

1.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 "1. melléklet a 12 /2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
8 043 736	124 722	8 168 458
2 092 967	43 306	2 136 273
7 174 324	-71 884	7 102 440
164 900	198 118	363 018
940 604	-28 670	911 934
854 067	91 212	945 279
9 414	412 905	422 319
3 879	5 720	9 599
19 283 891	775 429	20 059 320
2 144 495	-483 026	1 661 469
154 014	-2 181	151 833
160 513	-31 693	128 820
124 696	-8 856	115 840
25 817	351 945	377 762
541 121	-107 862	433 259
0	0	0
0	1 014 850	1 014 850
3 150 656	733 177	3 883 833
54 510	1 359	55 869
964 936	795 350	1 760 286
6 724	-1 111	5 613
971 660	794 239	1 765 899
0	0	0
23 460 717	2 304 204	25 764 921
94 300	0	94 300
23 555 017	2 304 204	25 859 221

**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 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások
4. Egyéb működési bevételek
4.1Támogatásértékű 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, immaterális 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. Függő, 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
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
1 647 064	34 003	1 681 067
10 812 300	0	10 812 300
1 495 976	0	1 495 976
1 635 489	46 559	1 682 048
4 312 812	233 887	4 546 699
141 925	214 703	356 628
101 518	4 429	105 947
0	393 153	393 153
0	0	0
20 147 084	926 734	21 073 818
0	10	10
157 409	-47 269	110 140
0	0	0
0	11 911	11 911
292 113	330 947	623 060
16 122	0	16 122
0	919 371	919 371
465 644	1 214 970	1 680 614
24 000	0	24 000
0	0	0
0	0	0
20 636 728	2 141 704	22 778 432
-2 823 989	-162 500	-2 986 489
495 566	19 752	515 318
922 723	95 479	1 018 202
1 418 289	115 231	1 533 520
0	0	0
0	47 269	47 269
1 500 000	0	1 500 000
1 500 000	47 269	1 547 269
23 555 017	2 304 204	25 859 221

3.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
"3. melléklet a 12 /2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	44 709	-3 098	41 611
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	53 173	-23 315	29 858
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 támogat. pályázat	21 897		21 897
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	-5 280	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
		összesen:	160 513	-31 693	128 820
	GAMESZ				
		Iskolák:			
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	2 000		2 000
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, vizesborkk, öltözők	10 000		10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	8 000		8 000
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		Óvodák:			
12		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	-2 000	0

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jáv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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	0		0
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rátság 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		Ezüstfenyő tér I. 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	2 000	-2 000	0
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000	-2 000	0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felvilágító	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	11 750		11 750
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	3 000	-3 000	0
32		ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha és kiszolgáló hely ablakcsere, kiszolg. hely. felúj.	0		0
		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0		0
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 250	144	2 394
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	0	0
		<i>Összesen:</i>	124 696	-8 856	115 840
		Összesen:	285 209	-40 549	244 660

4.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
" 4. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés, Határ árok meder magasztás terv	28 375		28 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	-28 236	17 559
3		Egyéb útépítés	40 000	-40 000	0
4		Parkolóépítés	10 000	-10 000	0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	146 527	-36 025	110 502
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Erem u., Keveháza u., stb.)	174 330	-11 821	162 509
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelesek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 258	-2 000	26 258
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		15 240
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. kigv-ből	60 000	-60 000	0
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	-180 000	110 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	40 000		40 000
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000		298 000
14		Polg. Hiv. nagytérkéi eszközbeszerzés	8 064		8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű u 4.	32 000	-30 031	1 969
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorkészítés	4 000		4 000
18		Gazdagréti Csikhegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	-47 000	3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	-8 000	2 000
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	0		0
21		Gyermekek Egészségügyi Centrum	30 000	-30 000	0
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	87	14 183
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 546		79 546
25		Gesztenyéskert Óvoda Ága u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	71 536		71 536
26		Intézményi sportudvar	813		813
		összesen:	2 144 495	-483 026	1 661 469
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	15 000	-15 000	0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	-5 000	0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	7 550		7 550
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	67 681	-10 000	57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	-5 000	0
33		Köztér.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	-5 000	0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	8 059	1 376	9 435
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	3 900		3 900
36		2010. évi garanciális visszatartás	216		216
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	26 608	5 224	31 832
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	10 000		10 000
		Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Ált. Isk. 1 tanterem 2 tanterem alakítása, Egy J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u. 16-18.	0	30 031	30 031
37.2		összesen:	154 014	-3 369	150 645
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés		1 188	1 188
		összesen:	0	1 188	1 188
	Összesen:		2 298 509	-485 207	1 813 302

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

Címrend sorszáma:

1

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 dropprevenciók 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

Személyi juttatások összesen

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

Önkormányzat

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

2 800	-544	2 256
7 850		7 850
5 000		5 000
15 000	-4 925	10 075
5 000	157	5 157
863		863
8 642		8 642
79	21	100
793		793
5 510	-92	5 418
18 900		18 900
38 600	-4 918	33 682
5 550	-15	5 535
114 587	-10 316	104 271
27 952	-131	27 821

