

1.melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 pénzeszköztátadás
  - 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 pénzeszköztátadások 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)**

**VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

8 162 991	61 309	8 224 300
2 135 002	19 597	2 154 599
7 092 697	110 754	7 203 451

363 018	21 179	384 197
911 934	1 572	913 506
945 279	67 793	1 013 072
422 319	0	422 319
9 599	60 887	70 486
<b>20 042 839</b>	<b>343 091</b>	<b>20 385 930</b>

1 676 169	-98 607	1 577 562
146 833	2 112	148 945

142 820	-2 585	140 235
120 840	7 495	128 335

377 762	-16 341	361 421
433 259	36 263	469 522
0	0	0
1 014 850	0	1 014 850
<b>3 912 533</b>	<b>-71 663</b>	<b>3 840 870</b>
<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>55 869</b>

1 777 792	-144 963	1 632 829
5 613	-2 895	2 718
<b>1 783 405</b>	<b>-147 858</b>	<b>1 635 547</b>

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

<b>25 794 646</b>	<b>123 570</b>	<b>25 918 216</b>
-------------------	----------------	-------------------

94 300	0	94 300
--------	---	--------

<b>25 888 946</b>	<b>123 570</b>	<b>26 012 516</b>
-------------------	----------------	-------------------

2.melléklet a 65/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 2. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	1 697 440	-112 828	1 584 612
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
2.1 Helyi adók	10 812 300	-180 000	10 632 300
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976	0	1 495 976
2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	0	1 682 048
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások</b>	4 546 699	388 436	4 935 135
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	369 980	25 732	395 712
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	105 947	421	106 368
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	393 153	59 405	452 558
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 103 543</b>	<b>181 166</b>	<b>21 284 709</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	10	500	510
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	110 140	0	110 140
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	11 911	2 978	14 889
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	623 060	-1 669	621 391
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	919 371	9 166	928 537
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 680 614</b>	<b>10 975</b>	<b>1 691 589</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	24 000	0	24 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>22 808 157</b>	<b>192 141</b>	<b>23 000 298</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 986 489</b>	<b>68 571</b>	<b>-2 917 918</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	515 318	-59 405	455 913
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 018 202	-9 166	1 009 036
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>1 533 520</b>	<b>-68 571</b>	<b>1 464 949</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	47 269	0	47 269
3. Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	0	1 500 000
4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptótlási jegyek)	0	0	0
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>1 547 269</b>	<b>0</b>	<b>1 547 269</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>25 888 946</b>	<b>123 570</b>	<b>26 012 516</b>

3.melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	41 611	-28	41 583
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	29 858	28	29 886
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208		208
4		Járda felújítás	27 052		27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106		106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 897	-2 585	19 312
7		Ménesi u. 19. támfal. részleges felújítása	500		500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770		1 770
9.1		60+ Programközpont Bölcső u. 3. ép. Felújítás	14 000		14 000
		<i>összesen:</i>	<i>142 820</i>	<i>-2 585</i>	<i>140 235</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzó	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 000	655	2 655
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesblokk, díltözők	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 termek felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>			0
12		Gesztenyéskert Óvoda Badaacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyéskert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0	0	0

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jáv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Keckerméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0		0
17		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	0	675	675
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rázt 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 1. Óvoda kert felújítás	3 000		3 000
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	5 000		5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	0	0	0
24		Napsugár Bölcsőde Csikihégyek u. 9. ajtó csere	0	0	0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	0		0
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0		0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0		0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	6 000		6 000
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	16 750		16 750
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	0	0	0
32		ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha és kiszolg hely.ablakcsere,kiszolg. hely. felúj	0		0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0		0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 394	0	2 394
36		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	0	0
37		Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	0	6 165	6 165
		<i>Összesen:</i>	<i>120 840</i>	<i>7 495</i>	<i>128 335</i>
		<b>Összesen:</b>	<b>263 660</b>	<b>4 910</b>	<b>268 570</b>

