

## 1. sz. melléklet

## Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról

## Ádám Jenő Gyakorlóí Fenntartó Általános Iskola

(adatok e Ft-ban)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	6853	1910						8763
	145							145
				78				78
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.	1704	545						2249
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>8702</b>	<b>2455</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11235</b>

## Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	1270	406	3024					4700
				83				83
	82							82
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.	637	185	795					1617
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1989</b>	<b>591</b>	<b>3819</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6482</b>

## Bocskai István Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	1737	116	71					1924
	102							102
				95				95
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz			498					498
Pénzmaradv. ig.vét.	1222	595						1817
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3061</b>	<b>711</b>	<b>569</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4436</b>

## Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	89							89
			50					50
				13				13
				218				218
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.					335			335
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>231</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>

## Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	7282	2330						9612
	43							43
				295				295
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz			108					108
Pénzmaradv. ig.vét.	2603	833	218					3654
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>9928</b>	<b>3163</b>	<b>326</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13712</b>

## Petőfi Sándor Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	155							155
				177				177
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.	1432	237			539		6849	9057
Belső átcsoportosítás	-1792	-520	2312					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>-205</b>	<b>-283</b>	<b>2312</b>	<b>177</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>6849</b>	<b>9389</b>

## Lágymányosi Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	3255	1841	1106					6202
	73							73
				97				97
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.	3259	215						3474
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>6587</b>	<b>2056</b>	<b>1106</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9846</b>

## Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	843	621						1464
	182							182
			50					50
				240				240
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.	1374							1374
Belső átcsoportosítás	-1090	-348				1438		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1309</b>	<b>273</b>	<b>50</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>1438</b>	<b>0</b>	<b>3310</b>

## József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
	722	227						949
	1476	472						1948
				670				670
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel			1469					1469
Többletbevétel			4915					4915
Átvett pénzeszköz			103					103
Pénzmaradv. ig.vét.	1343	430	85	30				1888
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3541</b>	<b>1129</b>	<b>6572</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11942</b>

## Nyéki Imre Uszoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkált terh járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz-eszköz átadás	Fejleszt kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>								
			174					174
<b>Saját hatáskörű</b>								
Többletbevétel								0
Átvett pénzeszköz								0
Pénzmaradv. ig.vét.	3035	971	18289			1935	3146	27376
Belső átcsoportosítás								0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3035</b>	<b>971</b>	<b>18463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1935</b>	<b>3146</b>	<b>27550</b>

**GAMESZ Központ**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	149						149
						10000	10000
						10000	10000
						2500	2500
						1250	1250
					5000		5000
			19500				19500
	2334	747			803	10185	14069
Közp. karbant.m.iatt finansz rendezés			-13286				-13286
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt		44	862		615		1521
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1802	428	4121			5287	11638
Belső átcsopt. miatt	-19	19					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>4266</b>	<b>1238</b>	<b>11197</b>	<b>0</b>	<b>6418</b>	<b>39222</b>	<b>62341</b>

**Budai Sport Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	132						132
	-3						-3
			2785				2785
				42			42
Közp. karbant.m.iatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			73				73
Átvett pénzeszk. miatt			1631		150		1781
Pénzmaradv. lg.vét.	349	28					377
Belső átcsopt. miatt		20	-20				0
Belső átcsopt. miatt		8	-8				0
Belső átcsopt. miatt	-28	28					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>450</b>	<b>84</b>	<b>4461</b>	<b>42</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>5187</b>

**Teleki Blanka Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	251						251
			3663				3663
				485			485
			150				150
Közp. karbant.m.iatt finansz rendezés			84				84
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			14				14
Átvett pénzeszk. miatt			75				75
Pénzmaradv. lg.vét.	3686	1045	13				4744
Belső átcsopt. miatt		8	-8				0
Belső átcsopt. miatt	-101	101					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3836</b>	<b>1154</b>	<b>3991</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9466</b>

**Csikihegyek u. Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	142						142
	818	262	2216				3296
				155			155
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			729				729
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			57				57
Átvett pénzeszk. miatt			200				200
Pénzmaradv. lg.vét.	3598	1059					4657
Belső átcsopt. miatt		11	-11				0
Intézményi összesen	4558	1332	3191	155	0	0	9236

**Farkasréti Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	132						132
			3419				3419
				105			105
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			254				254
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			32				32
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	356						356
Belső átcsopt. miatt	-44	44					0
Intézményi összesen	444	44	3705	105	0	0	4298

