

1. melléklet a 12 /2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2012. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	8 022 871
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 088 712
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 049 523
4. Egyéb működési kiadások	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	147 541
4.2 Működési célú pénzeszközátadás	893 014
4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>18 936 976</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 117 144
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	55 000
<b>2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	144 124
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	189 000
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	390 121
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 921 206</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>54 510</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
1. Céltartalékok	1 112 986
2. Általános tartalék	10 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 122 986</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)</b>	<b>23 035 678</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>94 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)</b>	<b>23 129 978</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
2012. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat eFt-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	1 636 809
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	
2.1 Helyi adók	10 812 300
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 635 489
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások</b>	4 189 292
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül	120 620
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	101 088
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>19 991 574</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	620 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	158 000
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	290 992
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 068 992</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	24 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>21 084 566</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 951 112</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	353 526
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	812 477
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>1 166 003</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	879 409
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>879 409</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>23 129 978</b>

3. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai felújításokként

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	2012. évi tervezett előir. eFt-ban
	Önkormányzat		
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	28 709
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	53 173
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208
4		Járda felújítás	27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 600
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódó	5 726
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódó	1 770
		összesen:	144 124
	GAMESZ		
		<i>Iskolák:</i>	
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódó	0
		<i>Óvodák:</i>	
11		Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
12		Gesztenyéskert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000
13		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000
14		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
15		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető, tetőtér	25 000
16		Mozdolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000
17		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
18		Montágh Imre Óvoda Rácz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
19		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000
20		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000

Ebből:  
pénzmar.-ból  
tervezve e Ft

8 709  
29 173  
208  
7 052  
18 000  
5 726  
1 770

Ebből:  
pénzmar.-ból  
tervezve e Ft

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000
		<i>Bölcsődék:</i>	
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. 2 csoportszoba felújítása	2 000
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felüvilágító	30 000
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.-nyílászárók cseréje	5 000
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000
		<i>Egyéb:</i>	
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
31		ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
32		ESZI Mérnök u. 40. Szoc.konyha és kiszolg. helys. ablakcsere, kiszolg. h. felúj.	4 000
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	
34		homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
		<i>Összesen:</i>	<i>189 000</i>
			<b>333 124</b>

70 638

4. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban	Ebből: pénzmar- ból tervezve e Ft
	Önkormányzat			
1		Csatornaépítés, Határ árok meder magasztás terv	28 375	13 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	795
3		Egyéb útépítés	40 000	
4		Parkolóépítés	10 000	
5		Park- és játszótér tervezés, építés	135 112	85 112
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u. stb.)	174 330	
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629	
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 232	20 232
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273	197 424
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	10 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	45 520	5 520
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000	
14		Polg. Hiv. nagytékű eszközbeszerzés	8 064	8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	
16		Logopédiai Intézet átköltötetése	2 000	
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000	
18		Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	21 000	
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	7 000
22		Gépjármű vásárlás	7 000	
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	14 096
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kaps. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 496	79 496

Ebből: pénzmár-  
ból tervezve e Ft

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	70 409
26		Intézményi sportudvar	800
		összesen	2 117 144
	GAMESZ		
27			
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tomaszoba, mosoda	15 000
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000
33		Köztér.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000
		összesen:	55 000
	<b>Összesen:</b>		<b>2 172 144</b>