4.melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.IX.25.)	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)	17 559	6 341	23 900
3		Egyéb útépítés	14 700		14 700
4		Parkolóépítés	0		0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	110 502	-1 872	108 630
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	162 509	-2 527	159 982
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 258		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. ktgy-ből	0		0
11		Számítástechnikai fejlesztés	110 525	-48 000	62 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	40 000	-40 000	0
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételárész (285+13 M)	298 000		298 000
14		Önkormányzat nagytértű eszközbeszerzés	8 064		8 064
15		Interreg Q-A geing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	1 969	1 143	3 112
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000		4 000
18		Gazdagréti Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	3 000		3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 10 kamera)	2 000		2 000
20		Közműkiváltás ( Szt. Adalbert Plébánia )	0		0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	0		0
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 183		14 183
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 546	-11 817	67 729
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	71 536	-3 780	67 756
26		Intézményi sportudvar	813		813
26.1		Telekgazdálkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése	0	1 905	1 905
		<i>összesen:</i>	<i>1 676 169</i>	<i>-98 607</i>	<i>1 577 562</i>
	<b>GAMESZ</b>				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	0		0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	0		0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	2 550	-2 550	0
31		Intézmények érintés, tűlfeszültség, villámvédelem kialakítása	57 681		57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	0		0
33		Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	0		0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	9 435	2 498	11 933
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	3 900	-2 369	1 531
36		2010. évi garanciális visszatartás	216		216
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	31 832	5 496	37 328
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	10 000		10 000
37.2		Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Alt. Isk. 1 tanterem 2 tanterem alakítása, Egy J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u.	30 031	-1 516	28 515
		<i>összesen:</i>	<i>145 645</i>	<i>1 559</i>	<i>147 204</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés	1 188	553	1 741
		<i>összesen:</i>	<i>1 188</i>	<i>553</i>	<i>1 741</i>
	<b>Összesen:</b>		<b>1 823 002</b>	<b>-96 495</b>	<b>1 726 507</b>

5. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez  
 6. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat**  
**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 droprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap  
 1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi  
 1.8. KAB KEF A-B-C droprevenciók pályázatok ( 3 pályázat)  
 1.9. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás  
 1.10. Ösztöndíjak  
 1.11. Egyéb megbízási díj  
 1.12. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja  
 1.13. Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei, napidíjak  
 1.14. Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai  
 1.15. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) bérjellegű kifizetések  
*Személyi juttatások összesen*  
 2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, etl.hozzájár.)  
 2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) munkáltatót terhelő járulékok  
*Munkáltatót terhelő járulékok összesen*

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1. Onkormányzat 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 vagyombiztosítás  
 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
 3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás  
 3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)  
 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)  
 3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek  
 3.17. Kamat kiadások  
 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)  
 3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)  
 3.20. Kiemelt rendezvények ( Média 11 )  
 3.20.1 Örkény + Kodály év rendezvények  
 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
 3.22. Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
 3.23. KÖR Kft szolgáltatás  
 3.24. 60+ program dologi kiadásai  
 3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.

**Önkormányzat**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

2 256		2 256
7 850	-731	7 119
5 000		5 000
10 075		10 075
5 157	300	5 457
863		863
8 642		8 642
100		100
793		793
5 418	3 522	8 940
18 900		18 900
33 682		33 682
5 535		5 535
0	176	176
0	11 632	11 632
<b>104 271</b>	<b>14 899</b>	<b>119 170</b>
27 821	-137	27 684
0	9 061	9 061
<b>27 821</b>	<b>8 924</b>	<b>36 745</b>

130 482	7 057	137 539
132 211		132 211
58 428	676	59 104
10 691		10 691
796 383	24 399	820 782
260 606	-9 905	250 701
10 000	1 000	11 000
60 185	-15	60 170
7 612	-367	7 245
140 000		140 000
18 960	-422	18 538
77 656	4 402	82 058
12 500	-4 000	8 500
15 875		15 875
148 146		148 146
67 079	2 658	69 737
15 789	12 500	28 289
15 809		15 809
356 477		356 477
18 000		18 000
4 000	-4 000	0
78 162		78 162
45 640		45 640
230 000	48 000	278 000
19 301	-2 131	17 170
60 577		60 577