**Kelenvölgyi Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	86						86
	2268	726	1039				4033
				173			173
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			380				380
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	8	2	37				47
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2277	667					2944
Belső átcsopt. miatt	-28	28					0
Intézményi összesen	4611	1423	1456	173	0	0	7663

## Kevházai u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	125						125
			2332				2332
				220			220
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			436				436
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	73	21	98				192
Többletbevétel (finansz. Visszavét)							0
Átvett pénzeszk. miatt			280				280
Pénzmaradv. lg.vét.	675	96					771
Belső átcso. miatt	-54	25	29				0
Belső átcso. miatt	-9		9				0
Belső átcso. miatt	-91	91					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>719</b>	<b>233</b>	<b>3184</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4356</b>

## Örmezei Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	59						59
	2482	794	1899				5175
				115			115
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			170				170
Pénzmaradv. lg.vét.	1304	355					1659
Belső átcso. miatt		10	-10				0
Belső átcso. miatt	-67	67					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3778</b>	<b>1226</b>	<b>2059</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7178</b>

## Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	102						102
	5193	1662	2925				9780
				30			30
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			52				52
Átvett pénzeszk. miatt			719				719
Pénzmaradv. lg.vét.	2217	609					2826
Belső átcso. miatt	-50	50					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>7462</b>	<b>2321</b>	<b>3696</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13509</b>



**Mérel F. Ált. Iskola, Szakisk., F.O.Kp.**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	116						116
	197	63					260
			990				990
				25			25
Kerületi busz finans. rendezés							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			389				389
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			56				56
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1649	442	2180		460		4731
Belső átcso. miatt		11	-11				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1962</b>	<b>516</b>	<b>3604</b>	<b>25</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>6567</b>

**Montág I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	218						218
	928	297	203				1428
				32			32
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			269				269
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	9						9
Átvett pénzeszk. miatt			518				518
Pénzmaradv. lg.vét.	1137	220	654	54	92		2157
Belső átcso. miatt	-154	154					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>2138</b>	<b>671</b>	<b>1644</b>	<b>86</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>4631</b>

**Budai Speciális Szakiskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	195						195
	105	34					139
	134	43	1034				1211
				2			2
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			947				947
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			65				65
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	4314	1274	3539		889		10016
Belső átcso. miatt		7	-7				0
Belső átcso. miatt	-114	114					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>4634</b>	<b>1472</b>	<b>5578</b>	<b>2</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>12575</b>

**Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	168						168
	210	67					277
	3206	1026	533				4765
			400				400
			500				500
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			15				15
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			23				23
Átvett pénzeszk. miatt			195		168		363
Pénzmaradv. lg.vét.	2928	672	869		3682		8151
Belső átcsopt. miatt	-41	41					0
Belső átcsopt. miatt			-81		81		0
Belső átcsopt. miatt	-64	64					0
Intézményi összesen	6407	1870	2454	0	3931	0	14662

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	56						56
	989	317	52				1358
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt			50				50
Pénzmaradv. lg.vét.	2585	794	50				3429
Belső átcsopt. miatt		3	-3				0
Intézményi összesen	3630	1114	151	0	0	0	4895

**Fürkész Óvoda (Bogdányf u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	59						59
	395	126	843				1364
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			318				318
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			50				50
Pénzmaradv. lg.vét.	345	65	100				510
Belső átcsopt. miatt	-56	56					0
Intézményi összesen	743	247	1311	0	0	0	2301

## Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	76						76
	150	48	96				294
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			162				162
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			14				14
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	966	270					1236
Belső átcsopt. miatt		1	-1				0
Belső átcsopt. miatt	-18	18					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1174</b>	<b>337</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1782</b>

## Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	112						112
	577	184					761
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			118				118
Pénzmaradv. lg.vét.	2995	868					3863
Belső átcsopt. miatt	-64	-21	85				0
Belső átcsopt. miatt	-61	61					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3559</b>	<b>1092</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4854</b>

## Pitypang Óvoda (Csiklőhegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	46						46
	1306	418	153				1877
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2143	630					2773
Belső átcsopt. miatt		5	-5				0
Belső átcsopt. miatt	-5	5					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3490</b>	<b>1058</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4696</b>

**Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	73						73
	90	29					119
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			100				100
Pénzmaradv. lg.vét.	581	140					721
Belső átcsopt. miatt	-16	16					0
Intézményi összesen	728	185	100	0	0	0	1013

