50 000	50 000		50 000	
50 000	53 000		53 000	
149 000	149 000	115 000	34 000	
52 010	68 170	51 653	16 517	
10 000	10 000	10 000		
4 800	4 800		4 800	
130 000	130 200	130 200		
71 060	71 395	71 395		
19 900	19 900		19 900	
500	500		500	
45 200	47 555	47 555		
0	9 766		9 766	
21 622	21 622		21 622	
15 460	1 245		1 245	
2 000	11 457		11 457	
21 174	27 174	2 574	24 600	0
15 000	0		0	
5 000	10 000		10 000	
8 000	7 440		7 440	
10 000	6 030		6 030	
5 000	8 905		8 905	
10 000	16 160		16 160	
	9 577	308	9 269	
	11 000	11 000		
	20 000		20 000	
	8 000		8 000	
959 726	1 045 740	711 229	334 511	0
	0	0		
5 495 678	6 736 280	4 499 649	2 236 631	0

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

11.1. Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő

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

11.3. ÁNTSZ pénzeszköz átadás

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

11.5. Csatornaépítésre pénzeszköz átadás Főv. Önkorm.-nak

11.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on belül

11.7. Felhalmozási célú pe. átadás Budaörs Város Önk. részére

11.8. BRFK felhalmozási támogatás

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről

12.1. Társasházak felújítási alap

12.2. Lakóházfelújítási pályázatok

12.3. Társasházak korszerűsítésének támogatása

12.3.1. ZBR panel program

12.3.2. ÖKO program pénzmaradvány

12.4. Életjáradék szerződések

12.5. Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.8. Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás

12.9. Játszva Sportolva Megelőzni Alapít.(TAO önrész 2012, 2013)

12.10. Bérleti jog megváltás

12.11. Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.

12.12. Gazdagréti Református Egyház

12.13. Evangélikus Egyházközség támogatása

12.14. Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia

12.15. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

12.16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.17. Újbuda Prizma Kft. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

12.18. Szent Imre Plébánia és Gimnázium

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülről összesen

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

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

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön

16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

17. Hadik Kft tagi hitel

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Pénzforgalmi nélküli kiadások

18. Céltartalékok

19. Általános tartalék

III. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

V. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám.*

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

VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)

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

Önkormányzat

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

1 634 935	2 341 577	1 175 960	1 165 617	0
297 700	216 765	128 405	88 360	0

0	0	0		
1 000	1 000	1 000		
40 000	50 000		50 000	
	56		56	
	25 100	25 100		
	46 806	46 806		
	4 646		4 646	
	6 000		6 000	
41 000	133 608	72 906	60 702	0

29 000	28 800	28 800		
80 000	97 584		97 584	
99 000	99 000		99 000	
4 000	39 953		39 953	
	3 338		3 338	
27 200	27 200		27 200	
105 000	11 000		11 000	
5 000	5 000		5 000	
46 000	56 000	21 600	34 400	
98 540	146 649		146 649	
6 000	4 000	4 000		
0	3 400		3 400	
10 000	10 000		10 000	
7 000	7 000		7 000	
15 525	15 525		15 525	
	25 000		25 000	
	10 774		10 774	
	7 500		7 500	
	15 000		15 000	
532 265	612 723	54 400	558 323	0
0	0			
0	0			
3 000	5 000		5 000	
2 000	2 000		2 000	
42 160	42 160		42 160	
2 553 060	3 353 833	1 431 671	1 922 162	0

520 500	139 618	32 812	106 806	
10 000	4 760		4 760	
530 500	144 378	32 812	111 566	0
0	0	0	0	
8 608 729	9 354 813	8 136 187	210 315	1 008 311
8 579 238	10 234 491	5 964 132	4 270 359	0
113 246	183 041	183 041		
8 692 484	10 417 532	6 147 173	4 270 359	0

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

- 20.1. Kamat bevétel
20.2. ÁFA bevételek
20.3. Egyéb saját műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)
20.4. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
20.5. Lakbér
20.6. Földterület mg-i haszonbérbeadás
20.7. Parkolási bevételek (nettó)
20.8. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)
20.9. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
20.10. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
20.11. Egyéb sajátos bevételek

Intézményi működési bevételek összesen

21. Közhatalmi bevételek

21.1. Helyi adók

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

21.2. Átengedett központi adók

21.2.1. Átengedett SZJA

21.2.2. Gépjárműadó

21.3. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Központi költségvetésből működési c. támogatások

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

Központi költségvetésből működési c. támogatások össz.

23. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

24. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)
24.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)
24.4. Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %)
24.5. ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés pályázat
24.6. Európa a Polgárokért partnervárosi program bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

Önkormányzat

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

40 000	91 000		91 000	
155 820	143 711	143 711		
26 000	26 012	26 012		
	443 421	443 421		
	273 000	273 000		
	39 700	39 700		
	348 667	348 667		
	0	0		
	67 000	67 000		
	143 300	143 300		
	4 100	4 100		
221 820	1 579 911	1 488 911	91 000	0

6 746 425	6 967 929	6 967 929		
3 510 000	3 814 991			3 814 991
120 000	120 000			120 000

0	0	0		
432 000	448 000			448 000

40 000	48 400			48 400
71 000	78 600			78 600
480 000	0	0		
273 000	0	0		
35 000	0	0		
284 000	0	0		
104 989	0	0		
67 000	0	0		
132 000	0	0		
8 162	0	0		
	13 859	13 859		
12 303 576	11 491 779	6 981 788	0	4 509 991

2 973 511	3 318 934	3 318 934		
1 017	28 697	28 697		
45 200	45 200	45 200		
	174 172	174 172		
3 019 728	3 567 003	3 567 003	0	0

0	0	0		
9 241	11 333		11 333	
0	0		0	
2 341	12 207		12 207	
40 889	24 371		24 371	
22 669	4 545		4 545	
1 600	12 557	10 957	1 600	
76 740	65 013	10 957	54 056	0

12 000	9 668	9 668		
0	932		932	
48 783	47 755		47 755	
19 900	0		0	
	0		0	
	0			
80 683	58 355	9 668	48 687	0

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I. Működési bevételek összesen
II. Felhalmozási bevételek
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1. Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)
27.2. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése
27.3. Lakás értékesítés
27.4. Nem lakás célú helyiség értékesítés
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1. Lakás értékesítés
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3. Vagyonkezelési jog ellenértéke
28.4. Egyéb felhalmozási bevétel
28.5. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások
30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2. Fejlesztési célú támogatások (adósságkonszolidáció)
<i>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</i>
31. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
31.1. KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
31.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás /földút
31.3. Írhas árok út, járda fejlesztésre pénz.eszk. átvétel (XII. ker)
31.4. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről (pm. átvétel)
31.5. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
<i>Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</i>
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése
II. Felhalmozási bevételek összesen
III. Pénzforgalom nélküli bevételek
IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IV)
V. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
<i>Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélküli bev. össz.</i>
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)

Önkormányzat

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
0	0	0	0	0
15 702 547	16 762 061	12 058 327	193 743	4 509 991

300 000	24 000	24 000		
0	0	0	0	0
	72 711	72 711		
	229 000	229 000		
300 000	325 711	325 711	0	0

75 000	0	0		
250 000	0	0		
114	0	0	0	0
	1 000	1 000		
	3 733	3 733		
325 114	4 733	4 733	0	0
0	1 310	0	1 310	0

0	47 133	47 133	0	0
0	69 795	69 795	0	0
0	116 928	116 928	0	0

304 620	84 102		84 102	
44 666	0	0		
8 842	8 842		8 842	
	35 697	35 697	0	
	200		200	
358 128	128 841	35 697	93 144	0
0	2 344		2 344	
0	0			
18 000	16 198		16 198	
1 001 242	596 065	483 069	112 996	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 703 789	17 358 126	12 541 396	306 739	4 509 991

