

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

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

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 237 077	39 066	8 276 143
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 157 378	38 210	2 195 588
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 310 416	-36 328	7 274 088
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	424 197	52 529	476 726
4.2 Működési célú pénzeszközátadás	931 736	11 126	942 862
4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	1 012 113	38 037	1 050 150
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	486 828	0	486 828
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 964	1 336	76 300
I. Működési kiadások összesen	20 634 709	143 976	20 778 685
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 563 755	-13 884	1 549 871
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	153 767	55 099	208 866
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	140 735	906	141 641
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	127 708	22 287	149 995
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	367 421	-1 209	366 212
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	539 062	-9 961	529 101
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	1 024 016	0	1 024 016
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 916 464	53 238	3 969 702
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	56 074	-7 527	48 547
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	84 805	-67 058	17 747
2. Általános tartalék	1 643	-1 550	93
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	86 448	-68 608	17 840
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	24 693 695	121 079	24 814 774
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	0	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	24 787 995	121 079	24 909 074

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

2. Közhatalmi bevételek

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek

3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások

4. Egyéb működési bevételek

4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1.3 Pénzügyi befektetési bevételei

2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

3. Felhalmozási célú kötvény

4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptórási jegyek)

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 657 867	199 627	1 857 494
-----------	---------	-----------

10 690 790	268 327	10 959 117
------------	---------	------------

1 495 976	41 770	1 537 746
-----------	--------	-----------

1 682 048	-315 341	1 366 707
-----------	----------	-----------

4 963 926	95 456	5 059 382
-----------	--------	-----------

434 557	-73 270	361 287
---------	---------	---------

108 501	-47 200	61 301
---------	---------	--------

457 662	0	457 662
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

21 491 327	169 369	21 660 696
-------------------	----------------	-------------------

510	103 038	103 548
-----	---------	---------

110 140	74 453	184 593
---------	--------	---------

0	19 340	19 340
---	--------	--------

14 889	22 333	37 222
--------	--------	--------

621 681	-261 454	360 227
---------	----------	---------

16 122	0	16 122
--------	---	--------

928 537	0	928 537
---------	---	---------

1 691 879	-42 290	1 649 589
------------------	----------------	------------------

24 000	-6 000	18 000
--------	--------	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

23 207 206	121 079	23 328 285
-------------------	----------------	-------------------

-1 486 489	0	-1 486 489
-------------------	----------	-------------------

515 318	0	515 318
---------	---	---------

1 018 202	0	1 018 202
-----------	---	-----------

1 533 520	0	1 533 520
------------------	----------	------------------

0	0	0
---	---	---

47 269	0	47 269
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

47 269	0	47 269
---------------	----------	---------------

24 787 995	121 079	24 909 074
-------------------	----------------	-------------------

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	42 083		42 083
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	29 886		29 886
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208		208
4		Járda felújítás	27 052		27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106		106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	19 312		19 312
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	500		500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770		1 770
9.1		60+ Programközpont Bölcső u. 3. ép. Felújítás	14 000	906	14 906
		összesen:	140 735	906	141 641
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011. évről áthúzó	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 655		2 655
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbork, öltözők	10 000		10 000
10.4		Teleti B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	7 785		7 785
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere	2 000		2 000
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika terem felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>	0		0
12		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Dioszegi u. 44. nyílászárók	5 000	-400	4 600
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0		0

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0		0
17		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	675		675
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rätz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0		0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0		0
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	0		0
22.1		Eztisfenyő tér 1. Óvoda kert felújítás	3 000		3 000
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	5 000		5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	0		0
24		Napsugár Bölcsőde Csikhegyek u. 9. ajtó csere	0		0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	0		0
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0		0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0		0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	6 000		6 000
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	16 243		16 243
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0		0
31		ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	0		0
32		ESZI Mémők u. 40.Szociális Konyha és kiszolg hely ablakcsere,kiszolg. hely. felúj	0		0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0		0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörü felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 489	287	2 776
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	22 400	22 400
37.		Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	6 165		6 165
		<i>Összesen:</i>	127 708	22 287	149 995
		Összesen:	268 443	23 193	291 636

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

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés , Határ árok meder magasítás terv	28 375		28 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	23 900	13 400	37 300
3		Egyéb utépítés	14 700		14 700
4		Parkolóépítés	0		0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	108 630		108 630
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	159 982	-1 432	158 550
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 258	3 211	29 469
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273		640 273
9.1		Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés	15 240	-2 125	13 115
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ból	0	2 125	2 125
11		Számítástechnikai fejlesztés	49 728	-35 857	13 871
12		Kártalanítás, kisajátítás	0		0
12.1		Ingatlanvásárlás (csere)		1 320	1 320
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	296 685		296 685
14		Önkormányzat nagytérkéi eszközbeszerzés	8 369		8 369
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	3 112		3 112
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000	-2 145	1 855
18		Gazdagréti Csikhegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	3 000		3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	2 000		2 000
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Piébánia)	0		0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	0		0

sor-szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 183		14 183
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	67 729		67 729
25		Gesztenyészert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	67 756		67 756
26		Intézményi sportudvar	813		813
26.1		Telekgazdálkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése	1 905		1 905
26.2		Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (MLSZ műftves pálya)		7 619	7 619
		összesen:	1 563 755	-13 884	1 549 871
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	0		0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás, eszközök	0		0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	0		0
31		Intézmények érnítés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	57 681		57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	100		100
33		Köztér.-felügyelet kerékbilis,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	0		0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	12 582	3 546	16 128
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	1 531		1 531
36		2010. évi garanciaiis visszatartás	216	400	616
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	38 264	10 985	49 249
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	10 000		10 000
37.2		Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Alt. Isk. 1 tanterem 2 tanteremmé alakítása, Egry J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u.	28 515		28 515
37.3		Egyesített Bölcsődék hűtőgép beszerzése	2 100		2 100
		összesen:	150 989	14 931	165 920

sor- szám	Beruházást mégvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés, számítástechnikai fejlesztés	2 778	441	3 219
38.1		PH informatikai alpinfrastruktúra fejlesztése	0	35 697	35 697
39.		Winszoc program vásárlása	0	2 000	2 000
		összesen:	2 778	38 138	40 916
	Újbudai Kulturális Intézet				
40.		Intézmény saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)		2 030	2 030
		összesen:		2 030	2 030
	Összesen:		1 717 522	41 215	1 758 737