512 848

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési céljai**

	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	2012. évi tervezett előir. eFt-ban
<b>Beruházások</b>		
Önkormányzat		
	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasztás terv	15 000
	Parkolóépítés	10 000
	Park, és játszótés tervezés, építés	35 000
	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u. stb.)	20 000
	Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629
	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000
	Számítástechnikai fejlesztés	180 000
	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000
	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 10 kamera)	10 000
	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000
	<i>összesen</i>	<b>380 629</b>
<b>GAMESZ</b>		
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó ház III. ütem	15 000
	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000
	<i>összesen:</i>	<b>35 000</b>
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>415 629</b>
<b>Felújítások</b>		
Önkormányzat	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
<b>GAMESZ</b>		
	<i>Óvodák:</i>	
	Gesztenyés kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000
	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000
	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000
	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000
	<i>Bölcsődék:</i>	
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000
	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.ablakcsere folyt.	5 000
	Düdölő Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
	<i>Egyéb:</i>	
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
	ESZI Kisújszállás u.10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
	ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000
	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
	<i>összesen:</i>	<b>173 000</b>
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>178 780</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszköztartás</b>		
	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000
<b>Céltartalékok</b>		
	Intézmények eszközbeszerzése	15 000
	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000
	Garanciavállalás UNIKER COOP	80 000
	Centrum parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000
	<i>összesen:</i>	<b>285 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>879 409</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2012. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma: 

1
---

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-banEbből: pénzmar.-  
ból tervezve e Ft**KIADÁSOK****I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása  
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása  
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása  
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai  
1.6 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap  
1.7 Interreg Q-Ageing pályázat személyi  
1.8 KAB KEF A-B-C drogprevenciós pályázatok ( 3 pályázat)  
1.9 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás

**Személyi juttatások összesen****2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai  
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.4 Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz., )  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai  
3.9 Oktatási 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. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)  
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)  
3.16 Különféle visszafizetési kötelezettségek  
3.17 Kamat kiadások  
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)  
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)  
3.20 Kiemelt rendezvények ( Média 11 )  
3.20.1 Örkény + Kodály év rendezvények  
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj  
3.23 KÖR Kft szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai  
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.  
3.26 Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.  
3.27 Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart, benne pmar.)  
3.28 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap  
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi  
3.30 KAB KEF A-B-C drogprevenciós pályázatok ( 3 pályázat)

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen****4.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**

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

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

2 800
7 850
5 000
15 000
5 000
1 770
8 642
79
793
<b>46 934</b>
<b>12 672</b>

41 150
159 570
80 000
10 000
903 893
263 228
10 000
50 000
8 000
140 000
21 000
60 000
12 500
15 875
123 300
0
25 000
20 000
350 000
58 000
4 000
76 308
45 640
290 000
25 608
60 514
50 000
0
753
33 524
2 395
<b>2 940 258</b>

185 893

45 628

26 308

2 608

612 516
0
<b>612 516</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2012. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	Ebből: pénzmar.-ból tervezve e Ft
<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	
<b>6. Támogatásértékű működési kiadások</b>		
6.1 ORFK támogatása	40 000	20 000
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	3 350	50
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	17 191	17 191
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	0	
6.6 BRFK működési támogatás	21 000	
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	65 000	
<b>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</b>	<b>147 541</b>	
<b>7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre</b>		
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai	231 100	
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	15 000	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány	19 000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	40 000	
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.	30 000	
7.6 Gyógyír Kft támogatása	130 300	300
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások	39 872	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	10 000	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	3 300	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)	180 040	40
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	67 545	
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás	18 984	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.	31 957	9 957
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)	32 929	1 529
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	2 682	2 682
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városcsopont pályázat	25 305	
7.17 Szt Imre Plébánia támogatása	10 000	
<b>Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>888 014</b>	
<b>8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>	<b>9 414</b>	
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>4 657 349</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 117 144	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	144 124	
<b>11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül</b>		
11.1 Lakásért. bevételeiből a Fővárosnak fizetendő (2011.4,817 M, 2012. 20 M)	24 817	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	1 000	
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen</b>	<b>25 817</b>	
<b>12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>		
12.1. Társasházak felújítási alap pmar.	29 000	
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	112 000	42 000
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.	95 299	95 299
12.3.01 ÖKO program pmar.	17 701	17 701
12.4 Életjáradék szerződések	35 090	
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	7 371	2 371
12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.	52 500	52 500
12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	
12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi	15 000	15 000
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.	2 760	2 760
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen</b>	<b>390 121</b>	
<b>13. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**2012. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	<i>Ebből: pénzmar.- ból tervezve e Ft</i>
<b>14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>		
<b><i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>2 677 206</b>	
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	1 360	1 360
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	2 000	
17. Hadik Kft tagi hitel	49 150	
<b><i>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i></b>	<b>52 510</b>	
<b>IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>		
18. Céltartalékok	1 112 986	
19. Általános tartalék	10 000	
<b><i>IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen</i></b>	<b>1 122 986</b>	
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	
<b>VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*</b>	<b>13 062 895</b>	
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>8 510 051</b>	
<b>VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	94 300	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>8 604 351</b>	541 177