96 632	38 077	134 709
159 570	-27 359	132 211
60 460	-2 032	58 428
10 000	691	10 691
904 045	-107 662	796 383
263 228	-2 622	260 606
10 000		10 000
44 458	13 727	58 185
7 652	-40	7 612
140 000		140 000
18 960		18 960
73 540	4 116	77 656
12 500		12 500
15 875		15 875
123 300	24 846	148 146
67 071	8	67 079
25 000	-9 211	15 789
20 000	-4 191	15 809
350 000	6 477	356 477
38 000	-20 000	18 000
4 000		4 000
78 162		78 162
45 640		45 640
290 000	-60 000	230 000
24 885	-2 584	22 301
60 577		60 577
50 000	-26 000	24 000
21 409	52 876	74 285
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
0	1 745	1 745
3 059 394	-119 138	2 940 256

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

- 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. Támogatásértéktől működési kiadások
 6.1 ORFK támogatása
 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
 6.4 Egyéb támogatásértéktől kiadás
 6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
 6.6 BRFK működési támogatás
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
 6.8. Egyéb támogatásértéktől kiadás Környezetvédelmi Alapból
 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása
Támogatásértéktől működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre
 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
 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 pénzeszköztáradások
 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 pénzeszköztáradás
 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 támogatása
 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra
Működési célú pénzeszköztáradás 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)
11. Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől felhalmozási kiadás
Támogatásértéktől 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.

Önkormányzat

Jöv. előir. e Ft (2012. VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

673 955	-6 548	667 407
0	0	0
673 955	-6 548	667 407
0	0	0

40 000		40 000
1 000		1 000
13 412	300	13 712
20 654	151	20 805
0		0
21 000		21 000
68 834		68 834
0	1 000	1 000
	341	341
164 900	1 792	166 692

231 100		231 100
15 000		15 000
19 000	-10 000	9 000
40 000		40 000
30 000	-1 000	29 000
130 300		130 300
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300		3 300
154 040	-39 000	115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
75 597	2 789	78 386
9 562	18 595	28 157
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
935 604	-28 616	906 988
9 414	10 338	19 752
4 985 806	-152 619	4 833 187

2 144 495	-483 026	1 661 469
160 513	-31 693	128 820

24 817		24 817
1 000		1 000
0	10 587	10 587
25 817	10 587	36 404

29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
100 000	-100 000	0
35 090		35 090
10 000	-10 000	0
7 371	-2 378	4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
13 400	-13 400	0
21 000		21 000
15 000		15 000
2 760	16 862	19 622

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése
12.12. Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása
12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

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

Önkormányzat

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
26 000		26 000
0	1 000	1 000
541 121	-107 916	433 205
0		0
	95 479	95 479
2 871 946	-516 569	2 355 377
1 360	1 359	2 719
2 000	0	2 000
49 150	0	49 150
52 510	1 359	53 869
964 936	795 350	1 760 286
6 724	-1 111	5 613
971 660	794 239	1 765 899
0	0	0
12 898 113	815 348	13 713 461
8 881 922	126 410	9 008 332
94 300	0	94 300
8 976 222	126 410	9 102 632

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

Címrend sorszáma:

I

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 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 21.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
21.3.2 Különféle bírságok
21.3.3 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
21.3.4. Lakbér
21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás
21.3.6 Parkolási bevételek (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)

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 drogprevenációs pályázatok (3 pályázat)
23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű műk. bevétel

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

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

Önkormányzat		
--------------	--	--

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

65 000		65 000
159 964	12 571	172 535
31 460		31 460
256 424	12 571	268 995

7 202 300		7 202 300
3 310 000		3 310 000
300 000		300 000

415 976		415 976
1 080 000		1 080 000

25 000		25 000
80 000		80 000
510 000		510 000
260 500		260 500
30 000		30 000
361 000	46 559	407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
13 906 765	46 559	13 953 324

3 750 201	-13 647	3 736 554
1 077	12 171	13 248
530 134	48 888	579 022
31 400	18 657	50 057
0	167 818	167 818
4 312 812	233 887	4 546 699

0		0
18 496	3 495	21 991
1 600		1 600
2 362		2 362
99 474		99 474
2 206		2 206
	196 326	196 326
124 138	199 821	323 959

15 000		15 000
0		0
86 088		86 088
0	1 745	1 745
101 088	1 745	102 833

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

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. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek államházt. belül

31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

31.2 Egyéb támogatásértéktől felhalmozási bev./földút

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

Támogatásértéktől 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

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Önkormányzat		
--------------	--	--

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
0	393 153	393 153
0		0
18 701 227	887 736	19 588 963

0		0
0		0
0	0	0

58 000	-27 269	30 731
99 409	-20 000	79 409
0		0
157 409	-47 269	110 140
0	0	0

0	11 911	11 911
0		0
0	11 911	11 911

267 170		267 170
23 822	-11 911	11 911
	341 358	341 358
290 992	329 447	620 439
		0
	919 371	919 371
448 401	1 213 460	1 661 861
18 000		18 000
0		0
0		0
19 167 628	2 101 196	21 268 824

382 815	-382 815	0
823 892	-823 892	0
1 206 707	-1 206 707	0

0	0	0
	47 269	47 269
1 500 000		1 500 000
1 500 000	47 269	1 547 269
21 874 335	941 758	22 816 093

6. melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK. rendelethez

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 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi diszkivilágítás
- 10 Műszaki szakértői vélemények

Összesen:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
139 044	-15 000	124 044
408 745	9 369	418 114
45 789	-14 583	31 206
39 975	-9 240	30 735
56 492	-2 031	54 461
11 133		11 133
11 715		11 715
157 500	-52 177	105 323
33 500	-24 000	9 500
152		152
904 045	-107 662	796 383