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

		e Ft-ban	
	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előír.	Módosított előír. XI.22.
Beruházások			
Önkormányzat			
	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000	0
	Egyéb útépítés		0
	Parkolóépítés	10 000	0
	Park, és játszótés tervezés, építés	35 000	0
	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u. stb.)	20 000	0
	Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek) *	22 629	22 629
	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	0
	Kulturális Városcsopont fejlesztés saját költségvetés terhére		0
	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	0
	Hauszmann u. sporttelep vételár rész		0
	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	0
	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	0
	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	0
	<i>összesen</i>	380 629	22 629
GAMESZ			
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda kialakít	15 000	0
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó ház III. ütem	15 000	0
	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	0
	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültségvédelem, villámvédelem		0
	<i>összesen:</i>	35 000	0
	Beruházások összesen	415 629	22 629
Felújítások			
Önkormányzat			
	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	0
	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)		0
	Útpályák aszfaltszőnyegezése		0
	<i>összesen:</i>	5 780	0
GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>		
	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	0
	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	0
	Bükköny Óvoda Derzi u. 54. nyílászárók	2 000	0
	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	0
	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	0
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	0
	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	0
	Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	0
	Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat		0
	<i>Bölcsődék:</i>		
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0
	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.ablakcsere folyt.	5 000	0
	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	0
	<i>Egyéb:</i>		
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000	0
	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	0
	ESZI Kisújszállás u.10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezeték cse	3 000	0
	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	0

e Ft-ban

	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előir.	Módosított előir. XI.22.
	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerúsítás önrész	60 000	0
	<i>összesen:</i>	<i>173 000</i>	<i>0</i>
	Felújítások összesen	178 780	0
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás			
	Szent Adalbert Plébánia közműkiváltás		0
	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	0
	Társasházak korszerúsítási támogatása (fűtés, gépészet, homlokzat felúj.)		0
	Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás		0
	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatása		0
	Felhalmozási c. pénzeszköztátadás összesen		0
Céltartalékok			
	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	0
	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	0
	Garanciavállalás UNIKER COOP	80 000	0
	Centrum parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	0
	<i>összesen:</i>	<i>285 000</i>	<i>0</i>
	Mindösszesen	879 409	22 629

* Nehéz helyzetű lakáshitelek; szerződés kötés az előző évben történt nem engedélyköteles tétel

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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
- 1.10 Ösztöndíjak
- 1.11 Egyéb megbízási díj
- 1.12 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
- 1.13 Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei, napidíjak
- 1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai
- 1.15 Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) bérjellegű kifizetések
- 1.16. 60+ program személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

- 2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)
- 2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) munkáltatót terhelő járulékok

Munkáltatót terhelő járulékok összesen

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 kaps. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kaps. 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 Örkeny + Kodály év rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világlátáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

2 256		2 256
7 119		7 119
5 000		5 000
13 499		13 499
5 457		5 457
863		863
8 642		8 642
100	325	425
0		0
11 740		11 740
19 705		19 705
33 682		33 682
5 535		5 535
1 735	-50	1 685
11 632		11 632
0	160	160
126 965	435	127 400
29 029	43	29 072
9 061		9 061
38 090	43	38 133

143 973	7 363	151 336
132 211	-60 000	72 211
65 254	3 343	68 597
10 691		10 691
812 483	5 500	817 983
252 523	-1 779	250 744
15 550		15 550
61 770	2 125	63 895
7 245	-188	7 057
140 000		140 000
17 680		17 680
88 224	4 998	93 222
8 500		8 500
15 875		15 875
149 945	4 363	154 308
71 062	166	71 228
28 289		28 289
15 809	-1 700	14 109
356 477		356 477
18 000	-350	17 650
0		0
78 162		78 162
45 640		45 640
278 000		278 000
16 805	-2 232	14 573
60 577		60 577

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.26 Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.
 3.27 Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart, benne pmar.)
 3.28 Eséllyel az esélyért droprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
 3.30 KAB KEF A-B-C droprevenciók pályázatok (3 pályázat)
 3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)
 3.32 Kártérítés
 3.33. Európa a polgárokért - partnervárosi program dologi kiadásai
 3.34 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Úszoda) dologi kiadásai
 3.35 Kötelező úszásoktatás kerületi közokt. intézmények (Sport Kft)
 3.36 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások
 3.37 Grosics Gy. Sport Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés dologi kiadásai

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

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások

- 6.1 ORFK támogatása
 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
 6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
 6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
 6.6 BRFK működési támogatás
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
 6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból
 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
 7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
 7.6 Gyógyír Kft támogatása
 7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások
 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
 7.9 Máltai Szeretetszolgálat
 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)
 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás
 7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
 7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)
 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
 7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
 7.17 Szt Imre Plébánia, és Szt Imre Gimnázium támogatása
 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

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

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

II. Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
44 000	6 000	50 000
99 437	1 095	100 532
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395	-325	2 070
1 086		1 086
5 520		5 520
1 745		1 745
14 069		14 069
17 745	4 000	21 745
4 989		4 989
0	85	85
3 117 160	-27 536	3 089 624

508 196	35 037	543 233
0		0
508 196	35 037	543 233
0	0	0

40 000		40 000
1 000		1 000
13 712	-2 362	11 350
35 842	110	35 952
3 125		3 125
13 000	1 209	14 209
77 834		77 834
1 000		1 000
341		341
185 854	-1 043	184 811

236 100	4 000	240 100
25 232	-1 000	24 232
0		0
50 060		50 060
44 000	3 000	47 000
134 100	1 700	135 800
39 872		39 872
10 000		10 000
0		0
115 040		115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
58 182	1 776	59 958
37 317	650	37 967
25 305		25 305
10 000		10 000
23 042		23 042
926 736	10 126	936 862
19 752		19 752
4 922 753	17 062	4 939 815

1 563 755	-13 884	1 549 871
140 735	906	141 641

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

- 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül**
 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő (2011.4,817 M, 2012. 20 M)
 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
 11.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadás
 11.4. BRFK fejlesztési célú támogatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 12.1. Társasházak felújítási alap pmar.
 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
 12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
 12.3.01 ÖKO program pmar.
 12.3.02 Társasházak korszerűsítési támog. (fűtés, gépészet, homlokzat felúj.)
 12.4 Életjáradék szerződések
 12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
 12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
 12.7 Bérleti jog megváltás
 12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.
 12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás
 12.9.1. Szt Adalbert Plébánia közműkiváltás
 12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi
 12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.
 12.12. Játszva. Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása
 12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit K.ft. támogatása
 12.14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (MLSZ műfüves sportpálya építése)
 12.15 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

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

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
 16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
 17. Hadik Kft tagi hitel

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások

18. Céltartalékok
 19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*

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

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V,+VII)

Önkormányzat

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

476		476
1 000		1 000
16 587		16 587
8 000	-1 209	6 791
26 063	-1 209	24 854

29 000		29 000
112 000	-1 000	111 000
95 299		95 299
17 701		17 701
0		0
35 090	-3 432	31 658
0		0
4 993		4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
0		0
21 000		21 000
15 000		15 000
52 266		52 266
65 000		65 000
26 000		26 000
7 619	-7 619	0
1 540	2 090	3 630
539 008	-9 961	529 047
0		0
95 479	0	95 479
2 365 040	-24 148	2 340 892

2 719		2 719
3 305	100	3 405
49 150	-7 627	41 523
55 174	-7 527	47 647

84 805	-67 058	17 747
1 643	-1 550	93
86 448	-68 608	17 840
0	0	0
14 153 522	-117 569	14 035 953
7 429 415	-83 221	7 346 194
94 300	0	94 300
7 523 715	-83 221	7 440 494

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

- 20.1 Kamat bevétel
20.2 ÁFA bevételek
20.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Helyi adók

- 21.1.1. Iparüzési adó
21.1.2. Építmény, telek adó (3.000+310 M Ft)
21.1.3. Idegenforgalmi adó

21.2 Átengedett központi adók

21.2.1 Átengedett SZJA

21.2.2 Gépjárműadó

21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Központi költségvetésből működési c. támogatások

- 22.1 Normatív támogatások
22.2 Központosított előirányzatok
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása
22.5. Egyéb központi támogatása (bérkompenzáció, természetbeni tám.)