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

0	0			
0	0			
0	0	0	0	0
17 301 213	19 772 345	13 849 366	1 412 988	4 509 991

6. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Ménesi út támfaljavítás
- 11 Város-rehabilitációs pály.-hoz kapcsolódó szaktanácsadás, tanulmány
- 12 Kőzvilágítás fejlesztés (3467/1 hrsz.)
- 13 Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
254 000	255 835	255 835		
555 000	678 529	678 529		
42 000	42 000	42 000		
50 000	50 000		50 000	
46 000	79 564		79 564	
18 000	18 288	12 288	6 000	
11 300	12 093	12 093		
150 000	150 000	150 000		
32 000	42 000		42 000	
850	850	850		
	7 303		7 303	
	29 000		29 000	
	18 886	10 098	8 788	
1 159 150	1 384 348	1 161 693	222 655	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
35 000	24 342	24 342		
113 220	122 180	122 180		
7 500	10 888	10 888		
89 000	118 791	118 791		
10 000	10 000		10 000	
4 000	4 000		4 000	
258 720	290 201	276 201	14 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszk.átad.

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
15 928	30 928	30 928		
1 680	1 680		1 680	
320	1 480	320	1 160	
13 677	13 677		13 677	
9 746	9 746	9 746		
10 659	10 659	10 659		
52 010	68 170	51 653	16 517	0

7.19 Kulturális, szociális, eü. feladatokra pénzeszk. átadás

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

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
2 574	2 574	2 574		
1 200	1 200		1 200	
800	800		800	
1 600	1 600		1 600	
400	400		400	
4 600	10 600		10 600	
5 000	5 000		5 000	
1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500		2 500	
1 500	1 500		1 500	
21 174	27 174	2 574	24 600	0

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

Működési céltartalékok összesen

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
69 000	19 565	19 565		
35 000	6 256	6 256		
50 000	2 040	2 040		
20 000	36 316		36 316	
21 000	4 951	4 951		
20 000	6		6	
20 000	0		0	
37 000	2 865		2 865	
	0	0	0	
	64 855		64 855	
272 000	136 854	32 812	104 042	0

Felhalmozási célú tartalékok

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

Felhalmozási céltartalékok összesen

Céltartalék összesen:

23 500	2 764		2 764	
15 000	0	0		
100 000	0		0	
110 000	0	0		
248 500	2 764	0	2 764	0
520 500	139 618	32 812	106 806	0

7. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1. Hivatal személyi juttatások
1.2. Kerületi kintutetések köztisztviselők
1.3. Népszavazás személyi kiadásai
1.4. Interreg Senior Capital pályázat
1.5. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
Személyi juttatások összesen

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hj. adó, eü.hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1. Hivatal dologi kiadásai
3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
3.3. Kamat kiadások
3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek
3.5. ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási ktg
3.6. Népszavazás dologi kiadásai
3.7. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellátások
4.1. Önk. által folyósított ellátás (segélyek) jegyzői hatáskörben
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellát.
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
8. Előző évi működési célú előir.maradvány, pénzmar.átadás

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felhalmozási célú előir.maradv., pénzmar.átad.
14. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Felhalmozási kiadások összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

Kiegészítő információk:

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

1 440 657	1 484 884	1 169 018	108	315 758
1 000	1 000		1 000	
5 000	0			0
11 303	11 195		11 195	
	640		640	
1 457 960	1 497 719	1 169 018	12 943	315 758

399 500	404 109	312 724	3 495	87 890
---------	---------	---------	-------	--------

483 000	513 354	513 354		
71 628	77 597	77 597		
1 000	1 000	1 000		
5 000	5 000	5 000		
1 000	1 930		1 930	
3 000	3 000			3 000
	40		40	0
564 628	601 921	596 951	1 970	3 000

91 530	356 411			356 411
0	0			
91 530	356 411	0	0	356 411
0	0			
0	0			
2 500	3 500		3 500	
0	0			
2 516 118	2 863 660	2 078 693	21 908	763 059

15 000	14 077	14 077	0	0
0	0			
0	35 697	35 697		
0	0			
0	0			
2 000	2 000		2 000	
17 000	51 774	49 774	2 000	0
2 533 118	2 915 434	2 128 467	23 908	763 059

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási, egyéb elj. díjak

18.2 Bíróság bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

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

19.3. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről

19.4. TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

20. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

21.1. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

24. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

26. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

28. Független, átfutó, kiegészítő célú bevételek

29. Önkormányzati támogatás

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

Polgármesteri Hivatal

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

0	48		48	
5 000	3 223	3 223		
18 300	25 522	25 522		
23 300	28 793	28 745	48	0

10 300	873			873
4 700	12 400			12 400
15 000	13 273	0	0	13 273

0	0			
11 303	716		716	
	48 205	48 205		
	0		0	
0	0			
0	0			
0	0	0		
49 603	90 987	76 950	764	13 273