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

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat  
2012. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>20. Intézményi működési bevételek</b>	
20.1 Kamat bevétel	65 000
20.2 ÁFA bevételek	159 570
20.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	30 000
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>254 570</b>
<b>21. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>21.1 Helyi adók</b>	
21.1.1. Iparüzési adó	7 202 300
21.1.2. Építmény, telek adó (3.000+310 M Ft)	3 310 000
21.1.3. Idegenforgalmi adó	300 000
<b>21.2 Átengedett központi adók</b>	
21.2.1. Átengedett SZJA	415 976
21.2.2. Gépjárműadó	1 080 000
<b>21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek</b>	
21.3.1. Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	25 000
21.3.2. Különböző bírságok	80 000
21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	510 000
21.3.4. Lakbér	260 500
21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás	30 000
21.3.6. Parkolási bevételek (VIII. ker. Közter. felügyelet)	361 000
21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)	104 989
21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	65 000
21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	132 000
21.3.10. Egyéb, egyéb sajátos bevételek	30 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>13 906 765</b>
<b>22. Központi költségvetésből működési c. támogatások</b>	
22.1. Normatív támogatások	3 750 201
22.2. Központosított előirányzatok	
22.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	407 691
22.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	31 400
<b>Központi költségvetésből működési c. támogatások</b>	<b>4 189 292</b>
<b>23. Támogatásértéktű működési bevételek államházt. belül</b>	
23.1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0
23.2. Egyéb támogatásértéktű bevétel ( támogató szolg. jelzőrendszerhs)	11 773
23.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)	1 600
23.4. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
23.5. KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat	99 474
23.6. KAB KEF A-B-C drogvenciósi pályázatok (3 pályázat)	2 206
<b>Támogatásértéktű műk. bevételek államházt. belül összesen</b>	<b>115 053</b>
<b>24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>	
24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	15 000
24.2. Egyéb működési c. pénzeszközátvétel	0
24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)	86 088
<b>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</b>	<b>101 088</b>

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat  
2012. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	0
<b>26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>18 566 768</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	
27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)	620 000
27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>620 000</b>
<b>28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	
28.1 Lakás értékesítés	58 000
28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés	100 000
28.3 Privatizációból származó bevételek	0
<b>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</b>	<b>158 000</b>
<b>29. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	0
<b>30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<b>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	<b>0</b>
<b>31. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>	
31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	267 170
31.2 Egyéb támogatásértéktű felhalmozási bev./földút	23 822
<b>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen</b>	<b>290 992</b>
<b>32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>	
<b>33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 068 992</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	18 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>19 653 760</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	321 600
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	812 477
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen</b>	<b>1 134 077</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	879 409
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>879 409</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>21 667 246</b>