Központi költségvetésből működési c. támogatások

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 23.1 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
23.2 Egyéb támogatásértékű bevétel (támogató szolg. jelzőrendszer)hs)
23.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)
23.4 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
23.5 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
23.6 KAB KEF A-B-C drogprenvenációs pályázatok (3 pályázat)
23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű műk. bevétel
23.8 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei
23.9 Intézményektől elvont többletbevételek

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
24.2 Egyéb működési c. pénzeszközátvétel
24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)
24.4. Európa a polgárokért partnervárosi program bevétele

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

65 000		65 000
173 502	-95 869	77 633
42 043		42 043
280 545	-95 869	184 676

7 202 300	-93 269	7 109 031
3 368 490	360 216	3 728 706
120 000	1 380	121 380

415 976		415 976
1 080 000	41 770	1 121 770

25 000	65 310	90 310
80 000	17 111	97 111
510 000	-158 479	351 521
260 500	-61 223	199 277
30 000	19 770	49 770
407 559	-136 002	271 557
104 989	-104 989	0
65 000	-18 679	46 321
132 000	10 489	142 489
30 000	49 351	79 351
13 831 814	-7 244	13 824 570

3 945 295	-15 923	3 929 372
14 216	2 400	16 616
697 136	28 934	726 070
50 057		50 057
257 222	80 045	337 267
4 963 926	95 456	5 059 382

0		0
34 355	11 807	46 162
1 600	-197	1 403
2 362	-1 924	438
99 474	-94 586	4 888
2 206	-388	1 818
196 326	-112	196 214
10 513	-496	10 017
31 000		31 000
377 836	-85 896	291 940

15 000	-7 528	7 472
0	11 800	11 800
86 088	-66 133	19 955
1 745	-84	1 661

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

28.1 Lakás értékesítés

28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

29. Pénzügyi befektetések bevételei

30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belől

31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városházak pályázat

31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút

31.3. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. bev.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

3. Felhalmozási célú kötvény

4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárpótlási jegyek)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
102 833	-61 945	40 888
393 153	0	393 153
0		0
19 950 107	-155 498	19 794 609

0	98 437	98 437
0		0
0	98 437	98 437

30 731	-5 318	25 413
79 409	79 771	159 180
0		0
110 140	74 453	184 593
0	19 340	19 340

14 889	22 333	37 222
0		0
14 889	22 333	37 222

267 170	-250 922	16 248
8 933	-8 933	0
341 358		341 358
617 461	-259 855	357 606
		0
919 371	0	919 371
1 661 861	-45 292	1 616 569
18 000		18 000
0		0
0		0
21 629 968	-200 790	21 429 178

0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
47 269	0	47 269
0		0
0	0	0
47 269	0	47 269
21 677 237	-200 790	21 476 447

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyautrülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játsszótterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Műszaki szakértői vélemények
- 11 Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás

Összesen:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
130 201		130 201
419 486		419 486
31 206		31 206
30 735		30 735
48 461		48 461
11 133	5 500	16 633
9 916		9 916
99 166		99 166
20 000		20 000
9 652		9 652
2 527		2 527
812 483	5 500	817 983

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Telekgazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Épületbontás

Összesen:

Jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
11 232	800	12 032
118 963	1 432	120 395
4 769	-800	3 969
117 379	-3 211	114 168
180		180
252 523	-1 779	250 744

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Talentó Alapítvány

Összesen:

Jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
31 952		31 952
3 280		3 280
4 640		4 640
39 872	0	39 872

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

- 1 Működési feladatok céltartaléka
- 2 Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék
- 3 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék
- 4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva
- 6 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 7 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 8 Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész
- 9 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék
- 10 Környezetvédelmi Alap
- 11 Támogatások céltartaléka (benne nemzetiségi önk. is)
- 12 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2009
- 13 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2010
- 14 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció készítése céltartalék
- 15 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása
- 15.1. Intézmények bérkompenzáció előleg céltartalék
- 15.2. Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei céltartalék

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

- 16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka
- 17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése

Jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
1 809	1 761	3 570
0		0
0		0
230		230
0		0
0		0
954		954
0		0
3 621		3 621
2 328	-1 045	1 283
8 545	-900	7 645
20 404	-19 979	425
182	-170	12
10 000	-9 993	7
0		0
14 332	-14 332	0
0		0
62 405	-44 658	17 747
0		0
0		0

- 18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
 19 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)
 20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

Felhalmozási céltartalékok összesen

21. Zárolt feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

0		0
0		0
0		0
0	0	0
22 400	-22 400	0
84 805	-67 058	17 747

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

- 1 Szt. Imre Gimnázium
 2 Don Bosco Általános Iskola és Óvoda
 3 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

11 806		11 806
26 144		26 144
4 456		4 456
42 406	0	42 406

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

1.3 Grosics Gy. Sport Ált. Iskola infrastruktúra fejl. közfoglalk.

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

370 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

Felhalmozási kiadások összesen**14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

*Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen***15. Pénzforgalmi nélküli kiadások****16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

Kiegészítő információk:

1 799 598	-12 457	1 787 141
5 000		5 000
793		793
1 805 391	-12 457	1 792 934

490 748	10 914	501 662
---------	--------	---------

542 725	-15 281	527 444
83 820		83 820
1 000		1 000
15 777		15 777
8 000		8 000
3 000		3 000
654 322	-15 281	639 041

500 517	3 000	503 517
3 400		3 400
503 917	3 000	506 917
		0
1 000	-1 000	0
196 326		196 326
5 000	1 000	6 000
402 567		402 567
4 059 271	-13 824	4 045 447

2 778	38 138	40 916
0		0
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371		919 371
1 263 561	38 138	1 301 699

900		900
900	0	900
		0
		0
5 323 732	24 314	5 348 046

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

17.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak

18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+...+30)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

0	165	165
5 940	5 961	11 901
15 000	235 844	250 844
20 940	241 970	262 910

30 000	-5 000	25 000
7 000	7 000	14 000
37 000	2 000	39 000

0		0
0	6 215	6 215
0	1 646	1 646
0		0
57 940	251 831	309 771

	4 601	4 601
		0
		0
		0
0	4 601	4 601
6 000	-6 000	0
		0
402 567	0	402 567
919 371		919 371
		0
3 937 854	-226 118	3 711 736
5 323 732	24 314	5 348 046

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

Címrend sorszáma: 3

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, étl. 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 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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

87 907		87 907
--------	--	--------

0 fő
0 fő

16 483		16 483
116 354		116 354
10 017		10 017
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
230 761	0	230 761

143 541		143 541
	0	0
		0
		0

500		500
		0
		0
		0
		0
		0
46 046		46 046
		0
		0
40 674	0	40 674
230 761	0	230 761