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

- 3.26 Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.  
 3.27 Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart, benne pmar.)  
 3.28 Esélytel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap  
 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi  
 3.30 KAB KEF A-B-C drogprevenció pályázatok ( 3 pályázat)  
 3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)  
 3.32 Kártérítés  
 3.33. Európa a polgárokért - partnervárosi program dologi kiadásai  
 3.34 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) dologi kiadásai  
 3.35 Kötelező úszásoktatás kerületi közokt. intézmények ( Sport Kft)  
 3.36 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások  
**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**  
**4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**  
 4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva  
 4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások  
**Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**  
**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
**6. Támogatásértékű működési kiadások**  
 6.1 ORFK támogatása  
 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása  
 6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás  
 6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból  
 6.6 BRFK működési támogatás  
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
 6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból  
 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása  
**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**  
**7. Működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**  
 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai  
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÓTÁV)  
 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, és Szt Imre Gimnázium 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)

**Önkormányzat**

Jóv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
24 000	20 000	44 000
74 285	21 692	95 977
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
1 745		1 745
7 000		7 000
17 745		17 745
0	4 989	4 989
<b>2 959 774</b>	<b>126 533</b>	<b>3 086 307</b>

667 407	-158 252	509 155
0	0	0
<b>667 407</b>	<b>-158 252</b>	<b>509 155</b>
0	0	0

40 000		40 000
1 000		1 000
13 712	0	13 712
20 805	15 037	35 842
0	3 125	3 125
21 000	-8 000	13 000
68 834		68 834
1 000	0	1 000
341	0	341
<b>166 692</b>	<b>10 162</b>	<b>176 854</b>

231 100	5 000	236 100
15 000	10 232	25 232
9 000		9 000
40 000	60	40 060
29 000		29 000
130 300		130 300
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300		3 300
115 040		115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
78 386	-20 784	57 602
28 157	7 010	35 167
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
<b>906 988</b>	<b>1 518</b>	<b>908 506</b>
19 752		19 752
<b>4 852 705</b>	<b>3 784</b>	<b>4 856 489</b>

1 676 169	-98 607	1 577 562
-----------	---------	-----------



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

Címrend sorszáma: **1**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
142 820	-2 585	140 235

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

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

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen**

**13. Pénzügyi befektetések kiadásai**

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

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**

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

**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen**

**IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

18. Céltartalékok  
 19. Általános tartalék

**IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen**

**V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

**VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

24 817	-24 341	476
1 000		1 000
10 587	0	10 587
0	8 000	8 000
<b>36 404</b>	<b>-16 341</b>	<b>20 063</b>

29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
0		0
35 090		35 090
0		0
4 993		4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
0		0
21 000		21 000
15 000		15 000
19 622	28 644	48 266
26 000		26 000
1 000		1 000
0	7 619	7 619
<b>433 205</b>	<b>36 263</b>	<b>469 468</b>
0		0
95 479	0	95 479
<b>2 384 077</b>	<b>-81 270</b>	<b>2 302 807</b>

2 719	0	2 719
2 000	500	2 500
49 150	0	49 150
<b>53 869</b>	<b>500</b>	<b>54 369</b>

1 777 792	-144 963	1 632 829
5 613	-2 895	2 718
<b>1 783 405</b>	<b>-147 858</b>	<b>1 635 547</b>
0	0	0
13 661 089	441 740	14 102 829
<b>9 074 056</b>	<b>-224 844</b>	<b>8 849 212</b>
94 300	0	94 300
<b>9 168 356</b>	<b>-224 844</b>	<b>8 943 512</b>

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

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

Címrend sorszáma:

1

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. Iparűzési 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. jelzőrendszezs.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 dropprevenciós pályázatok (3 pályázat)

23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű műk. bevétel

23.8 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei

**Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen**

**24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

24.2 Egyéb működési c. pénzeszköztámvétel

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**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

65 000		65 000
172 535	0	172 535
31 460		31 460
<b>268 995</b>	<b>0</b>	<b>268 995</b>

7 202 300		7 202 300
3 310 000		3 310 000
300 000	-180 000	120 000

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
407 559	0	407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
<b>13 953 324</b>	<b>-180 000</b>	<b>13 773 324</b>

3 736 554	208 741	3 945 295
13 248	484	13 732
579 022	89 807	668 829
50 057		50 057
167 818	89 404	257 222
<b>4 546 699</b>	<b>388 436</b>	<b>4 935 135</b>

0		0
21 991	11 299	33 290
1 600		1 600
2 362		2 362
99 474		99 474
2 206		2 206
196 326		196 326
13 352	-2 839	10 513
<b>337 311</b>	<b>8 460</b>	<b>345 771</b>

15 000		15 000
0		0
86 088		86 088
1 745	0	1 745
<b>102 833</b>	<b>0</b>	<b>102 833</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
<b>I. Működési bevételek összesen</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)
27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1 Lakás értékesítés
28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3 Privatizációból származó bevételek
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2 Fejlesztési célú támogatások
<i>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</i>
31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül
31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút
31.3. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. bev.
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen</i>
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen</i>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
3. Felhalmozási célú kötvény
4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptólási jegyek)
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
393 153	0	393 153
0		0
<b>19 602 315</b>	<b>216 896</b>	<b>19 819 211</b>

0		0
0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

30 731	0	30 731
79 409	0	79 409
0		0
<b>110 140</b>	<b>0</b>	<b>110 140</b>
0	0	0

11 911	2 978	14 889
0		0
<b>11 911</b>	<b>2 978</b>	<b>14 889</b>

267 170		267 170
11 911	-2 978	8 933
341 358	0	341 358
<b>620 439</b>	<b>-2 978</b>	<b>617 461</b>

		0
919 371	0	919 371
<b>1 661 861</b>	<b>0</b>	<b>1 661 861</b>
18 000		18 000
0		0
0		0
<b>21 282 176</b>	<b>216 896</b>	<b>21 499 072</b>

0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0
47 269	0	47 269
1 500 000		1 500 000
0	0	0
<b>1 547 269</b>	<b>0</b>	<b>1 547 269</b>
<b>22 829 445</b>	<b>216 896</b>	<b>23 046 341</b>

6. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 Kutyaürtlék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Műszaki szakértői vélemények
- 11 Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás

**Összesen:**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
124 044		124 044
418 114	1 872	419 986
31 206		31 206
30 735		30 735
54 461		54 461
11 133		11 133
11 715		11 715
105 323		105 323
9 500	20 000	29 500
152		152
0	2 527	2 527
<b>796 383</b>	<b>24 399</b>	<b>820 782</b>

**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:**

14 137	-2 905	11 232
124 141	-7 000	117 141
4 769		4 769
117 379		117 379
180		180
<b>260 606</b>	<b>-9 905</b>	<b>250 701</b>

**7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

**Összesen:**

31 952		31 952
3 280		3 280
4 640		4 640
<b>39 872</b>	<b>0</b>	<b>39 872</b>

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

**Működési célú tartalékok**

- 1 Működési feladatok céltartaléka
- 2 Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék
- 3 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék
- 4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva
- 6 Nyári napközis tábor ped. 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
- 15.2. Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei céltartalék

**Működési céltartalékok összesen**

**Felhalmozási célú tartalékok**

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

10 854	-10 854	0
3 480		3 480
12 803	-6 771	6 032
3 230	-3 000	230
39 180	-39 180	0
21 000	-20 624	376
21 822		21 822
35 300	-31 981	3 319
3 621		3 621
32 535	-23 928	8 607
29 519	-12 635	16 884
0	20 599	20 599
0	1 617	1 617
10 000		10 000
0		0
14 332		14 332
18 206	-18 206	0
<b>255 882</b>	<b>-144 963</b>	<b>110 919</b>
0		0
0		0