7. melléklet a 12 /2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

**Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat eFt-ban	Ebből: pénzmar.-ból tervezve e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>		
1 Útkarbantartás	139 044	44 044
2 Parkfenntartás	408 745	78 745
3 Kutyaürülék gyűjtő edények fenntartása	45 789	10 789
4 Játzóterek őrzése	39 975	4 975
5 Forgalomtechnika	56 492	16 492
6 Közutak fenntartása	11 133	2 133
7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	11 715	1 715
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	157 500	17 500
9 Karácsonyi díszkivilágítás	33 500	9 500
<b>Összesen:</b>	<b>903 893</b>	<b>185 893</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>		
1 Telekgazdálkodási feladatok	16 759	6 759
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	124 141	4 641
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	4 769	669
4 Épület, lakás karbantartás	117 379	33 379
5 Épületbontás	180	180
<b>Összesen:</b>	<b>263 228</b>	<b>45 628</b>
<b>7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>		
1 Szent Gellért Óvoda	31 952	
2 Vadaskert Alapítvány	3 280	
3 Talentó Alapítvány	4 640	
<b>Összesen:</b>	<b>39 872</b>	
<b>18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>		
<i>Működési célú tartalékok</i>		
1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	
2 Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék	20 000	
3 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék	28 400	
4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	20 000	
5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva	39 180	
6 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000	
7 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	45 000	
8 Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	38 000	
9 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000	
10 Környezetvédelmi Alap	150 000	
11 Támogatások céltartaléka (benne nemzetiségi önk. is)	59 000	
12 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2009	160 000	
13 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2010	140 000	
14 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció készítése céltartalék	10 000	
15 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása	42 406	
<b>Működési céltartalékok összesen</b>	<b>847 986</b>	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		
16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	
17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	
18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	
19 Garanciavállalás ( UNIKER-COOP)	100 000	
20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen</b>	<b>265 000</b>	
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 112 986</b>	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Polgármesteri Hivatal**

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1 852 472

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

5 000

*Személyi juttatások összesen*

1 857 472

**Engedélyezett létszám**

370 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

3 fő

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

504 249

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

582 138

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

90 297

3.3 Kamat kiadások

1 000

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

5 940

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

8 000

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

3 000

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

690 375

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

109 985

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

3 400

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

113 385

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

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

5 000

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

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

**3 170 481**

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

**Felhalmozási kiadások összesen**

**0**

**14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

2 000

*Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen*

2 000

**15. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

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

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

**3 172 481**

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **2**

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
17.1 Kamat bevétel	0
17.2 ÁFA bevételek	5 940
17.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	15 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	<b>20 940</b>
18. Közhatalmi bevételek	
18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak	30 000
18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	<b>37 000</b>
19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
19.1 Választás, népszavazás központi bevétele	0
19.2. Egyéb támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0
20. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>57 940</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
23. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	
24. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>26. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 000</b>
<b>27. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
27.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
<b>28. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek</b>	
<b>29. Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 108 541</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+...+29)</b>	<b>3 172 481</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 3

**Nyéki Imre Uszoda**

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

47 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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)**

106 886

27 054

186 027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319 967

230 956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 926

 

 

57 085

319 967

Kiegészítő információ:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadásí, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Újbudai Kulturális Intézet**

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

31,5 fő  
fő

71 653

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

18 598

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

65 811

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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

156 062

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17 272

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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

138 790

28. Önkormányzati támogatás

156 062

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

Kiegészítő információ: Létszámfejl.

jan 1-től 2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.1

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

70 fő  
fő

161 404

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

39 807

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

407 495

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás 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)

55 000

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

189 000

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások 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)**

852 706

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

33 347

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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

819 359

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

852 706

Kiegészítő információ:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.2**

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		151 552
<i>Engedélyezett létszám</i>	62,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)		39 309
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		75 315
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>266 176</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		35 611
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		<b>230 565</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>266 176</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.3

**Lágymányosi Bárdos Lajos Ált.  
Iskola és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">294 178</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	127 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 628</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">110 069</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">479 875</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33 030</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">446 845</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">479 875</span>

Kiegészítő információk: Létszámcsökk.

jan 1-től 3 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.4

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99 181</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	43,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25 505</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49 705</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>174 391</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20 408</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">153 983</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>174 391</b></span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.5**

**Ujbudai Grosics Gyula Sport  
Általános Iskola (Bikszádi u. 11-  
15)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

123 627

*Engedélyezett létszám*

54,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

31 971

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

65 179

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások 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

220 777

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

33 462

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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