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

Címrend sorszáma: 4

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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)

Kiegészítő információk:

33,0 fő
fő

*

75 884	782	76 666
--------	-----	--------

19 740	211	19 951
--------	-----	--------

90 979	743	91 722
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 030	2 030
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

186 603	3 766	190 369
----------------	--------------	----------------

17 272		17 272
--------	--	--------

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

5 104		5 104
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

164 227	3 466	167 693
---------	-------	---------

186 603	3 766	190 369
----------------	--------------	----------------

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

Címrend sorszáma: **5.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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. 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 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

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

Kiegészítő információk:

70 fő
fő

176 609	1 286	177 895
---------	-------	---------

43 881	481	44 362
1 242 023	14 467	1 256 490
15 000	1 778	16 778
		0
		0
64 509		64 509
0		0

112 299	3 946	116 245
125 219	22 000	147 219
		0
		0
9 166		9 166
		0
		0
		0
1 788 706	43 958	1 832 664

102 221	20 635	122 856
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
66 705		66 705
98 831		98 831
		0
1 520 949	23 323	1 544 272
1 788 706	43 958	1 832 664

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

Címrend sorszáma **5.2**

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

160 434	2 177	162 611
---------	-------	---------

62,5 fő
fő

41 903	754	42 657
60 065	-6 223	53 842
	6 519	6 519
		0
		0
		0
5 327	221	5 548

2 790		2 790
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
270 519	3 448	273 967

34 305		34 305
3 748		3 748
	864	864
656		656

		0
1 500		1 500
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
230 310	2 584	232 894
270 519	3 448	273 967

--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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:

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

Címrend sorszáma **5.3**

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola
és Gimnázium

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

307 648	1 943	309 591
---------	-------	---------

107,0 fő
fő

79 757	632	80 389
71 965	3 396	75 361
	25	25
		0
		0
		0
6 053		6 053

1 600	-1 600	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
467 023	4 396	471 419

33 415		33 415
2 110	1 601	3 711
	384	384
1 301		1 301

		0
1 599	-1 599	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
428 598	4 010	432 608
467 023	4 396	471 419

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, et. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
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. Függő, 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 pénzeszköztávételek 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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.4**

Bocskai István Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

98 908	393	99 301
--------	-----	--------

47 fő
fő

25 509	471	25 980
35 415	826	36 241
	2 032	2 032
		0
		0
		0
2 365		2 365

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
162 197	3 722	165 919

19 670	1 759	21 429
0		0
166	527	693
1 247		1 247

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
141 114	1 436	142 550
162 197	3 722	165 919

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
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. 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 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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.5**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

125 322	143	125 465
---------	-----	---------

54 fő
fő

32 892	969	33 861
56 097	13	56 110
	8 173	8 173
		0
		0
		0
3 793	215	4 008

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
218 104	9 513	227 617

31 993	2 204	34 197
3 731		3 731
2 190	4 643	6 833
608		608

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
179 582	2 666	182 248
218 104	9 513	227 617

--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
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. **Függő, 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 pénzeszköztávételek 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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános
Iskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

129 326	1 166	130 492
---------	-------	---------

52,5 fő
fő

33 628	1 105	34 733
42 935	-2 452	40 483
	3 004	3 004
		0
		0
		0
3 542	60	3 602

	102	102
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
209 431	2 985	212 416

21 622	112	21 734
		0
	624	624
786		786

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
187 023	2 249	189 272
209 431	2 985	212 416

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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. 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)

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: **5.7**

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

138 674	797	139 471
---------	-----	---------

61,0 fő
fő

35 499	1 094	36 593
44 522	-980	43 542
	2 761	2 761
		0
		0
		0
4 263	74	4 337

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
222 958	3 746	226 704

22 196	1 097	23 293
		0
	144	144
793		793

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
199 969	2 505	202 474
222 958	3 746	226 704

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függő, 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 pénzeszköztávitel 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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.8**

Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

178 394	2 189	180 583
---------	-------	---------

46 495	625	47 120
66 754	-6 125	60 629
	8 868	8 868
		0
		0
		0
4 661	248	4 909

263	476	739
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
296 567	6 281	302 848

46 567	2 859	49 426
		0
	768	768
1 033		1 033

		0
		0
		0
520		520
		0
		0
		0
		0
248 447	2 654	251 101
296 567	6 281	302 848

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, ell. 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. **Függő, 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. **Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

77,5 fő
fő

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

Címrend sorszáma **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

132 325	850	133 175
---------	-----	---------

35 013	241	35 254
51 621	-118	51 503
	1 025	1 025
		0
		0
		0
3 463	13	3 476

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
222 422	2 011	224 433

26 972		26 972
		0
	240	240
1 115		1 115

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
194 335	1 771	196 106
222 422	2 011	224 433

[Empty box]

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

54,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függetl., 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 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszám: **5.10**

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

121 106	827	121 933
---------	-----	---------

45,5 fő
fő

32 070	-72	31 998
38 585	-199	38 386
	1 661	1 661
		0
		0
		0
2 806		2 806

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
194 567	2 217	196 784

19 775	965	20 740
		0
166	435	601
196		196

10		10
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
174 420	817	175 237
194 567	2 217	196 784

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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. 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 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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.11**

Órmezei Általános Iskola (Menyecske
u. 2.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

90 099	783	90 882
--------	-----	--------

38,0 fő
fő

23 524	990	24 514
28 297	-2 629	25 668
	3 524	3 524
		0
		0
		0
1 777	-597	1 180

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
143 697	2 071	145 768

18 445	105	18 550
		0
	386	386
163		163

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
125 089	1 580	126 669
143 697	2 071	145 768

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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. Függő, 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 pénzeszköztásvétel 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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.12**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

194 210	2 980	197 190
---------	-------	---------

78,5 fő
fő

50 392	1402	51 794
88 224	-3 706	84 518
	4100	4 100
		0
		0
		0
5 098		5 098

	18	18
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
337 924	4 794	342 718

51 516	628	52 144
602	175	777
	624	624
515		515

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
285 291	3 367	288 658
337 924	4 794	342 718

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függő, 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

144 512	731	145 243
---------	-----	---------

37 380	1 975	39 355
50 567	2 346	52 913
		0
		0
		0
		0
3 209		3 209

	124	124
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
235 668	5 176	240 844

24 567	1 718	26 285
	100	100
	916	916
1 743		1 743

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
209 358	2 442	211 800
235 668	5 176	240 844

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

62,0 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. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzübeli 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. Függő, 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 820 958	14 979	1 835 937
-----------	--------	-----------

474 062	10 186	484 248
635 047	-15 851	619 196
0	41 692	41 692
0	0	0
0	0	0
0	0	0
46 357	234	46 591

4 653	-880	3 773
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 981 077	50 360	3 031 437

351 043	11 447	362 490
10 191	1 876	12 067
2 522	10 555	13 077
10 156	0	10 156

10	0	10
3 099	-1 599	1 500
0	0	0
520	0	520
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 603 536	28 081	2 631 617
2 981 077	50 360	3 031 437

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

740,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. 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 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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.14****József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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. 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)