18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése

19 Garanciavállalás ( UNIKER-COOP)

20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

*Felhalmozási céltartalékok összesen*

21. Zárolt feladatok céltartaléka

**Céltartalék összesen:**

0		0
0		0
0		0
0	0	0
1 521 910		1 521 910
<b>1 777 792</b>	<b>-144 963</b>	<b>1 632 829</b>

**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
<b>42 406</b>	<b>0</b>	<b>42 406</b>

7. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

*Személyi juttatások összesen*

*Engedélyezett létszám*

370 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

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

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

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

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

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

**Felhalmozási kiadások összesen**

**14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

*Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen*

**15. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

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

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

Kiegészítő információk:

1 801 935	3 432	1 805 367
5 000		5 000
<b>1 806 935</b>	<b>3 432</b>	<b>1 810 367</b>

490 682	927	491 609
---------	-----	---------

553 255	-10 226	543 029
83 820	0	83 820
1 000		1 000
15 777	0	15 777
8 000		8 000
3 000		3 000
<b>664 852</b>	<b>-10 226</b>	<b>654 626</b>

274 472	226 045	500 517
3 400		3 400
<b>277 872</b>	<b>226 045</b>	<b>503 917</b>
		0
	1 000	1 000
196 326		196 326
4 946	54	5 000
402 567		402 567
<b>3 844 180</b>	<b>221 232</b>	<b>4 065 412</b>

1 188	553	1 741
0		0
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371		919 371
<b>1 261 971</b>	<b>553</b>	<b>1 262 524</b>

2 000	-500	1 500
<b>2 000</b>	<b>-500</b>	<b>1 500</b>
		0
		0
<b>5 108 151</b>	<b>221 285</b>	<b>5 329 436</b>

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

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	0	402 567
---------	---	---------

919 371		919 371
---------	--	---------

		0
--	--	---

3 722 273	221 285	3 943 558
-----------	---------	-----------

5 108 151	221 285	5 329 436
-----------	---------	-----------







8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

70 fő  
fő

163 227	13 502	176 729
---------	--------	---------

40 539	3 374	43 913
1 183 831	10 196	1 194 027
		0
		0
		0
		0
		0

112 031	-523	111 508
118 446	7 495	125 941
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 618 074</b>	<b>34 044</b>	<b>1 652 118</b>

45 852	0	45 852
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 300		7 300
89 665		89 665
		0
1 475 257	34 044	1 509 301
<b>1 618 074</b>	<b>34 044</b>	<b>1 652 118</b>

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.2**

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló**  
**Általános Iskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

155 213	1 773	156 986
---------	-------	---------

62,5 fő  
fő

40 466	506	40 972
56 608	1 599	58 207
		0
		0
		0
		0
518	4 589	5 107

1 500	-900	600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
254 305	7 567	261 872

35 625	-790	34 835
		0
		0
	656	656

		0
1 500	0	1 500
		0
		0
		0
		0
656	-656	0
		0
		0
216 524	8 357	224 881
254 305	7 567	261 872

**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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.3**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

300 310	2 947	303 257
127,0 fő	-39,5 fő	87,5 fő

77 692	880	78 572
70 183	1 271	71 454
		0
		0
		0
		0
242	5 489	5 731

	1 310	1 310
		0
		0
		0
		0
		0
		0
448 427	11 897	460 324

34 393	-751	33 642
1 500	0	1 500
		0
	1 301	1 301

		0
	1 309	1 309
		0
		0
		0
		0
1 301	-1 301	0
		0
		0
411 233	11 339	422 572
448 427	11 897	460 324