	1 964	1 964		
0	0	0	0	0
0	1 964	1 964	0	0

	29 742	28 812	930	
	36 256	36 256		
2 483 515	2 756 485	1 993 604	9 822	753 059
2 533 118	2 915 434	2 137 586	11 516	766 332

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrendi sorszáma: **3**

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 33 fő

2013. szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ:

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

72 553	74 938	73 945	993
--------	--------	--------	-----

18 856	21 493	21 225	268
74 244	109 683	89 109	20 574

	3 649	2 649	1 000
165 653	209 763	186 928	22 835

18 170	21 770	21 770	
	2 950	2 950	

	2 000	2 000	
	6 363	6 363	
147 483	176 680	153 845	22 835
165 653	209 763	186 928	22 835

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 29,5 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 31,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
60 545	68 457	67 867	590

15 565	17 800	17 641	159
28 570	32 851	32 701	150

	157	157	
104 680	119 265	118 366	899

18 601	18 199	18 199	

	1 087	1 087	
86 079	99 979	99 080	899
104 680	119 265	118 366	899

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
32 707	37 399	37 089	310

8 496	8 939	8 855	84
13 707	17 986	17 674	312

	265	265	
54 910	64 589	63 883	706

9 098	9 391	9 391	
-------	-------	-------	--

	588	588	
45 812	54 610	53 904	706
54 910	64 589	63 883	706

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.15**

**Mozgolóda Óvoda
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 33,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 36,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztart. kívülré

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

67 993	75 286	74 626	660
--------	--------	--------	-----

17 819	19 032	18 854	178
31 190	37 511	37 271	240

	206	206	
117 002	132 035	130 957	1 078

18 810	19 769	19 769	
--------	--------	--------	--

	2 038	2 038	
98 192	110 228	109 150	1 078
117 002	132 035	130 957	1 078

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.19**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
76 051	80 167	74 713	5 454

19 890	20 321	18 939	1 382
23 691	35 896	35 360	536

	274	274	
119 632	136 658	129 286	7 372

16 038	17 637	17 637	
--------	--------	--------	--

	216	216	
103 594	118 805	111 433	7 372
119 632	136 658	129 286	7 372

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **4.20**

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 27,0 fő
 2013. március 1-től fő
 2013. szeptember 1-től 29,0 fő
 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
58 652	65 353	64 813	540

15 261	16 599	16 453	146
27 584	35 535	34 064	1 471
	1 150		1 150

	797	447	350
	350		350
101 497	118 284	115 777	2 507

16 603	16 857	16 857	
	1 150		1 150
	1 150		1 150

	350		350
	350		350
	2 142	2 142	
84 894	97 785	96 778	1 007
101 497	118 284	115 777	2 507

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

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.22**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től 28,0 fő

2013. március 1-től fő

2013. szeptember 1-től 30,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

59 404	65 952	65 392	560
--------	--------	--------	-----

15 304	16 719	16 568	151
30 139	36 797	36 547	250

	223	223	
	49	49	
104 847	119 740	118 779	961

20 675	20 902	20 902	

	844	844	
84 172	97 994	97 033	961
104 847	119 740	118 779	961

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.27**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám 2013. január 1-től 9,0 fő

2013. március 1-től 9 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
21 034	20 876	20 196	680

5 526	5 299	5 115	184
6 910	10 670	10 670	
	4 709	4 709	

	263	263	
33 470	41 817	40 953	864

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

	3 579	3 579	
20 527	25 328	24 464	864
33 470	41 817	40 953	864

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **4.30**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

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

2013. március 1-től 38,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat**

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

*Ebből: TÁMOP pályázat**

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

*Ebből: TÁMOP pályázat**

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

86 726	84 758	18 202	66 556
--------	--------	--------	--------

22 412	20 632	3 590	17 042
59 661	76 609	31 654	44 955
	6 000	6 000	

	1 800	1 800	
168 799	189 799	61 246	128 553

80 505	86 903	17 198	69 705
--------	--------	--------	--------

	2 415	2 415	
88 294	100 481	41 633	58 848
168 799	189 799	61 246	128 553

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

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

2013. március 1-től 444,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülről

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat*

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztámasz államháztart. kívülről

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ebből: TÁMOP pályázat*

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
853 928	906 845	792 071	114 774
0	930	0	930

220 844	227 323	197 409	29 914
0	225	0	225
394 507	496 842	442 679	54 163
0	95	0	95
0	10 709	10 709	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	4 111	3 858	253
0	193	0	193
0	13	13	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 469 279	1 645 843	1 446 739	199 104

314 686	339 233	266 468	72 765
11 833	19 791	8 619	11 172
0	0	0	0
0	1 250	0	1 250
0	40	40	0
0	0	0	0

0	16	16	0
0	193	0	193
0	193	0	193
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30 676	30 676	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 142 760	1 255 894	1 140 920	114 974
1 469 279	1 645 843	1 446 739	199 104

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

4

**GAMESZ Összesen
(4.1-4.31)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2013. január 1-től

1 491,5 fő

2013. március 1-től

1 498,5 fő

2013. szeptember 1-től

1 472,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

- ebből előző évi műk. pénzmaradvány átvétel

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

3 014 519	3 217 746	2 939 335	142 134	136 277
-----------	-----------	-----------	---------	---------

778 998	793 457	722 345	36 408	34 704
3 103 269	3 603 060	3 445 552	73 533	83 975
0	10 709	10 709	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

79 000	97 963	92 286	5 381	296
176 000	208 899	196 899	12 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7 151 786	7 942 019	7 407 126	279 641	255 252

1 162 222	1 288 445	1 215 680	72 765	0
11 833	31 343	8 669	22 674	0
0	900	900	0	0
0	0	0	0	0

0	2 119	2 119	0	0
0	10 771	5 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	176 470	175 247	1 223	0
0	1 777	1 777	0	0
0	0	0	0	0
5 977 731	6 421 648	5 988 738	177 658	255 252
7 151 786	7 942 019	7 407 126	279 641	255 252

8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

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

Módosított létszám 2013. szeptember 22-től 1 775,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma 0,0 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

19. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

23. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

4 545 032	4 790 403	4 182 298	156 070	452 035
-----------	-----------	-----------	---------	---------

1 197 354	1 219 059	1 056 294	40 171	122 594
3 742 141	4 314 664	4 131 612	96 077	86 975
0	10 709	10 709	0	0
2 500	3 500	0	3 500	0
91 530	356 411	0	0	356 411
0	0	0	0	0
0	10 185	0	10 185	0

94 000	115 689	109 012	6 381	296
176 000	208 899	196 899	12 000	0
0	35 697	35 697	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 000	2 000		2 000	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 850 557	11 067 216	9 722 521	326 384	1 018 311

1 203 692	1 339 008	1 266 195	72 813	0
15 000	13 273	0	0	13 273
23 136	83 214	59 824	23 390	0
0	900	900	0	0
0	0	0	0	0

0	4 083	4 083	0	0
0	12 771	7 550	5 221	0
0	8 546	8 446	100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	212 575	210 422	2 153	0
0	38 033	38 033	0	0
0	0	0	0	0
8 608 729	9 354 813	8 136 187	210 315	1 008 311
9 850 557	11 067 216	9 731 640	313 992	1 021 584

9. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 425 512	2 918 919	Személyi juttatások	4 688 890	4 956 733
Helyi adók	10 376 425	10 902 920	Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 196	1 263 153
Átengedett központi adók	432 000	448 000	Dologi kiadások	7 331 698	8 853 234
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 510 151	154 132	Működési célú pénzeszköztadás államháztart.kívülre	962 226	1 049 240
Központi költségvetésből működési támogatások	3 019 728	3 567 003	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	142 285	377 759
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 876	148 227	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13 970
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 683	59 255	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jell.ellát.	712 940	927 122
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 501 004	Céltartalékok, működési célú	272 000	136 854
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	10 000	4 760
Összesen:	16 944 375	19 699 460	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Működés egyenlege	1 588 140	2 116 635	Összesen:	15 356 235	17 582 825
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	625 114	335 837	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 728 935	2 457 266
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	116 928	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 700	425 664
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	358 128	141 612	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 000	169 305
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről	0	10 890	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre	532 265	612 723
Kölcsönök visszatérülése	18 000	16 198	Kölcsönök nyújtása	49 160	51 160
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	597 424	1 163 823	Céltartalékok, felhalmozási célú	248 500	2 764
Összesen:	1 598 666	1 785 288	Híteltörlesztés	113 246	183 041
Felhalmozás egyenlege	-1 588 140	-2 116 635	Összesen:	3 186 806	3 901 923
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Mindösszesen:	18 543 041	21 484 748	Mindösszesen:	18 543 041	21 484 748

10. melléklet a 6/2014. (II. 27.) XI.ÖK rendelethez
 10. melléklet a 7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	A l c i m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
1		Önkormányzat						
		Önállóan működő és gazdálkodó int.						
2		Polgármesteri Hivatal	290					
		2013. május 1-től		290				
		2013. július 18-tól		282				
		2013. szeptember 21-től		272				
		2013. szeptember 22-től		271				
		2013. október 16-tól		270	199		71	
3		Újbudai Kulturális Intézet	33		33			
4	4.1	GAMESZ	383					
		2013. szeptember 1-től		305	305			
		Összesen	706		537	0	71	
		Önállóan működő intézmények						
	4.2	Alsóhegy u. Óvoda	19					
		2013. szeptember 1-től		20	20			
	4.3	Bükköny u. Óvoda	47,5					
		2013. szeptember 1-től		51,5	51,5			
	4.4	Cseperedő Óvoda	21,5					
		2013. szeptember 1-től		23,5	23,5			
	4.5	Csicsergő Óvoda	18,5					
		2013. szeptember 1-től		21,5	21,5			
	4.6	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.7	Fürkész Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	22	2		
	4.8	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54					
		2013. szeptember 1-től		58	58			
	4.9	Gesztenyés kert Óvoda	29,5					
		2013. szeptember 1-től		31,5	31,5			
	4.10	Hétszínvirág Óvoda	26					
		2013. szeptember 1-től		29	29			
	4.11	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5					
		2013. szeptember 1-től		17,5	17,5			
	4.12	Kelenvölgyi Óvoda	16					
		2013. szeptember 1-től		17	17			
	4.13	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5					
		2013. szeptember 1-től		24,5	24,5			
	4.14	Lurkó Óvoda	22					
		2013. szeptember 1-től		24	24			
	4.15	Mozgolóda Óvoda	33					
		2013. szeptember 1-től		36	36			
	4.16	Napraforgó Óvoda	40					
		2013. szeptember 1-től		44	44			
	4.17	Napsugár Óvoda	24,5					
		2013. szeptember 1-től		26,5	26,5			
	4.18	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28					
		2013. szeptember 1-től		30	30			

Cím	A t c í m	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2013. jan. 1.	Módosított létszám fő	Kötelező	Vállalt	Állami (államigaz gatási)	Közfogl. létszám fő
4.19		Nyitnikék Óvoda	25					
		<i>2013. március 1-től</i>		32				
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		35	33	2		
4.20		Palánták Óvoda	27					
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		29	29			
4.21		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5					
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		20,5	20,5			
4.22		Pitypang Óvoda	28					
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		30	30			
4.23		Tesz-Vesz Óvoda	15,5					
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		16,5	16,5			
4.24		Törcsvár u. 19-21. Óvoda	17					
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		18	18			
4.25		Egyesített Bölcsőde	251,5		251,5			
4.26		Újbudai Szociális Szolgálat	96					
		<i>2013. március 1-től</i>		98	90	8		
4.27		Habilitációs Fejlesztési Központ	9		9			
4.28		Intézményirányító Társulás	0		0			
4.29		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48		48			
4.30		Újbudai Idősek Háza	40					
		<i>2013. március 1-től</i>		38	28	10		
4.31		Újbudai Közterület-felügyelet	64		64			
		Összesen	1108,5		1145,5	22	0	0
		Költségvetési szervek összesen:	1814,5		1682,5	22	71	0