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

174 548	2 009	176 557
---------	-------	---------

66,5 fő

fő

45 347	537	45 884
34 346	2 489	36 835
	6	6
		0
		0
		0
3 619	4	3 623

100	174	274
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
257 960	5 219	263 179

14 927	2 299	17 226
		0
	768	768
984		984

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242 049	2 152	244 201
257 960	5 219	263 179

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

Címrend sorszáma: **5.15**

**Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függő, 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

340 615	3 804	344 419
---------	-------	---------

143,5 fő

fő

87 999	1 184	89 183
97 609	3 219	100 828
	2 791	2 791
		0
		0
		0
5 960		5 960

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
532 183	10 998	543 181

45 490	2 995	48 485
2 860	1 957	4 817
105	528	633
7 592		7 592

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
476 136	5 518	481 654
532 183	10 998	543 181

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

Címrend sorszáma **5.16**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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)

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

238 041	3 280	241 321
---------	-------	---------

89,0 fő

fő

61 635	1 571	63 206
64 309	-10 268	54 041
	708	708
		0
		0
		0
14 604	1 077	15 681

2 846	10 087	12 933
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
381 435	6 455	387 890

4 653		4 653
7 111	1 077	8 188
	528	528
15 480		15 480

		0
		0
		0
2 846		2 846
		0
		0
		0
		0
		0
351 345	4 850	356 195
381 435	6 455	387 890

**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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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 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

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

227 735	29	227 764
---------	----	---------

91,0 fő

fő

59 557	778	60 335
38 415	-715	37 700
	5 316	5 316
		0
		0
		0
1 482	21	1 503

5 222		5 222
2 050		2 050
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
334 461	5 429	339 890

10 068		10 068
		0
700	192	892
5 602		5 602

		0
		0
		0
3 948		3 948
		0
		0
		0
		0
		0
314 143	5 237	319 380
334 461	5 429	339 890

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függetl., 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 pénzeszköztávitel 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

183 720	2 156	185 876
---------	-------	---------

71,0 fő

fő

48 241	1 117	49 358
--------	-------	--------

47 976	647	48 623
--------	-----	--------

	32	32
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 420		2 420
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

282 357	3 952	286 309
---------	-------	---------

20 004		20 004
--------	--	--------

		0
--	--	---

	384	384
--	-----	-----

483		483
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

261 870	3 568	265 438
---------	-------	---------

282 357	3 952	286 309
---------	-------	---------

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

Címrend sorszáma **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és
Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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 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

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

410 151	3 360	413 511
---------	-------	---------

161,0 fő

fő

106 733	1 480	108 213
29 940	2 155	32 095
1 000	1 195	2 195
		0
		0
		0
492		492

16 919	-1 070	15 849
	287	287
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
565 235	7 407	572 642

22 709	2 451	25 160
		0
	144	144
3 309		3 309

		0
		0
15 594		15 594
780		780
		0
		0
		0
		0
522 843	4 812	527 655
565 235	7 407	572 642

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Egyéb iskolák Összesen

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

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 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

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 574 810	14 638	1 589 448
-----------	--------	-----------

622,0 fő

fő

409 512	6 667	416 179
312 595	-2 473	310 122
1 000	10 048	11 048
0	0	0
0	0	0
0	0	0
28 577	1 102	29 679

25 087	9 191	34 278
2 050	287	2 337
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 353 631	39 460	2 393 091

117 851	7 745	125 596
9 971	3 034	13 005
805	2 544	3 349
33 450	0	33 450

0	0	0
0	0	0
15 594	0	15 594
7 574	0	7 574
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 168 386	26 137	2 194 523
2 353 631	39 460	2 393 091

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

Címrend sorszáma **5.20**

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

19,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függetl., 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 pénzeszköztartás átvétel 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

47 751	353	48 104
--------	-----	--------

12 454	385	12 839
19 576		19 576
		0
		0
		0
		0
30		30

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
79 811	738	80 549

11 866		11 866
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
67 945	738	68 683
79 811	738	80 549

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

Címrend sorszáma: **5.21**

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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 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

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

47,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

81 879	1 122	83 001
--------	-------	--------

21 405	1 228	22 633
38 859	-188	38 671
		0
		0
		0
		0
		0

	188	188
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
142 143	2 350	144 493

23 943		23 943
		0
		0
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
117 958	2 350	120 308
142 143	2 350	144 493

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszám: **5.22**

Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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 pénzeszköztávitel 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)

21,5 fő
fő

46 154	674	46 828
--------	-----	--------

12 027	325	12 352
19 801		19 801
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
77 982	999	78 981

11 713		11 713
		0
		0
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
66 027	999	67 026
77 982	999	78 981

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.23**

Csicseregő Óvoda (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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. 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 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

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

18,5 fő
fő

48 222	1 198	49 420
--------	-------	--------

12 624	719	13 343
20 150		20 150
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
80 996	1 917	82 913

11 927		11 927
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
69 069	1 917	70 986
80 996	1 917	82 913

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.24**

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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. 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 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)29,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

67 908	566	68 474
--------	-----	--------

17 575	207	17 782
30 318	200	30 518
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
115 801	973	116 774

18 558		18 558
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
97 243	973	98 216
115 801	973	116 774

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, ét. 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. 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 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**

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma **5.25**

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

51 097	431	51 528
--------	-----	--------

22,0 fő
fő

13 347	125	13 472
20 123		20 123
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
84 567	556	85 123

12 873		12 873
		0
		0
243		243

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
71 451	556	72 007
84 567	556	85 123

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

Címrend sorszáma: **5.26**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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)

54,0 fő
fő

116 777	1 579	118 356
---------	-------	---------

30 135	564	30 699
56 976		56 976
		0
		0
		0
		0
		0

150		150
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
204 038	2 143	206 181

35 206		35 206
	75	75
		0
26		26

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
168 806	2 068	170 874
204 038	2 143	206 181

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszám: **5.27**

Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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. 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)29,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

70 731	788	71 519
--------	-----	--------

18 626	274	18 900
28 300	7	28 307
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
117 657	1 069	118 726

18 812		18 812
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
98 845	1 069	99 914
117 657	1 069	118 726

Kiegészítő információk:

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

Cínrend sorszáma: **5.28**

Hétszínvívrag Óvoda (Dayka G. u. 2-4.)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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)

26,0 fő
fő

60 035	743	60 778
--------	-----	--------

15 647	335	15 982
27 606	-540	27 066
		0
		0
		0
		0
		0

	661	661
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
103 288	1 199	104 487

17 407		17 407
		0
7		7
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 632	1 199	86 831
103 288	1 199	104 487

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.29****Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, ét. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
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 pénzeszköztartás 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 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)15,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

32 836	372	33 208
--------	-----	--------

8 354	296	8 650
13 581		13 581
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
54 771	668	55 439

8 270		8 270
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
46 501	668	47 169
54 771	668	55 439

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.30****Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)16,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

37 369	26	37 395
--------	----	--------

9 913	261	10 174
15 726		15 726
		0
		0
		0
		0
		0

501		501
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
63 509	287	63 796

9 508		9 508
		0
		0
13		13

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
53 988	287	54 275
63 509	287	63 796