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 sorszám **5.4**

**Bocskai István Általános Iskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

100 998	484	101 482
---------	-----	---------

43 fő 4 fő 47 fő

fő

26 061	142	26 203
--------	-----	--------

32 538	1 840	34 378
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 345	2 345
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>159 597</b>	<b>4 811</b>	<b>164 408</b>
----------------	--------------	----------------

**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 pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadások 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 pénzeszközzátvétel 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:

20 479	-411	20 068
--------	------	--------

		0
--	--	---

165	1	166
-----	---	-----

	1 247	1 247
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 247	-1 247	0
-------	--------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137 706	5 221	142 927
---------	-------	---------

<b>159 597</b>	<b>4 811</b>	<b>164 408</b>
----------------	--------------	----------------

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Címrend sorszám **5.5**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

124 902	589	125 491
---------	-----	---------

54 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
32 717	221	32 938
51 519	2 227	53 746
		0
		0
		0
		0
174	3 438	3 612

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
209 312	6 475	215 787

33 832	-1 075	32 757
2 795	936	3 731
70	0	70
	608	608

		0
		0
		0
		0
		0
		0
608	-608	0
		0
		0
172 007	6 614	178 621
209 312	6 475	215 787

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:





8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

138 791	1 589	140 380
---------	-------	---------

61,0 fő  
fő

35 530	429	35 959
42 171	1 431	43 602
		0
		0
		0
		0
124	3 954	4 078

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
216 616	7 403	224 019

--

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

23 459	-927	22 532
		0
		0
	793	793

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
793	-793	0
		0
		0
192 364	8 330	200 694
216 616	7 403	224 019

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.)**

Jóv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

173 083	1 973	175 056
---------	-------	---------

74,5 fő  
fő

44 966	628	45 594
--------	-----	--------

66 261	413	66 674
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

308	4 108	4 416
-----	-------	-------

115	148	263
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284 733	7 270	292 003
---------	-------	---------

**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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

47 177	-252	46 925
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 033	1 033
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	520	520
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 033	-1 033	0
-------	--------	---

520	-520	0
-----	------	---

		0
--	--	---

236 003	7 522	243 525
---------	-------	---------

284 733	7 270	292 003
---------	-------	---------



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 sorszám **5.10**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

118 562	819	119 381
---------	-----	---------

45,5 fő  
fő

31 095	509	31 604
38 115	470	38 585
		0
		0
		0
		0
182	2 475	2 657

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
187 954	4 273	192 227

21 203	-830	20 373
		0
166	0	166
	196	196

10	0	10
		0
		0
		0
		0
		0
196	-196	0
		0
		0
166 379	5 103	171 482
187 954	4 273	192 227

--

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

88 232	1 170	89 402
--------	-------	--------

37,0 fő  
fő

23 013	322	23 335
28 012	285	28 297
		0
		0
		0
		0
40	1 655	1 695

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
139 297	3 432	142 729

19 733	-789	18 944
		0
		0
	163	163

		0
		0
		0
		0
		0
		0
163	-163	0
		0
		0
119 401	4 221	123 622
139 297	3 432	142 729

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.13**

**Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

142 077	1 557	143 634
---------	-------	---------

59,0 fő  
fő

36 714	429	37 143
50 122	445	50 567
		0
		0
		0
		0
145	2 834	2 979

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
229 058	5 265	234 323

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

26 274	-1 059	25 215
		0
		0
	1 743	1 743

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 743	-1 743	0
		0
		0
201 041	6 324	207 365
229 058	5 265	234 323

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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:

**Általános iskolák összesen**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 795 677	16 686	1 812 363
-----------	--------	-----------

747 fő  
fő

466 494	5 246	471 740
611 295	12 426	623 721
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 851	40 874	43 725

1 615	558	2 173
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 877 932	75 790	2 953 722

366 360	-9 478	356 882
4 897	936	5 833
401	1	402
0	10 156	10 156

10	0	10
1 500	1 309	2 809
0	0	0
0	520	520
0	0	0
0	0	0
10 156	-10 156	0
520	-520	0
0	0	0
2 494 088	83 022	2 577 110
2 877 932	75 790	2 953 722