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:

16 759	-2 622	14 137
124 141		124 141
4 769		4 769
117 379		117 379
180		180
263 228	-2 622	260 606

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztadások

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

Összesen:

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 tanul., művészeti, sport) céltartalék
- 4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva
- 6 Nyári napközis tábor ped. bért+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

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

- 16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka
- 17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
- 18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
- 19 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)

45 054	-34 200	10 854
15 000	-11 520	3 480
15 843	-3 040	12 803
20 230	-17 000	3 230
39 180		39 180
21 000		21 000
45 000	-23 178	21 822
38 000		38 000
3 621		3 621
120 084	-87 549	32 535
49 420	-21 901	27 519
158 887	-158 887	0
118 617	-118 617	0
10 000		10 000
0		0
	14 332	14 332
699 936	-461 560	238 376
30 000	-30 000	0
15 000	-15 000	0
10 000	-10 000	0
100 000	-100 000	0

20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

Felhalmozási céltartalékok összesen

21. Zárolt feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

110 000	-110 000	0
265 000	-265 000	0
0	1 521 910	1 521 910
964 936	795 350	1 760 286

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

7. melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

370 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatali 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. Támogatásértéktől működési kiadások államházt. belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértéktől működ. 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. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások államházt. belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértéktől 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

Kiegészítő információk :

Polgármesteri Hivatal

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 789 422	12 513	1 801 935
5 000		5 000
1 794 422	12 513	1 806 935

488 724	1 958	490 682
---------	-------	---------

554 691	-1 436	553 255
90 297	-6 477	83 820
1 000		1 000
5 940	9 837	15 777
8 000		8 000
3 000		3 000
662 928	1 924	664 852

176 712	97 760	274 472
3 400		3 400
180 112	97 760	277 872
		0
		0
	196 326	196 326
5 000	-54	4 946
	402 567	402 567
3 131 186	712 994	3 844 180

0	1 188	1 188
0		0
0	341 358	341 358
	54	54
	919 371	919 371
0	1 261 971	1 261 971

2 000		2 000
2 000	0	2 000
		0
		0
3 133 186	1 974 965	5 108 151

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

17.3 Egyéb 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Polgármesteri Hivatal

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

0		0
5 940		5 940
15 000		15 000
20 940	0	20 940

30 000		30 000
7 000		7 000
37 000	0	37 000

0		0
0		0
0		0
0		0
57 940	0	57 940

		0
		0
		0
		0
0	0	0
6 000		6 000
		0
	402 567	402 567
	919 371	919 371
		0
3 069 246	653 027	3 722 273
3 133 186	1 974 965	5 108 151

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: 4

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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 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. 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 pénzeszköztartás 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:

31,5 fő
fő

71 653	1 965	73 618
--------	-------	--------

18 598	531	19 129
71 652	6 427	78 079
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
161 903	8 923	170 826

17 272		17 272
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
144 631	8 923	153 554
161 903	8 923	170 826

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK. rendelethez
9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **5.1**

GAMESZ

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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

70 fő
fő

160 765	2 462	163 227
---------	-------	---------

39 634	905	40 539
1 189 853	-6 022	1 183 831
		0
		0
		0
		0
		0

125 624	-8 593	117 031
122 446	-9 000	113 446
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 638 322	-20 248	1 618 074

33 556	12 296	45 852
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 300		7 300
89 665		89 665
		0
1 507 801	-32 544	1 475 257
1 638 322	-20 248	1 618 074

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

151 657	3 556	155 213
---------	-------	---------

62,5 fő
fő

39 384	1 082	40 466
56 524	84	56 608
		0
		0
		0
		0
538	-20	518

	1 500	1 500
		0
		0
		0
		0
		0
		0
248 103	6 202	254 305

35 611	14	35 625
		0
		0
		0

		0
	1 500	1 500
		0
		0
		0
		0
656		656
		0
		0
211 836	4 688	216 524
248 103	6 202	254 305

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. 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:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.3**

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola
és Gimnázium

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

294 525	5 785	300 310
---------	-------	---------

127 fő
fő

75 722	1 970	77 692
67 240	2 943	70 183
		0
		0
		0
		0
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
437 729	10 698	448 427

33 356	1 037	34 393
	1 500	1 500
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 301		1 301
		0
		0
403 072	8 161	411 233
437 729	10 698	448 427

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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma **5.4**

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

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 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. 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:

43 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

99 298	1 700	100 998
--------	-------	---------

25 548	513	26 061
31 609	929	32 538
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
156 455	3 142	159 597

20 452	27	20 479
		0
165		165
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 247		1 247
		0
		0
134 591	3 115	137 706
156 455	3 142	159 597

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

Címrend sorszáma **5.5**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

123 828	1 074	124 902
---------	-------	---------

54 fō
fō

32 115	602	32 717
46 422	5 097	51 519
		0
		0
		0
		0
120	54	174

		(
		(
		(
		(
		(
		(
		(
		(
		(
202 485	6 827	209 312

33 522	310	33 832
	2 795	2 795
	70	70
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
608		608
		0
		0
168 355	3 652	172 007
202 485	6 827	209 312

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszközáradások 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek**
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
- 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.6**

Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános
Iskola

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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 pénzeszköztáradások 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