187 315

28. Önkormányzati támogatás

220 777

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

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

jan 1-től 1 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u.  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

52,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

**125 865**

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

32 577

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

64 841

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**223 283**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

22 219

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

201 064

28. Önkormányzati támogatás

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

**223 283**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.7

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

135 728

*Engedélyezett létszám*

61,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

34 667

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61 019

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások 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)**

231 414

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

23 396

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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

208 018

28. Önkormányzati támogatás

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

231 414

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.8**

**Farkasréti Általános Iskola  
(Érdi u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

169 290

*Engedélyezett létszám*

74,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

43 695

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

103 673

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

6. Lakoságnak 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

316 658

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

47 167

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

269 491

28. Önkormányzati támogatás

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

316 658

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.9

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">133 411</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	54,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34 658</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">65 973</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">234 042</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27 412</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">206 630</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">234 042</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.10

**Kelenvölgyi Általános Iskola  
(Kecskeméti J. u.)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

116 286

*Engedélyezett létszám*

45,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

30 222

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

53 667

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

200 175

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

20 909

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

179 266

28. Önkormányzati támogatás

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

200 175

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.11

**Örmezei Általános Iskola  
(Menyecske u. 2.)**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">85 777</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	37,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 122</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45 817</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">153 716</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19 225</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">134 491</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">153 716</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.12

**Teleki Blanka Általános Iskola  
(Bikszádi u. 61-63)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

186 231

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

48 116

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

108 879

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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)**

343 226

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

53 327

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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

289 899

**28. Önkormányzati támogatás**

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

343 226

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.13**

**Gazdagrét-Törökugrató u.  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

137 859

*Engedélyezett létszám*

59,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

35 441

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

71 063

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**244 363**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

25 694

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

218 669

28. Önkormányzati támogatás

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

**244 363**

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

Jan 1-től 2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Általános iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1 758 985
<i>Engedélyezett létszám</i>	747,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	453 911
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	875 200
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<b>3 088 096</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	361 860
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	2 726 236
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<b>3 088 096</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.14**

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		168 865
<i>Engedélyezett létszám</i>	66,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		43 726
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 446
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>268 037</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		10 273
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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		257 764
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>268 037</b>

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.15**

**Bethlen Gábor Általános Iskola és  
Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		326 597
<i>Engedélyezett létszám</i>	143,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		84 010
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		136 373
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>546 980</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		47 693
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		499 287
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>546 980</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.16**

**Újbudai Speciális Szakiskola  
(Leiningen u.)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

89,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

235 332

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

60 780

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

74 582

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

370 694

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

3 741

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

366 953

**28. Önkormányzati támogatás**

370 694

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

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

jan 1-től 2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.17

**Montágh Imre Általános Iskola,  
Óvoda, és Készségfejlesztő  
Szakiskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">219 876</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	91,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">57 160</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">58 658</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">335 694</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9 387</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">326 307</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">335 694</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma **5.18**

**Petőfi Sándor Általános Iskola,  
Szakiskola, Gimnázium, Szakköz.  
És Felnőtt Okt. Gimn.**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

86,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

197 514

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

51 253

4. Támogatásértékű működési kiadások

77 952

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

326 719

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

21 262

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

305 457

28. Önkormányzati támogatás

326 719

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

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

jan 1-től 8 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		395 938
<i>Engedélyezett létszám</i>	161,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		102 453
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		56 746
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>555 137</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		19 946
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		535 191
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>555 137</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 

**Egyéb iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		1 544 122
<i>Engedélyezett létszám</i>	637,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		399 382
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		459 757
4. Támogatásértékű működési kiadások		0
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		0
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		0
<b>16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>2 403 261</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		112 302
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		0
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		2 290 959
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>2 403 261</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.20

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		45 397
<i>Engedélyezett létszám</i>	19,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		11 815
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		25 538
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>82 750</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		12 213
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		<b>70 537</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>82 750</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.21**