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.14**

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

66,5 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

172 213	1 470	173 683
---------	-------	---------

44 715	398	45 113
31 951	789	32 740
		0
		0
		0
		0
545	2 592	3 137

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
249 424	5 249	254 673

13 945	-203	13 742
		0
		0
	984	984

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
984	-984	0
		0
		0
234 495	5 452	239 947
249 424	5 249	254 673

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

143,5 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

336 081	3 981	340 062
---------	-------	---------

86 702	1 148	87 850
--------	-------	--------

96 235	1 374	97 609
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

208	5 477	5 685
-----	-------	-------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>519 226</b>	<b>11 980</b>	<b>531 206</b>
----------------	---------------	----------------

**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

48 171	-1 667	46 504
--------	--------	--------

2 500	360	2 860
-------	-----	-------

105	0	105
-----	---	-----

	7 592	7 592
--	-------	-------

**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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 592	-7 592	0
-------	--------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

460 858	13 287	474 145
---------	--------	---------

<b>519 226</b>	<b>11 980</b>	<b>531 206</b>
----------------	---------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

melléklet a 65/2012. (XI. 27.) XI.ÖK rendelethez  
 melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma **5.16**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**IADÁSOK**

**lőködési kiadások**

Személyi juttatások

*ngedélyezett létszám*

*őzfoglalkoztatottak létszáma*

89,0 fő

fő

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

Dologi kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű működési kiadások

Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

238 494	1 223	239 717
---------	-------	---------

61 715	373	62 088
--------	-----	--------

62 347	1 962	64 309
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 716	7 839	13 555
-------	-------	--------

**elhalmozási kiadások**

Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

5. Pénzforgalom nélküli kiadások

5. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

2 846	0	2 846
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>371 118</b>	<b>11 397</b>	<b>382 515</b>
----------------	---------------	----------------

**EVÉTELEK**

**lőködési bevételek**

7. Intézményi működési bevételek

3. Támogatásértékű működési célú bevételek

3. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

3. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**elhalmozási bevételek**

1. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

2. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

4. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

5. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

5.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

7. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

3. Önkormányzati támogatás

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

4 653	0	4 653
-------	---	-------

3 741	2 321	6 062
-------	-------	-------

		0
--	--	---

	15 480	15 480
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 846	2 846
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 480	-15 480	0
--------	---------	---

2 846	-2 846	0
-------	--------	---

		0
--	--	---

344 398	9 076	353 474
---------	-------	---------

<b>371 118</b>	<b>11 397</b>	<b>382 515</b>
----------------	---------------	----------------

iegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.17**

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

224 169	2 050	226 219
---------	-------	---------

91,0 fő  
fő

58 763	782	59 545
40 580	-2 215	38 365
		0
		0
		0
		0
	1 482	1 482

2 298	2 924	5 222
2 050		2 050
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
327 860	5 023	332 883

10 282	-194	10 088
		0
500	200	700
	5 602	5 602

		0
		0
		0
	3 948	3 948
		0
		0
5 602	-5 602	0
3 948	-3 948	0
		0
307 528	5 017	312 545
327 860	5 023	332 883

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.18**

**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, etü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

185 221	1 665	186 886
	-14,5 fő	72 fő

48 555	541	49 096
42 101	3 331	45 432
0		0
0		0
0		0
0		0
149	2 231	2 380

3 900	-2 369	1 531
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
279 926	5 399	285 325

22 119	-1 407	20 712
		0
		0
	483	483

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483	-483	0
		0
		0
257 324	6 806	264 130
279 926	5 399	285 325

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és  
Szakközépiskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

403 215	3 936	407 151
---------	-------	---------

161,0 fő  
fő

104 823	1 100	105 923
29 017	90	29 107
		0
		0
		0
		0
100	392	492

16 727	0	16 727
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
553 882	5 518	559 400