52,5 fő
fő

126 041	3 127	129 168
---------	-------	---------

32 703	867	33 570
39 689	965	40 654
		0
		0
		0
		0
120		120

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
198 553	4 959	203 512

22 219	965	23 184
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
786		786
		0
		0
175 548	3 994	179 542
198 553	4 959	203 512

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma **5.7**

Domokos Pál Péter Általános Iskola

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 pénzeszköztáradások 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

135 768	3 023	138 791
---------	-------	---------

61,0 fő
fő

34 695	835	35 530
41 937	234	42 171
		0
		0
		0
		0
60	64	124

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
212 460	4 156	216 616

23 421	38	23 459
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
793		793
		0
		0
188 246	4 118	192 364
212 460	4 156	216 616

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma **5.8**

Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

169 309	3 774	173 083
---------	-------	---------

74,5 fő
fő

43 709	1 257	44 966
65 666	595	66 261
		0
		0
		0
		0
308		308

520	-405	115
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
279 512	5 221	284 733

47 167	10	47 177
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 033	0	1 033
520	0	520
		0
230 792	5 211	236 003
279 512	5 221	284 733

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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

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 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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

133 683	1 451	135 134
---------	-------	---------

54,5 fő
fő

34 831	809	35 640
45 553	1 934	47 487
		0
		0
		0
		0
340		340

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
214 407	4 194	218 601

27 469	193	27 662
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 115		1 115
		0
		0
185 823	4 001	189 824
214 407	4 194	218 601

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.10**

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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 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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

45,5 fő
fő

116 341	2 221	118 562
---------	-------	---------

30 263	832	31 095
37 723	392	38 115
		0
		0
		0
		0
182	0	182

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
184 509	3 445	187 954

20 974	229	21 203
		0
166	0	166
		0

	10	10
		0
		0
		0
		0
		0
196	0	196
		0
		0
163 173	3 206	166 379
184 509	3 445	187 954

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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. VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

85 872	2 360	88 232
--------	-------	--------

37,0 fő
fő

22 190	823	23 013
27 504	508	28 012
		0
		0
		0
		0
40		40

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
135 606	3 691	139 297

19 225	508	19 733
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
163		163
		0
		0
116 218	3 183	119 401
135 606	3 691	139 297

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. 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:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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. 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:

76,5 fő
fő

186 304	2 903	189 207
---------	-------	---------

48 168	862	49 030
87 721	-96	87 625
		0
		0
		0
		0
425	233	658

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
322 618	3 902	326 520

53 327	12	53 339
602	0	602
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
515	0	515
		0
		0
268 174	3 890	272 064
322 618	3 902	326 520

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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 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. 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:

59,0 fő
fő

138 804	3 273	142 077
---------	-------	---------

35 752	962	36 714
49 520	602	50 122
		0
		0
		0
		0
145	0	145

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
224 221	4 837	229 058

25 772	502	26 274
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 743	0	1 743
		0
		0
196 706	4 335	201 041
224 221	4 837	229 058

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 761 430	34 247	1 795 677
-----------	--------	-----------

747 fő
fő

455 080	11 414	466 494
597 108	14 187	611 295
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 520	331	2 851

520	1 095	1 615
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 816 658	61 274	2 877 932

362 515	3 845	366 360
602	4 295	4 897
331	70	401
0	0	0

0	10	10
0	1 500	1 500
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 156	0	10 156
520	0	520
0	0	0
2 442 534	51 554	2 494 088
2 816 658	61 274	2 877 932

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. 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:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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.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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Cimrend sorszáma: 5.14

József Attila Gimnázium

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

169 210	3 003	172 213
---------	-------	---------

66,5 fő

fő

43 887	828	44 715
31 121	830	31 951
		0
		0
		0
		0
545	0	545

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
244 763	4 661	249 424

13 801	144	13 945
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
984	0	984
		0
		0
229 978	4 517	234 495
244 763	4 661	249 424

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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.hozzájár.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 pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás 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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

326 743	9 338	336 081
---------	-------	---------

143,5 fő

fő

84 083	2 619	86 702
95 095	1 140	96 235
		0
		0
		0
		0
208	0	208

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
506 129	13 097	519 226

47 801	370	48 171
	2 500	2 500
	105	105
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 592	0	7 592
		0
		0
450 736	10 122	460 858
506 129	13 097	519 226

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez
9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

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 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. 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 pénzeszköztartás 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 **5.16**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

236 842	1 652	238 494
---------	-------	---------

89,0 fő
fő

60 866	849	61 715
62 077	270	62 347
		0
		0
		0
		0
586	5 130	5 716

2 846		2 846
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
363 217	7 901	371 118

4 383	270	4 653
	3 741	3 741
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
15 480		15 480
2 846		2 846
		0
340 508	3 890	344 398
363 217	7 901	371 118

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

Címrend sorszáma: **5.17**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

219 918	4 251	224 169
---------	-------	---------

91,0 fő
fő

57 190	1 573	58 763
39 937	643	40 580
		0
		0
		0
		0
		0
		0

1 898	400	2 298
2 050		2 050
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
320 993	6 867	327 860

9 705	577	10 282
		0
	500	500
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
5 602		5 602
3 948		3 948
		0
301 738	5 790	307 528
320 993	6 867	327 860

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma **5.18**

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

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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