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	66						66
	1234	394	69				1697
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			5				5
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2414	710					3124
Belső átcsopt. miatt	-14		14				0
Belső átcsopt. miatt	-95	95					0
Intézményi összesen	3605	1199	88	0	0	0	4892

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	132						132
	1232	394	380				2006
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			716				716
Saját hatáskörű							0
Többletbevételei miatt	147	43	142				332
Átvett pénzeszk. miatt			100				100
Pénzmaradv. lg.vét.	2774	788					3562
Belső átcsopt. miatt		6	-6				0
Belső átcsopt. miatt	-59	59					0
Intézményi összesen	4226	1290	1332	0	0	0	6848

**Nyitnikék Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	73						73
	529	169	1094				1792
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1099				1099
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	72	21	70				163
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2271	674	100				3045
Belső átcso. miatt		7	-7				0
Belső átcso. miatt	-81	81					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>2864</b>	<b>952</b>	<b>2356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6172</b>

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	53						53
			733				733
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			374				374
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	4		16				20
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	759	212					971
Belső átcso. miatt	-97	97					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>719</b>	<b>309</b>	<b>1123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2151</b>

**Kelenvölgyi Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	53						53
	1556	498	182				2236
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			951				951
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			100				100
Pénzmaradv. lg.vét.	2387	736					3123
Belső átcso. miatt		3	-3				0
Belső átcso. miatt	-83	83					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3913</b>	<b>1320</b>	<b>1230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6463</b>

## Keveháza u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	69						69
	165	53	69				287
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			123				123
Pénzmaradv. lg.vét.	967	268					1235
Belső átcsopt. miatt		3	-3				0
Belső átcsopt. miatt	-98	98					0
Intézményi összesen	1103	422	189	0	0	0	1714

## Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	63						63
	1221	391	111				1723
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés			22				22
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			50				50
Pénzmaradv. lg.vét.	732	169					901
Belső átcsopt. miatt		3	-3				0
Belső átcsopt. miatt	-3	3					0
Intézményi összesen	2013	566	180	0	0	0	2759

## Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	86						86
	497	159	60				716
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés			201				201
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt	4	1	517				522
Átvett pénzeszk. miatt			60				60
Pénzmaradv. lg.vét.	373	75					448
Belső átcsopt. miatt	-71	71					0
Intézményi összesen	889	306	838	0	0	0	2033

**Palánták Óvoda (Mérnök u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	69						69
			50				50
	208	67	1182				1457
			30				30
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			367				367
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1878	544	150				2572
Belső átcso. miatt	-8	8					0
Intézményi összesen	2147	619	1779	0	0	0	4545

**Gesztenyés kert Óvoda (Badacsonyi u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			25				25
	76						76
	996	319	1032				2347
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			26				26
Átvett pénzeszk. miatt			60				60
Pénzmaradv. lg.vét.	1497	429	40				1966
Intézményi összesen	2569	748	1183	0	0	0	4500

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	56						56
	1268	406					1674
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			105		68		173
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			16				16
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1350	389	64				1803
Belső átcso. miatt		6	-6				0
Belső átcso. miatt	-20	20					0
Intézményi összesen	2654	821	179	0	68	0	3722

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	36						36
	671	215	25				911
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés			285				285
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	14						14
Átvett pénzeszk. miatt			100				100
Pénzmaradv. lg.vét.	749	206	100				1055
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Belső átcso. miatt	-78	78					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1392</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2401</b>

**Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	66						66
	753	241	1198				2192
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés			121				121
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	7						7
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1416	416					1832
Belső átcso. miatt		5	-5				0
Belső átcso. miatt			-70		70		0
Belső átcso. miatt	-2	2					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>2240</b>	<b>664</b>	<b>1244</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>4218</b>

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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	50						50
	95	30	177				302
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés			152				152
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1600	477					2077
Belső átcso. miatt	-7	7					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1738</b>	<b>514</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2581</b>



**Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	96						96
	1925	616	1071				3612
Közp. karbant.miait finansz rendezés			385				385
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2834	835					3669
Belső átcso. miatt	-8	8					0
Intézményi összesen	4847	1459	1456	0	0	0	7762

**Törcsvár u. 19-21. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	43						43
	425	136	978				1539
Közp. karbant.miait finansz rendezés			169				169
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1051	294					1345
Belső átcso. miatt	-2		2				0
Belső átcso. miatt	-24	24					0
Intézményi összesen	1493	454	1149	0	0	0	3096