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.31**

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, ét. 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. Függő, 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)22,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

49 689	130	49 819
--------	-----	--------

12 943	487	13 430
23 818	680	24 498
		0
		0
		0
		0
		0

155		155
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
86 605	1 297	87 902

11 959		11 959
765	680	1 445
		0
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
73 639	617	74 256
86 605	1 297	87 902

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **532**

Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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:

22,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

51 396	926	52 322
--------	-----	--------

13 406	548	13 954
23 625		23 625
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
88 427	1 474	89 901

14 223		14 223
		0
1		1
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
73 961	1 474	75 435
88 427	1 474	89 901

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

Címrend sorszáma **5.33**

Mozgólóda (Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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 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

28. Önkormányzati támogatás

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

33,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

66 849	591	67 440
--------	-----	--------

17 342	518	17 860
31 859	409	32 268
		0
		0
		0
		0
		0

206		206
95		95
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
116 351	1 518	117 869

18 579	349	18 928
		0
		0
484		484

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
97 288	1 169	98 457
116 351	1 518	117 869

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

Jóv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

40,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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 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

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

84 511	1 071	85 582
--------	-------	--------

22 585	288	22 873
42 254		42 254
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
149 350	1 359	150 709

28 655		28 655
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
120 695	1 359	122 054
149 350	1 359	150 709

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.35**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

24,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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 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

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

Kiegészítő információk:

51 868	701	52 569
--------	-----	--------

13 439	193	13 632
21 876		21 876
		0
		0
		0
		0
		0

318		318
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
87 501	894	88 395

15 467		15 467
		0
		0
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
71 792	894	72 686
87 501	894	88 395

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

Címrend sorszáma: **5.36**

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Jóv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

28,0 fő
fő

60 877	504	61 381
--------	-----	--------

15 594	76	15 670
16 482	1 012	17 494
		0
		0
		0
		0
		0

		0
58	0	58
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 011	1 592	94 603

8 578	833	9 411
		0
2 211		2 211
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
82 222	759	82 981
93 011	1 592	94 603

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma **5.37**

Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. 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 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

28. Önkormányzati támogatás

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

25,0 fős
fős

63 543	355	63 898
--------	-----	--------

16 575	421	16 996
25 502	918	26 420
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
105 620	1 694	107 314

14 888		14 888
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
90 732	1 694	92 426
105 620	1 694	107 314

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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 pénzeszköztárvétel 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)

27,0 fő
fő

62 570	518	63 088
--------	-----	--------

16 180	542	16 722
29 036		29 036
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
107 786	1 060	108 846

17 686		17 686
1 485		1 485
		0
168		168

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
88 447	1 060	89 507
107 786	1 060	108 846

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.39**

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

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 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

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

18,5 fő
fő

Jóv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

42 566	484	43 050
--------	-----	--------

11 028	169	11 197
17 519		17 519
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
71 113	653	71 766

11 026		11 026
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
60 087	653	60 740
71 113	653	71 766

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 5.40

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

28,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

58 348	556	58 904
--------	-----	--------

15 090	466	15 556
27 774	803	28 577
		0
		0
		0
		0
		0

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

	630	630
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
101 212	2 455	103 667

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

17 866	1 434	19 300
		0
13		13
242		242

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 091	1 021	84 112
101 212	2 455	103 667

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **541**

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Függő, 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

15,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

35 679	463	36 142
--------	-----	--------

9 241	233	9 474
13 786	-354	13 432
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	354	354
		0
		0
		0
		0
		0
		0
58 706	696	59 402

9 005		9 005
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
49 701	696	50 397
58 706	696	59 402

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma 5.42

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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 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

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

17,0 fős
fős

38 397	112	38 509
--------	-----	--------

9 866	507	10 373
15 255	373	15 628
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
63 518	992	64 510

8 839		8 839
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
54 679	992	55 671
63 518	992	64 510

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Óvodák Összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

599,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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 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

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

1 327 052	14 263	1 341 315
-----------	--------	-----------

345 396	9 167	354 563
579 802	3 320	583 122
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30	0	30
	0	

1 330	1 833	3 163
153	0	153
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 253 763	28 583	2 282 346

356 854	2 616	359 470
2 250	755	3 005
2 232	0	2 232
2 628	0	2 628

	0	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 889 799	25 212	1 915 011
2 253 763	28 583	2 282 346

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.43**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

23,5 fő

fő

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

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 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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

71 647	-829	70 818
1 115		1 115

18 638	298	18 936
0	0	0
7 540	3	7 543
806	0	806
	1 054	1 054
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
97 825	526	98 351

230	3	233
2 241		2 241
2 222		2 222
0		0
1 118		1 118

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 236	523	94 759
97 825	526	98 351

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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. Függő, 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **5.44**

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38)

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

68 423	-113	68 310
--------	------	--------

23,5 fő
fő

17 887	589	18 476
0		0
8 712	340	9 052
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
95 022	816	95 838

3	340	343
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
95 019	476	95 495
95 022	816	95 838

**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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

15,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. 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

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

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 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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

49 944	120	50 064
80	0	80

13 157	41	13 198
22	0	22
31 215	1 842	33 057
2 023	0	2 023
		0
		0
		0
		0
		0

	221	221
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 316	2 224	96 540

1 563	2 029	3 592
2 125		2 125
2 125		2 125
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
90 628	195	90 823
94 316	2 224	96 540

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

Címrend sorszáma:

Egyéb oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

62,5 fő
fő

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

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. Függő, 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

190 014	-822	189 192
1 195	0	1 195

49 682	928	50 610
22		22
47 467	2 185	49 652
2 829		2 829
0	1 054	1 054
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	221	221
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
287 163	3 566	290 729

1 796	2 372	4 168
4 366	0	4 366
4 347		4 347
0	0	0
1 118	0	1 118

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
279 883	1 194	281 077
287 163	3 566	290 729

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

Címrend sorszáma: **5.46**

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

Jóv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
------------------------------------	----------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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 pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

250,5 fő
fő

431 506	7 737	439 243
---------	-------	---------

110 271	2 350	112 621
110 876		110 876
		0
		0
		0
		0
		0

3 220		3 220
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
655 873	10 087	665 960

68 994		68 994
10 679		10 679
		0
2 429		2 429

		0
1 121		1 121
		0
		0
		0
		0
		0
		0
572 650	10 087	582 737
655 873	10 087	665 960

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

Címrend sorszáma **5.47**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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)

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

178 822	1 922	180 744
---------	-------	---------

96,0 fő

fő

45 254	-263	44 991
200 967	8 507	209 474
15 000		15 000
		0
		0
		0
		0

872		872
200		200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
441 115	10 166	451 281

104 641	8 471	113 112
15 578	446	16 024
		0
5 671		5 671

		0
		0
		0
1 072		1 072
		0
		0
		0
		0
314 153	1 249	315 402
441 115	10 166	451 281

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

Címrend sorszáma: 5.48

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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 pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

17,0 fő
fő

34 624	214	34 838
--------	-----	--------

9 346	137	9 483
11 700		11 700
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
55 670	351	56 021

13 187		13 187
3 005		3 005
10		10
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
39 468	351	39 819
55 670	351	56 021