197 514	3 164	200 678
---------	-------	---------

86,5 fő
fő

51 253	1 075	52 328
43 074	1 408	44 482
		0
		0
		0
		0
20	129	149

3 900		3 900
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
295 761	5 776	301 537

21 357	762	22 119
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483		483
		0
		0
273 921	5 014	278 935
295 761	5 776	301 537

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

161,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

395 964	7 251	403 215
---------	-------	---------

102 472	2 351	104 823
28 665	352	29 017
		0
		0
		0
		0
	100	100

16 537	190	16 727
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
543 638	10 244	553 882

20 173	573	20 746
		0
		0
		0

		0
		0
15 594		15 594
		0
		0
		0
3 309		3 309
780		780
		0
503 782	9 671	513 453
543 638	10 244	553 882

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

Egyéb iskolák 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. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 546 191	28 659	1 574 850
-----------	--------	-----------

637,5 fő
fő

399 751	9 295	409 046
299 969	4 643	304 612
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 359	5 359	6 718

25 181	590	25 771
2 050	0	2 050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 274 501	48 546	2 323 047

117 220	2 696	119 916
0	6 241	6 241
0	605	605
0	0	0

0	0	0
0	0	0
15 594	0	15 594
0	0	0
0	0	0
0	0	0
33 450	0	33 450
7 574	0	7 574
0	0	0
2 100 663	39 004	2 139 667
2 274 501	48 546	2 323 047

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.20**

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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, 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. 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:

45 397	1 360	46 757
--------	-------	--------

11 815	368	12 183
19 605	-29	19 576
		0
		0
		0
		0
	30	30

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
76 817	1 729	78 546

12 213	1	12 214
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
64 604	1 728	66 332
76 817	1 729	78 546

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

35,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

73 656	1 719	75 375
--------	-------	--------

19 037	645	19 682
36 703	214	36 917
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
129 396	2 578	131 974

25 411	15	25 426
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
103 743	2 563	106 306
129 396	2 578	131 974

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszám **5.22**

Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

43 567	1 667	45 234
--------	-------	--------

21,5 fő
fő

11 249	499	11 748
18 823	761	19 584
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
73 639	2 927	76 566

11 512	727	12 239
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
61 885	2 200	64 085
73 639	2 927	76 566

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.23**

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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)

18,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

46 272	1 267	47 539
--------	-------	--------

12 027	384	12 411
20 138	11	20 149
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
78 437	1 662	80 099

12 339		12 339
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
66 098	1 662	67 760
78 437	1 662	80 099

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

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. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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 **5.24**

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

66 107	940	67 047
--------	-----	--------

29,5 fő
fő

17 057	256	17 313
29 256	1 012	30 268
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
112 420	2 208	114 628

19 027	1	19 028
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 393	2 207	95 600
112 420	2 208	114 628

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.25**

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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:

22,0 fő
fő

49 251	1 090	50 341
--------	-------	--------

12 712	405	13 117
19 784	239	20 023
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
81 747	1 734	83 481

13 281	26	13 307
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
243		243
		0
		0
68 223	1 708	69 931
81 747	1 734	83 481

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

54,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. 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:

112 521	3 141	115 662
---------	-------	---------

28 919	908	29 827
56 650	476	57 126
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
198 090	4 525	202 615

36 136	150	36 286
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
26		26
		0
		0
161 928	4 375	166 303
198 090	4 525	202 615

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési 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, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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: **5.27**

Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

68 299	1 532	69 831
--------	-------	--------

29,5 fő
fő

17 532	741	18 273
28 249	1	28 250
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 080	2 274	116 354

19 271	1	19 272
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 809	2 273	97 082
114 080	2 274	116 354

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.28**

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 2-4.)

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. 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

56 750	1 702	58 452
--------	-------	--------

26,0 fő
fő

14 626	590	15 216
27 501	105	27 606
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
98 877	2 397	101 274

18 002	98	18 100
		0
	7	7
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
80 633	2 292	82 925
98 877	2 397	101 274

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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, 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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

30 660	1 210	31 870
--------	-------	--------

15,5 fő
fő

7 759	331	8 090
13 493	38	13 531
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
51 912	1 579	53 491

8 797	38	8 835
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
43 115	1 541	44 656
51 912	1 579	53 491

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.30**

Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

16,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár., adó, etl. 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. 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 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

36 847	685	37 532
--------	-----	--------

9 577	380	9 957
16 195	31	16 226
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
62 619	1 096	63 715

9 868	1	9 869
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
13		13
		0
		0
52 738	1 095	53 833
62 619	1 096	63 715

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
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

22,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

48 150	972	49 122
--------	-----	--------

12 405	501	12 906
23 437	-142	23 295
		0
		0
		0
		0
		0

	155	155
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 992	1 486	85 478

13 232	2	13 234
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
70 518	1 484	72 002
83 992	1 486	85 478

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.32**

Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

22,0 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 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:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

48 887	1 479	50 366
--------	-------	--------

12 686	422	13 108
23 524	101	23 625
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 097	2 002	87 099

14 925		14 925
		0
	1	1
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
69 930	2 001	71 931
85 097	2 002	87 099

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.33**

Mozgólóda (Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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)

33,0 fő
fő

63 610	1 885	65 495
--------	-------	--------

16 405	569	16 974
31 815	-61	31 754
		0
		0
		0
		0
		0
		0

	206	206
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
111 830	2 599	114 429

18 822	145	18 967
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
484		484
		0
		0
92 524	2 454	94 978
111 830	2 599	114 429