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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	43						43
	389	125	539				1053
Közp. karbant.miait finansz rendezés			0		202		202
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1202	349					1551
Belső átcso. miatt	-28	28					0
Intézményi összesen	1606	502	539	0	202	0	2849

**Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	46						46
	3126	1000	63				4189
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			251				251
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	3763	1174					4937
Belső átcso. miatt		24	-24				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>6935</b>	<b>2198</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9423</b>

**Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsai u. 17-25.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	30						30
	2849	912	56				3817
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			113				113
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1669	483					2152
Belső átcso. miatt		6	-6				0
Belső átcso. miatt	-29	29					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>4519</b>	<b>1430</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6112</b>

**PSZK ( Erőmű u. 4. )**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	39						39
	801	256	331				1388
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1471	419	630				2520
Belső átcso. miatt	-665	-213	878				0
Belső átcso. miatt	-35	11	24				0
Belső átcso. miatt	-52	52					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1559</b>	<b>525</b>	<b>1863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3947</b>

**Egyesített Bölcsődék**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	660						660
	268	86	2845		600		3799
Közp. karbant.miautt finansz rendezés			764		626		1390
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			77				77
Átvett pénzeszk. miatt	775	225	1000				2000
Pénzmaradv. lg.vét.	2555	376			1488		4419
Belső átcsopt. miatt		28	-28				0
Belső átcsopt. miatt	-201	201					0
Intézményi összesen	4057	916	4658	0	2714	0	12345

**Egyesített Szociális Intézmények**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					684		684
	261						261
					-684		-684
	224	72	9056				9352
Közp. karbant.miautt finansz rendezés			758				758
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	6		218				224
Átvett pénzeszk. miatt	729	234					963
Pénzmaradv. lg.vét.	3550	794	857				5201
Belső átcsopt. miatt		40	-40				0
Belső átcsopt. miatt	-71	71					0
Intézményi összesen	4699	1211	10849	0	0	0	16759

**Újbudai Idősek Otthona**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	96						96
	11235	3595	1651				16481
Közp. karbant.miautt finansz rendezés			96				96
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			14				14
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	558	119					677
Belső átcsopt. miatt		3	-3				0
Belső átcsopt. miatt	-38	38					0
Intézményi összesen	11851	3755	1758	0	0	0	17364

**Habilitációs Napköziotthon**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		5	-5				0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Belső átcso. miatt	-54	54					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>-54</b>	<b>61</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							102
	102						102
	1466	469	455				2390
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	3472	1038	2024		74		6608
Belső átcso. miatt		80	-80				0
Belső átcso. miatt	-107	107					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>4933</b>	<b>1694</b>	<b>2399</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>

**Örmezei Közösségi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							20
	20						20
	-3						-3
	1674	536	594				2804
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			493				493
<b>Saját hatáskörű</b>							5
Többletbevétel miatt			5				5
Átvett pénzeszk. miatt			180				180
Pénzmaradv. lg.vét.	1330	409	100				1839
Belső átcso. miatt		5	-5				0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>3021</b>	<b>952</b>	<b>1365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5338</b>

**Kelenvölgyi Községi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	16						16
	259	83	55				397
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			55				55
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	341	96					437
<b>Intézményi összesen</b>	<b>616</b>	<b>179</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905</b>

**Gazdagréti Községi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	16						16
	398	127	262				787
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			489				489
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	534	159	2				695
Belső átcsopt. miatt		1	-1				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>948</b>	<b>287</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1987</b>

**Albertfalvi községi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	16						16
	465	149	378				992
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			214				214
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt			9				9
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	458	126					584
Belső átcsopt. miatt	-1541	-493	2034				0
Belső átcsopt. miatt	-3	3					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>-605</b>	<b>-215</b>	<b>2635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1815</b>

## Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	20						20
	565	181	16				762
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			227				227
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			10				10
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	882	262					1144
Belső átcsopt. miatt		7	-7				0
Intézményi összesen	1467	450	246	0	0	0	2163

## Mindösszesen

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	62619	18522	69499	1384	6403	33935	192362
							0
							0
							0
							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés	0	0	-896	0	896	0	0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	344	132	2510	0	615	0	3601
Átvett pénzeszk. miatt	1504	459	5879	0	318	0	8160
Pénzmaradv. lg.vét.	82744	22688	15593	54	6685	5287	133051
Belső átcsopt. miatt	-4658	1905	2602	0	151	0	0
							0
							0
							0
Intézményi összesen	142553	43706	95187	1438	15068	39222	337174

3. sz. táblázat