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

Címrend sorszáma: **5.49**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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 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

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

Kiegészítő információk:

0,0 fő
fő

		0
--	--	---

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
681	0	681
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
681	0	681

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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 pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

48,0 fő
fő

117 335	738	118 073
---------	-----	---------

30 379	803	31 182
38 180	22	38 202
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
185 894	1 563	187 457

208	23	231
		0
		0
483		483

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
185 203	1 540	186 743
185 894	1 563	187 457

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

Címrend sorszáma: **5.51**

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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)

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)

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 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

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

78 932	759	79 691
--------	-----	--------

40,0 fő
fő

21 299	361	21 660
50 820	328	51 148
		0
		0
		0
		0

528		528
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
151 579	1 448	153 027

78 589		78 589
		0
99		99
575		575

		0
		0
528		528
		0
		0
		0
		0
		0
71 788	1 448	73 236
151 579	1 448	153 027

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

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. Függő, 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

841 219	11 370	852 589
---------	--------	---------

451,5 fő
fő

216 549	3 388	219 937
413 224	8 857	422 081
15 000	0	15 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 620	0	4 620
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 490 812	23 615	1 514 427

265 619	8 494	274 113
29 943	446	30 389
109	0	109
9 158	0	9 158

0	0	0
1 121	0	1 121
528	0	528
1 072	0	1 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 183 262	14 675	1 197 937
1 490 812	23 615	1 514 427

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

Címrend sorszáma: **5.52**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Kiegészítő információk:

64 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

210 268	-5 408	204 860
---------	--------	---------

53 235	-3 775	49 460
101 443	-4 759	96 684
		0
		0
		0
		0
		0

3 000	620	3 620
86		86
		0
		0
		0
		0
		0
		0
368 032	-13 322	354 710

185	217	402
		0
		0
2 895		2 895

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
364 952	-13 539	351 413
368 032	-13 322	354 710

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

Címrend sorszáma: **5**

GAMESZ Összesen (5.1-5.52)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2 609,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

6 140 930	50 306	6 191 236
-----------	--------	-----------

1 592 317	27 042	1 619 359
3 331 601	5 746	3 337 347
31 000	54 572	85 572
0	0	0
0	0	0
64 509	0	64 509
74 964	1 336	76 300

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

150 989	14 931	165 920
127 708	22 287	149 995
0	0	0
0	0	0
9 166	0	9 166
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 523 184	176 220	11 699 404

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

1 195 569	53 526	1 249 095
56 721	6 111	62 832
5 668	13 099	18 767
59 405	0	59 405

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

10	0	10
4 220	-1 599	2 621
16 122	0	16 122
9 166	0	9 166
0	0	0
0	0	0
66 705	0	66 705
98 831	0	98 831
0	0	0
10 010 767	105 083	10 115 850
11 523 184	176 220	11 699 404

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

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 012,5 fő

3,0 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

8 110 112	38 631	8 148 743
-----------	--------	-----------

2 119 288	38 167	2 157 455
-----------	--------	-----------

4 193 256	-8 792	4 184 464
-----------	--------	-----------

238 343	53 572	291 915
---------	--------	---------

5 000	1 000	6 000
-------	-------	-------

503 917	3 000	506 917
---------	-------	---------

467 076	0	467 076
---------	---	---------

74 964	1 336	76 300
--------	-------	--------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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

153 767	55 099	208 866
---------	--------	---------

127 708	22 287	149 995
---------	--------	---------

341 358	0	341 358
---------	---	---------

54	0	54
----	---	----

928 537	0	928 537
---------	---	---------

900	0	900
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

17 264 280	204 300	17 468 580
------------	---------	------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

1 377 322	295 496	1 672 818
-----------	---------	-----------

37 000	2 000	39 000
--------	-------	--------

56 721	12 626	69 347
--------	--------	--------

5 668	14 745	20 413
-------	--------	--------

64 509	0	64 509
--------	---	--------

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

510	4 601	5 111
-----	-------	-------

4 220	-1 599	2 621
-------	--------	-------

16 122	0	16 122
--------	---	--------

9 166	0	9 166
-------	---	-------

6 000	-6 000	0
-------	--------	---

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

515 318	0	515 318
---------	---	---------

1 018 202	0	1 018 202
-----------	---	-----------

0	0	0
---	---	---

14 153 522	-117 569	14 035 953
------------	----------	------------

28. Önkormányzati támogatás

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

17 264 280	204 300	17 468 580
------------	---------	------------

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2012. évi bevétel, kiadások működési-felhalmozási mérlege

Működési mérleg				KIADÁSOK	
BEVÉTELEK	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosított előir. e Ft	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosított előir. e Ft
	Inézményi működési bevételek	1 657 867	1 857 494	8 237 077	8 276 143
	Helyi adók	10 690 790	10 959 117	2 157 378	2 195 588
	Atengedett központi adók	1 495 976	1 537 746	7 310 416	7 274 088
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 366 707	931 736	942 862
	Központi költségvetésből működési támogatások	4 963 926	5 059 382	424 197	476 726
	Támogatásértéktől működési bevételek áht-n belül	434 557	361 287	74 964	76 300
	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	108 501	61 301	1 012 113	1 050 150
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	457 662	457 662		
	Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	515 318	515 318		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0		
	Összesen:	22 006 645	22 176 014	20 698 757	20 796 525
	Működés egyenlege	1 307 888	1 379 489		
	Felhalmozási mérleg				
BEVÉTELEK	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosított előir. e Ft	Jöv. előir. e Ft (2012.XII.28.)	Módosított előir. e Ft
	Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	110 650	307 481	1 717 522	1 758 737
	Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	14 889	37 222	268 443	291 636
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht-n belül	621 581	360 227	367 421	366 212
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	16 122	16 122	539 062	529 101
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	928 537	928 537	1 024 016	1 024 016
	Kölcsonk visszatérítése	24 000	18 000	56 074	48 547
	Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	1 018 202	1 018 202	0	0
	Összesen:	2 734 081	2 685 791	4 089 238	4 112 549
	Felhalmozás egyenlege	-1 355 157	-1 426 758		
	Felhalmozási célú hitel	47 269	47 269	94 300	94 300
	Felhalmozási célú kötvény	0	0		
	Mindösszesen:	24 787 995	24 909 074	24 787 995	24 909 074