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

81 024	1 733	82 757
--------	-------	--------

20 916	1 049	21 965
41 952	2	41 954
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
143 892	2 784	146 676

29 862	2	29 864
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 030	2 782	116 812
143 892	2 784	146 676

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

Címrend sorszáma **5.35**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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. Támogatásértéku 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. Támogatásértéki 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., pénzaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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:

49 012	1 553	50 565
--------	-------	--------

12 559	497	13 056
22 028	90	22 118
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 599	2 140	85 739

16 135	1	16 136
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
67 222	2 139	69 361
83 599	2 140	85 739

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.36**

Neszmélyi u. 30. 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

28,0 fő
fő

58 407	2 716	61 123
--------	-------	--------

14 915	742	15 657
15 690	71	15 761
		0
		0
		0
		0
		0

		0
	58	58
		0
		0
		0
		0
		0
		0
89 012	3 587	92 599

8 748	94	8 842
		0
	1 991	1 991
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
80 264	1 502	81 766
89 012	3 587	92 599

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.37**

Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

25,0 fő
fő

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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

61 578	1 099	62 677
--------	-------	--------

15 928	393	16 321
24 325	595	24 920
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
101 831	2 087	103 918

15 904	1	15 905
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 927	2 086	88 013
101 831	2 087	103 918

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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.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. 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:

Címrend sorszáma **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

59 881	1 414	61 295
--------	-------	--------

27,0 fő
fő

15 357	419	15 776
27 197	1 103	28 300
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
102 435	2 936	105 371

18 154	183	18 337
	750	750
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
168		168
		0
		0
84 113	2 003	86 116
102 435	2 936	105 371

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

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 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. 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:

Címrend sorszáma **5.39**

Pajkos u. 35. Óvoda

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

40 075	1 172	41 247
--------	-------	--------

18,5 fő
fő

10 353	317	10 670
17 450	19	17 469
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
67 878	1 508	69 386

11 912	19	11 931
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
55 966	1 489	57 455
67 878	1 508	69 386

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.40**

Pityang Óvoda (Csiklőhegyek u. 11.)

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 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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

28,0 fő
fő

54 967	1 687	56 654
--------	-------	--------

14 034	533	14 567
27 757	5	27 762
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
96 758	2 225	98 983

18 363	5	18 368
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
78 153	2 220	80 373
96 758	2 225	98 983

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma	5.41
------------------	------

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

33 712	1 334	35 046
--------	-------	--------

- 15,5 fö
fö

Közfoglalkoztatottak létszáma

- [illegible]

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

[illegible]

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

28. Önkormányzati támogatás

Kiegészítő információk:

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend 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 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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

37 354	1 239	38 593
--------	-------	--------

17,0 fő
fő

9 518	342	9 860
14 954	2	14 956
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
61 826	1 583	63 409

8 996	2	8 998
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
52 830	1 581	54 411
61 826	1 583	63 409

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 265 984	34 596	1 300 580
-----------	--------	-----------

587,5 fő
fő

326 057	11 679	337 736
570 231	4 645	574 876
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30

0	0	0
0	361	361
0	58	58
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 162 272	51 369	2 213 641

370 191	1 513	371 704
0	750	750
0	1 999	1 999
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 628	0	2 628
0	0	0
0	0	0
1 789 453	47 107	1 836 560
2 162 272	51 369	2 213 641

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **543**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

23,5 fő
fő

69 795	1 157	70 952
1 115		1 115

17 800	488	18 288
301		301
7 034	271	7 305
806		806
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 629	1 916	96 545

	11	11
2 241		2 241
2 222		2 222
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 118		1 118
		0
		0
91 270	1 905	93 175
94 629	1 916	96 545

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.44**

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

23,5 fő
fő

67 186	1 142	68 328
--------	-------	--------

17 511	343	17 854
		0
8 709	3	8 712
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 406	1 488	94 894

	3	3
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 406	1 485	94 891
93 406	1 488	94 894

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

15,5 fő
fő

51 103	1 164	52 267
	80	80

13 411	355	13 766
	22	22
26 298	2 556	28 854
	2 023	2 023
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
90 812	6 200	94 887

668	439	1 107
	2 125	2 125
	2 125	2 125
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
90 144	1 511	91 655
90 812	6 200	94 887

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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:

62,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

188 084	3 463	191 547
---------	-------	---------

48 722	1 186	49 908
		0
42 041	2 830	44 871
		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	0
0	0	0
278 847	7 479	286 326

668	453	1 121
2 241	2 125	4 366
		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
1 118	0	1 118
0	0	0
0	0	0
274 820	4 901	279 721
278 847	7 479	286 326

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez
9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **5.46**

Egyesített Bölcsőde

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. 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:

250,5 fő
fő

419 584	5 960	425 544
---------	-------	---------

105 838	2 608	108 446
105 179	4 267	109 446
		0
		0
		0
		0
		0

1 289	178	1 467
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
631 890	13 013	644 903

56 183	125	56 308
10 679		10 679
		0
		0

		0
1 121		1 121
		0
		0
		0
		0
2 429		2 429
		0
		0
561 478	12 888	574 366
631 890	13 013	644 903

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**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.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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

93,0 fő
fő

171 326	4 993	176 319
---------	-------	---------

43 067	1 399	44 466
200 420	451	200 871
		0
		0
		0
		0
		0

872		872
200		200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
415 885	6 843	422 728