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

73 656

*Engedélyezett létszám*

35,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

19 037

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

48 229

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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**

140 922

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

24 680

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 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

116 242

**28. Önkormányzati támogatás**

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

140 922

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: **5.22**

**Cseperedő Óvoda  
(Albert u. 112-114)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

21,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

43 567

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

11 249

4. Támogatásértékű működési kiadások

23 644

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

78 460

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11 512

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

66 948

**28. Önkormányzati támogatás**

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

78 460

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.23**

**Csicsergő Óvoda  
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

18,5 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakoságnak 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

46 272

12 027

25 694

83 993

12 339

71 654

83 993

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.24

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66 107</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	29,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		17 057
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		40 176
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>123 340</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19 027</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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		104 313
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>123 340</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.25

**Fürkész Óvoda  
(Bogdányf u. 1/b.)**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49 251</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	22,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 712</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24 834</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">86 797</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13 252</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">73 545</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">86 797</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.26**

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

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

54,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

112 501

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

28 914

4. Támogatásértékű működési kiadások

73 342

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

214 757

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

36 136

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

178 621

28. Önkormányzati támogatás

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

214 757

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.27

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

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

29,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

17 532

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

39 430

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 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**

**125 261**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

19 059

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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

106 202

**28. Önkormányzati támogatás**

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

**125 261**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.28

**Hétszínvirág Óvoda  
(Dayka G. u. 2-4.)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

56 750

*Engedélyezett létszám*

26,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

14 626

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

39 422

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

110 798

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17 994

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

92 804

**28. Önkormányzati támogatás**

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

110 798

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: **5.29**

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

30 660

*Engedélyezett létszám*

15,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

7 759

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

18 901

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

57 320

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

8 795

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

48 525

**28. Önkormányzati támogatás**

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

57 320

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.30**

**Kelenvölgyi Óvoda  
(Keckeméti J. u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	36 847
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	16,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	9 577
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 356
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások 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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<b>68 780</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	9 868
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	58 912
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<b>68 780</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.31

**Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48 150</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	22,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 405</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31 392</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91 947</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13 232</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78 715</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91 947</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.32**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	48 887
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	22,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	12 686
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 075
4. Támogatásértékű működési kiadások	
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	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<b>91 648</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	14 925
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	76 723
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<b>91 648</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.33**

**Mozgólóda  
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

63 610

*Engedélyezett létszám*

33,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

16 405

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

42 010

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

122 025

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18 809

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

103 216

28. Önkormányzati támogatás

122 025

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

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.34

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

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

81 024*Engedélyezett létszám*

40,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

20 916

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

53 631

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)**155 571**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

29 862

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

125 709**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**155 571

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.35

**Napsugár Óvoda  
(Menyecske u. 2.-Menyecske u. 14.)**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49 012</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	24,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 559</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30 171</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91 742</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16 135</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 607</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91 742</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.36**

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

28,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

14 915

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 311

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

95 633

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

8 748

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

86 885

28. Önkormányzati támogatás

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

95 633

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.37

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

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61 578</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	25,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15 928</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34 575</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">112 081</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15 904</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">96 177</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">112 081</span>

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.38

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

27,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

59 749

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

15 321

4. Támogatásértékű működési kiadások

34 107

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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**

109 177

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17 856

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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

91 321

**28. Önkormányzati támogatás**

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

109 177

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.39**

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

18,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

10 353

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 813

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

73 241

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11 906

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

61 335

28. Önkormányzati támogatás

73 241

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

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.40**

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

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

28,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

14 034

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

34 609

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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

103 610

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18 363

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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

85 247

28. Önkormányzati támogatás

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

103 610

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.41

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33 712</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	15,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8 671</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19 668</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások 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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">62 051</span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9 281</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52 770</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">62 051</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.42

**Törösvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

37 354

*Engedélyezett létszám*

17,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

9 518

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

18 520

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakoságnak 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