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	2012. január 1-jei létszám fő		Közfoglalkoztatott létszám fő	Engedélyezett létszám fő (2012.12.31.)
				Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
1		Önkormányzat					
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
2		Polgármesteri Hivatal	370	364	6	3	370
3		Nyéki Imre Uszoda	47	44	3		0
4		Újbudai Kulturális Intézet	31,5	28	3,5		33
5	5.1	GAMESZ	70	70	0		70
		Összesen	518,5	508	12,5	3	473
		Önállóan működő Intézmények					
5.2		Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	62,5	61	1,5		62,5
5.3		Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn.	127	126	1		107
5.4		Bocskai I. Ált. Iskola	43	41	2		47
5.5		Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	54	47	7		54
5.6		Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola	52,5	49	3,5		52,5
5.7		Domokos Pál Péter Általános Iskola	61	57	4		61
5.8		Farkasréti Általános Iskola	74,5	69	5,5		77,5
5.9		Gárdonyi Géza Általános Iskola	54,5	54	0,5		54,5
5.10		Kelenvölgyi Általános Iskola	45,5	43	2,5		45,5
5.11		Órmezei Általános Iskola	37	34	3		38
5.12		Teleki Blanka Általános Iskola	76,5	74	2,5		78,5
5.13		Gazdagrét- Törökugrató u. Általános Iskola	59	54	5		62
5.14		József Attila Gimnázium	66,5	59	7,5		66,5
5.15		Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimnázium	143,5	139	4,5		143,5
5.16		Újbudai Speciális Szakiskola	89	83	6		89
5.17		Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda, és Készségfej. Szakisk.	91	88	3		91
5.18		Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szakisk., Gimn., Szakköz.	86,5	78	8,5		71
5.19		Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakköz.	161	158	3		161
5.20		Alsóhegy u. Óvoda	19	19	0		19
5.21		Bükköny u. Óvoda	35	34	1		47
5.22		Cseperedő Óvoda	21,5	20	1,5		21,5
5.23		Csicseregő Óvoda	18,5	18	0,5		18,5
5.24		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5	29	0,5		29,5
5.25		Fürkész Óvoda	22	22	0		22
5.26		Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54	50	4		54
5.27		Gesztenyéskert Óvoda	29,5	27	2,5		29,5
5.28		Hétszínvirág Óvoda	26	25	1		26
5.29		Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5	14	1,5		15,5
5.30		Kelenvölgyi Óvoda	16	16	0		16
5.31		Keveháza u. 4. Óvoda	22,5	21	1,5		22,5
5.32		Lurkó Óvoda	22	20	2		22
5.33		Mozgolóda Óvoda	33	33	0		33
5.34		Napraforgó Óvoda	40	39	1		40
5.35		Napsugár Óvoda	24,5	23	1,5		24,5
5.36		Neszmélyi u. 30. Óvoda	28	28	0		28
5.37		Nyitnikék Óvoda	25	25	0		25
5.38		Palánták Óvoda	27	27	0		27
5.39		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5	18	0,5		18,5
5.40		Pityang Óvoda	28	27	1		28
5.41		Tesz-vesz Óvoda	15,5	15	0,5		15,5
5.42		Törösvár u. 19-21. Óvoda	17	17	0		17
5.43		Logopédiai Szakszolgálat	23,5	22	1,5		23,5
5.44		Újbudai Logopédiai Szolgálat	23,5	18	5,5		23,5
5.45		Újbudai Pedagógiai Intézet	15,5	14	1,5		15,5
5.46		Egyesített Bölcsőde	250,5	244	6,5		250,5
5.47		Újbudai Szociális Szolgálat	93	92	1		96
5.48		Habililitációs Fejlesztési Központ	17	17	0		17
5.49		Intézményirányító Társulás	0	0	0		0
5.50		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	48	0		48
5.51		Újbudai Idősek Háza	40	40	0		40
5.52		Újbudai Közterület-felügyelet	64	64	0		64
		Összesen	2547	2440	107	0	2 539,5
		Költségvetési szervek összesen:	3065,5	2946	119,5	3	3012,5

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft-ban

Program megnevezése, jelzőszáma	Bevételek		Kiadások				Projekt összesen
	Pályázati önerő	Pály. támog.összege	2012. évben	További	Pályázati szerződés összege	Projekt összesen	
INTERREG 4 Q-Ageing Euróban	32 453	616 597	283 754	0		649 050	
INTERREG 4 Q-Ageing E Ft-ban	9 087	172 647	72 812	0	181 734	174711*	
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont	156 477	564 069	699 208	0	720 546	720 546	
TÁMOP 3.1.5 A/1 Pedagógus továbbképzés pály. (Logopédiai Szakszolg.)	0	8 009	3 473		8 009	8 009	
Összesen	165 564	744 725	775 493	0	910 289	728 555	

* árfolyam változások miatt

2012. évi költségvetés zárt előirányzatai

	Zárt előirányzat megnevezése	Jöv. zárt előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosított zárt ei. e Ft
Beruházások			
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasztás terv	0	0
2	Egyéb útépités	0	0
3	Parkolóépítés	0	0
4	Park- és játszótér tervezés, építés	0	0
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Keveháza u. stb.)	0	0
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	0	0
7	Kulturális Városcsopont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	0	0
8	Számítástechnikai fejlesztés	0	0
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételárrezs	0	0
10	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	0	0
11	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútortbeszerzés	0	0
12	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	0	0
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	0	0
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	0	0
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	0	0
	Kártalanítás	0	0
	Útfejlesztés	0	0
	<i>összesen</i>	0	0
GAMESZ			
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	0	0
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	0	0
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	0	0
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	0	0
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	0	0
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	0	0
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0
	Beruházások összesen	0	0
Felújítások			
Önkormányzat			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	0	0
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	0	0
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	0	0
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0
GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>		
30	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	0	0
31	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	0	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0	0
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	0	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0	0
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	0	0
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	0	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	0	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0	0
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0	0
40	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	0	0
41	<i>Bölcsődék:</i>	0	0
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a.-4- csoportszoba 2	0	0

	Zárolt előirányzat megnevezése	Jöv. zárolt előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosított zárolt ei. e Ft
43	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	0	0
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	0	0
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0	0
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0	0
48	<i>Egyéb:</i>		
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	0	0
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0	0
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	0	0
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	0	0
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0	0
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0
	Felújítások összesen	0	0
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
56	Lakóházfelújítási pályázatok	0	0
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0
58	ÖKO program pmar.	0	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	0	0
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0
61	Bérleti jog megváltás	0	0
62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0	0
63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0
	Felhalmozási célú tartalékok		
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	0	0
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0	0
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	0	0
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	0	0
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0
	Működési feladatok, tartalékok		
69	Kiemelt rendezvények	0	0
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	0	0
71	Környezetvédelmi Alap	0	0
72	Támogatások céltartaléka	0	0
73	Működési feladatok céltartaléka	0	0
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0
	Feloldott tételek helyett zárolásra került:		
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	0	0
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	0	0
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	0
9.4	Hivatal dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	0	0
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	0	0
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	0	0
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalomtechnika	0	0
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	0	0
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	0	0
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játzóterek őrzése	0	0
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	0	0
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	0	0
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	0	0
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	0	0
	Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet,homlokzat felúj.)	0	0
	Lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosnak fizetendő rész	0	0
	Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	22 400	0
	Kamatkiadások	0	0
	Önkormányzat dologi kiadásai	0	0
	<i>összesen:</i>	22 400	0
	Mindösszesen	22 400	0

Az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozása

Az érdekeltek anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekeltségi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekeltségi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

1. A jutalékalap forrása

A 2012. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:

- a.) Jegyző, Aljegyző
- b.) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese
- c.) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese
- d.) adóügyet felügyelő osztályvezető
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

3. A jutalékból történő részesedés szabályai

- a.) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekeltségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b.) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c.) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d.) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

4. A jutalékalap felhasználásának szabályai

- a.) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b.) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti, a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c.) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.