89 619	22	89 641
920	1 130	2 050
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
5 671		5 671
1 072		1 072
		0
318 603	5 691	324 294
415 885	6 843	422 728

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.48**

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

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. 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:

17,0 fő
fő

35 800	-392	35 408
--------	------	--------

8 989	365	9 354
10 541	1 008	11 549
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
55 330	981	56 311

13 254	21	13 275
3 005		3 005
	10	10
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
39 071	950	40 021
55 330	981	56 311

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.49**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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 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. 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 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. Függő, 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
		0
681	0	681

		0
340	341	681
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
341	-341	0
681	0	681

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

48,0 fő
fő

114 424	2 184	116 608
---------	-------	---------

29 488	612	30 100
33 853	664	34 517
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
177 765	3 460	181 225

20	29	49
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483		483
		0
		0
177 262	3 431	180 693
177 765	3 460	181 225

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**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.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. 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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

78 786	1 653	80 439
--------	-------	--------

42,0 fő
fő

20 089	621	20 710
47 898	372	48 270
		0
		0
		0
		0
		0

528		528
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
147 301	2 646	149 947

78 217	372	78 589
		0
99		99
		0

		0
		0
528		528
		0
		0
		0
575		575
		0
		0
67 882	2 274	70 156
147 301	2 646	149 947

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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, etü. 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. 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 pénzeszköztartás 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:

450,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

819 920	14 398	834 318
---------	--------	---------

207 471	5 605	213 076
398 572	6 762	405 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 689	178	2 867
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 428 852	26 943	1 455 795

237 293	569	237 862
14 944	1 471	16 415
99	10	109
0	0	0

0	0	0
1 121	0	1 121
528	0	528
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 158	0	9 158
1 072	0	1 072
0	0	0
1 164 637	24 893	1 189 530
1 428 852	26 943	1 455 795

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szervének 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, 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 pénzeszköztartás 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:

64 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

208 259	238	208 497
---------	-----	---------

52 419	190	52 609
89 489	11 858	101 347
		0
		0
		0
		0
		0

	3000	3 000
	86	86
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
350 167	15 372	365 539

29	60	89
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 895		2 895
		0
		0
347 243	15 312	362 555
350 167	15 372	365 539

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

5

GAMESZ Összesen (5.1-5.52)

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. 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.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

5 950 633	118 063	6 068 696
-----------	---------	-----------

1 529 134	40 274	1 569 408
3 187 263	38 903	3 226 166
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 879	5 720	9 599

154 014	-3 369	150 645
124 696	-8 856	115 840
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 949 619	190 735	11 140 354

1 121 472	21 432	1 142 904
17 787	14 882	32 669
430	2 684	3 114
0	0	0
0	10	10
1 121	1 500	2 621
16 122	0	16 122
0	0	0
0	0	0
0	0	0
66 705	0	66 705
98 831	0	98 831
0	0	0
9 627 151	150 227	9 777 378
10 949 619	190 735	11 140 354

8.melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez
 9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen
(2-5)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

7 929 149	135 038	8 064 187
-----------	---------	-----------

448,5 fő
 3,0 fő

2 065 015	43 437	2 108 452
4 114 930	47 254	4 162 184
0	196 326	196 326
5 000	-54	4 946
180 112	97 760	277 872
0	402 567	402 567
3 879	5 720	9 599

154 014	-2 181	151 833
124 696	-8 856	115 840
0	341 358	341 358
0	54	54
0	919 371	919 371
2 000	0	2 000
0	0	0
0	0	0
14 578 795	2 177 794	16 756 589

1 390 640	21 432	1 412 072
37 000	0	37 000
17 787	14 882	32 669
430	2 684	3 114
0	0	0

0	10	10
1 121	1 500	2 621
16 122	0	16 122
0	0	0
6 000	0	6 000
0	0	0
112 751	402 567	515 318
98 831	919 371	1 018 202
0	0	0
12 898 113	815 348	13 713 461
14 578 795	2 177 794	16 756 589

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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)

9. melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez
"10. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg				Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosított előir. e Ft		Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosított előir. e Ft	
Intézményi működési bevételek	1 647 064	1 681 067		Személyi juttatások	8 043 736	8 168 458	
Helyi adók	10 812 300	10 812 300		Munkaadókat terhelő járulékok	2 092 967	2 136 273	
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976		Dologi kiadások	7 174 324	7 102 440	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	1 682 048		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	940 604	911 934	
Központi költségvetésből működési támogatások	4 312 812	4 546 699		Támogatásértéktű működési kiadások áht.-n belül	164 900	363 018	
Támogatásértéktű működési bevételek áht.-n belül	141 925	356 628		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 879	9 599	
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül	101 518	105 947		Lakosságnak jutottatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	854 067	945 279	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	393 153		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	9 414	422 319	
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	495 566	515 318		Céltartalékok, működési célú	699 936	238 376	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0		Általános tartalékok	6 724	5 613	
Összesen:	20 642 650	21 589 136		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	
				Összesen:	19 990 551	20 303 309	
Működés egyenlege	652 099	1 285 827					
Felhalmozási mérleg				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosított előir. e Ft		Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosított előir. e Ft	
Önkorm. felhalmozási és töke bevételei	157 409	110 150		Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 298 509	1 813 302	
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	11 911		Felújítási kiadások (ÁFA-val)	285 209	244 660	
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.-n belül	292 113	623 060		Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht.-n belül	25 817	377 762	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht.-n kívülről	16 122	16 122		Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	541 121	433 259	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	919 371		Előző évi felhalm. célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	0	1 014 850	
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000		Kölcsönök nyújtása	54 510	55 869	
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	922 723	1 018 202		Céltartalékok, felhalmozási célú	265 000	0	
Összesen:	1 412 367	2 722 816		Zárólt feladatok céltartaléka	0	1 521 910	
				Hitelőrlesztés	94 300	94 300	
Felhalmozás egyenlege	-2 152 099	-2 833 096		Összesen:	3 564 466	5 555 912	
Felhalmozási célú hitel	1 500 000	1 500 000					
Felhalmozási célú kötvény							
Mindösszesen:	23 555 017	25 859 221		Mindösszesen:	23 555 017	25 859 221	

10. melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez
13. melléklet a 12./2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Korábbi évekről meglevő kötelezettségek											
Fecskeház bérletkés építési hitel	70 000	69 000									
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300			20 000	20 000					
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000							
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP)	100 000										
2012. évi ügyletből származó kötelezettségek *	38 963	155 850	241 793	313 985	295 650	277 315	258 979	240 644	222 309	203 974	185 638
Összesen:	233 263	269 150	261 793	333 985	315 650	297 315	258 979	240 644	222 309	203 974	185 638
*2012. évi 1 500 000 e FT összegben körvénykihirdetés											
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek											
Helyi adók	10 812 300	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000	10 950 000	10 980 000	10 100 000	10 120 000	10 140 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Osztalék, hozambevétel											
Tárgyi eszköz, immat. javak, részesedés ért.	110 140	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	135 000	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Összesen:	12 535 929	12 620 000	12 680 000	12 725 000	12 740 000	12 780 000	12 770 000	12 800 000	11 920 000	11 940 000	11 960 000
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 267 965	6 310 000	6 340 000	6 362 500	6 370 000	6 390 000	6 385 000	6 400 000	5 960 000	5 970 000	5 980 000

11. melléklet a 50/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.V.31.)	Módosított zárolt ei. e Ft
Beruházások			
1	Csatornaépítés „Határ árok meder magasztás terv	15 000	0
2	Egyéb útépités	40 000	29 500
3	Parkolóépítés	10 000	10 000
4	Park- és játszótér tervezés, építés	50 000	41 818
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Kevháza u. stb.)	2 330	2 330
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	8 000
7	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	60 000
8	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	180 000
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész	140 000	0
10	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	2 000	0
11	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbekészítés	4 000	0
12	Gazdagréti- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	47 000
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	8 000
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	21 000	0
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	30 000
	<i>összesen</i>	<i>622 330</i>	<i>416 648</i>
GAMESZ			
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda kialakítása	15 000	15 000
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	5 000
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000	0
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	10 000
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcsolódó nagytérű eszközbeszerzések	5 000	5 000
23	Köztér -felügyelet kerékbilincs, és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	5 000
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>55 000</i>	<i>40 000</i>
	Beruházások összesen	677 330	456 648
Felújítások			
Önkormányzat			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	20 000	1 500
26	Útpályák aszfaltszőnyegezése	24 000	24 000
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	20 000	0
29	Ménési u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	5 280
	<i>összesen:</i>	<i>69 780</i>	<i>30 780</i>
GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>		
30	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	0
31	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	2 000
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető, tetőtér	25 000	0
35	Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000	0
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000	0
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	0
40	Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	0
41	<i>Bölcsődék:</i>		
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. 4- csoportszoba 2	2 000	2 000
43	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000	2 000
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	5 000	0

	46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	0
	47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000	0
	48	Egyéb:		
	49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. türes lakrész felúj, berendezés	7 000	0
	50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	0
	51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
	52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	0
	53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
	54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000	0
	55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
		összesen:	189 000	9 000
		Felújítások összesen	258 780	39 780
Önkormányzat		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
	56	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	0
	57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0
	58	ÖKO program pmar.	0	0
	59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	10 000
	60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000
	61	Bérleti jog megváltás	0	0
	62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0	0
	63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	13 400
		összesen:	98 400	28 400
		Felhalmozási célú tartalékok		
	64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	30 000
	65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	15 000
	66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	10 000
	67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	100 000
	68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000
		összesen:	265 000	265 000
		Működési feladatok, tartalékok		
	69	Kiemelt rendezvények	40 000	20 000
	70	Nyári napközis tábor ped. Bért-jár.	18 000	0
	71	Környezetvédelmi Alap	90 000	27 700
	72	Támogatások céltartaléka	20 000	0
	73	Működési feladatok céltartaléka	20 000	10 000
	74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	12 000
		összesen:	200 000	69 700
		Feloldott tételek helyett zárolásra került:		
	9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	0	60 000
	9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	0	10 000
	9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	39 000
	9.4	Hivatal dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	0	5 000
	9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	0	26 000
	14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	0	15 000
	13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalomtechnika	0	2 000
	4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	0	24 000
	56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	0	14 583
	56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játsszóterek őrzése	0	9 240
	56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	0	52 177
	71.1	Útfejlesztés	0	27 982
		Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	0	120 000
		Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	0	117 000
		GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	0	18 000
		Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet,homlokzat felúj.)	0	100 000
		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	22 400
		összesen:	0	662 382
		Mindösszesen	1 499 510	1 521 910