65 392

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

8 984

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

56 408

**28. Önkormányzati támogatás**

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

65 392

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

587,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

1 265 832

326 016

755 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 347 296

368 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 978 416

2 347 296

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.43**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	69 090
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	1 115
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
	23,5 fő
	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	17 610
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	301
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 171
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	806
4. Támogatásértékű működési kiadások	
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	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<b>95 871</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 222
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	2 222
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	93 649
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<b>95 871</b>

Kiegészítő információk: \*TÁMOP 3.1.5A61/09 Ped. Továbbképzés pályázat

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5,44**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	67 186
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	
<i>Engedélyezett létszám</i>	23,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	17 511
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 255
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
<b>16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<b>97 952</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>	<b>97 952</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<b>97 952</b>

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.45**

**Újbudai Pedagógiai Intézet  
(Erőmű u. 4)**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		51 103
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>		
<i>Engedélyezett létszám</i>	15,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		13 411
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>		
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		34 368
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>		
4. Támogatásértékű működési kiadások		
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		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>98 882</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		98 882
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>98 882</b>

Kiegészítő információk: Létszámcsökkli

jan.1-től -2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Egyéb oktatási intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

62,5 fő  
fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Támogatásértékű működési kiadások

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

187 379

48 532

56 794

0

0

0

0

0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

*Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

292 705

0

2 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 483

292 705

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.46**

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

250,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

413 731

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

104 258

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

176 077

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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

694 066

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

56 168

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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

637 898

28. Önkormányzati támogatás

694 066

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

Kiegészítő információk: Létszámfejl. márc. 1-től 2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.47**

**Egyesített Szociális Intézmények**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

93,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

42 982

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

221 699

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

6. Lakoságnak 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások 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)**

**434 900**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

89 395

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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

345 505

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

**434 900**

Kiegészítő információk: Létszámfejl. márc. 1-től 3 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.48**

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

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

36 784

*Engedélyezett létszám*

17,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

9 255

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

9 282

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakoságnak 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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

55 321

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

13 245

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

3 005

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

39 071

28. Önkormányzati támogatás

55 321

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

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.49

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

0,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

681

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

681

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

340

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

341

28. Önkormányzati támogatás

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

681

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.50

**Ujbudai Humán Szolgáltató  
Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">114 424</span>
<i>Engedélyezett létszám</i>	48,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29 488</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38 317</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">182 229</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">182 229</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">182 229</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.51**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	78 786
<i>Engedélyezett létszám</i>	40,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	20 089
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 934
4. Támogatásértékű működési kiadások	
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	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>	<b>169 809</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	77 874
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	91 935
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>	<b>169 809</b>

Kiegészítő információk: Létszámcsokk

jan.1-től -2 fő



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Szociális intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		813 944
<i>Engedélyezett létszám</i>	448,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		206 072
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		516 990
4. Támogatásértékű működési kiadások		0
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)</b>		<b>1 537 006</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		236 682
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		3 345
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0
28. Önkormányzati támogatás		1 296 979
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)</b>		<b>1 537 006</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.52**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

64 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

208 259

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

52 419

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

95 368

4. Támogatásértékű működési kiadások

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)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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

356 046

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 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

356 046

28. Önkormányzati támogatás

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

356 046

Kiegészítő információk: Létszámfejl. jan. 1-től 3 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5

**GAMESZ Összesen  
(5.1-5.52)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2 617,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

1 526 139

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 167 052

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

0

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

0

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

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

55 000

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

189 000

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

0

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

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

**10 877 117**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

1 113 071

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

5 567

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

0

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

9 758 479

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

**10 877 117**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett  
előirányzat eFt-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

7 975 937

*Engedélyezett létszám*

3 065,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

3,0 fő

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

2 076 040

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4 109 265

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

5 000

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

113 385

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

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

55 000

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

189 000

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

0

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

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

2 000

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

**14 525 627**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

1 382 239

17.1 Közhatalmi bevételek

37 000

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

5 567

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államházt. kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

6 000

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

31 926

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

13 062 895

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

**14 525 627**