20 746	0	20 746
		0
		0
	3 309	3 309

		0
		0
15 594		15 594
	780	780
		0
		0
3 309	-3 309	0
780	-780	0
		0
513 453	5 518	518 971
553 882	5 518	559 400

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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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:

**Egyéb iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1 559 393	14 325	1 573 718
-----------	--------	-----------

2. Engedélyezett létszám

637,5 fő -14,5 fő 623 fő

3. Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

405 273	4 342	409 615
---------	-------	---------

5. Dologi kiadások (ÁFA-val)

302 231	5 331	307 562
---------	-------	---------

6. Támogatásértékű működési kiadások

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

7. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

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

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

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

10. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 718	20 013	26 731
-------	--------	--------

**Felhalmozási kiadások**

1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

25 771	555	26 326
--------	-----	--------

2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

2 050	0	2 050
-------	---	-------

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

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

4. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

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

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

6. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

7. Pénzforgalom nélküli kiadások

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

8. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

<b>2 301 436</b>	<b>44 566</b>	<b>2 346 002</b>
------------------	---------------	------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

7. Intézményi működési bevételek

119 916	-3 471	116 445
---------	--------	---------

8. Támogatásértékű működési célú bevételek

6 241	2 681	8 922
-------	-------	-------

9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

605	200	805
-----	-----	-----

10. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0	33 450	33 450
---	--------	--------

**Felhalmozási bevételek**

1. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

2. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

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

3. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

15 594	0	15 594
--------	---	--------

4. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

0	7 574	7 574
---	-------	-------

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

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

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

6.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

33 450	-33 450	0
--------	---------	---

6.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

7 574	-7 574	0
-------	--------	---

7. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

8. Önkormányzati támogatás

2 118 056	45 156	2 163 212
-----------	--------	-----------

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

<b>2 301 436</b>	<b>44 566</b>	<b>2 346 002</b>
------------------	---------------	------------------

kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

46 757	576	47 333
--------	-----	--------

19,0 fő  
fő

12 183	158	12 341
19 576	0	19 576
		0
		0
		0
		0
30	0	30

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
78 546	734	79 280

12 214	-256	11 958
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
66 332	990	67 322
78 546	734	79 280

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.21**

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

80 452	892	81 344
35,0 fő	12 fő	47 fő

20 878	382	21 260
38 858	1	38 859
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
140 188	1 275	141 463

25 426	-983	24 443
		0
		0
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
114 520	2 258	116 778
140 188	1 275	141 463

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 5.22

**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, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

21,5 f6  
f6

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

45 234	649	45 883
--------	-----	--------

11 748	206	11 954
19 584	217	19 801
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
76 566	1 072	77 638

12 239	-321	11 918
		0
		0
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
64 085	1 393	65 478
76 566	1 072	77 638

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 sorszára: **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, eu. hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
- 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18,5 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

47 539	556	48 095
--------	-----	--------

12 411	179	12 590
20 149	1	20 150
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
80 099	736	80 835

**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

12 339	-272	12 067
		0
		0
		0

**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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
- 27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
67 760	1 008	68 768
80 099	736	80 835

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Cimrend sorszám **5.24**

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

67 047	753	67 800
--------	-----	--------

29,5 fő  
fő

17 313	233	17 546
30 268		30 268
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>114 628</b>	<b>986</b>	<b>115 614</b>

19 028	-285	18 743
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
95 600	1 271	96 871
<b>114 628</b>	<b>986</b>	<b>115 614</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Cimrend sorszám **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.adó, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

22,0 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 341	498	50 839
--------	-----	--------

13 117	160	13 277
20 023	0	20 023
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 481	658	84 139

13 307	-359	12 948
		0
		0
	243	243

		0
		0
		0
		0
		0
		0
243	-243	0
		0
69 931	1 017	70 948
83 481	658	84 139

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.26**

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

Előirányzat megnevezése

Jóv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	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.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

115 662	1 665	117 327
---------	-------	---------

29 827	456	30 283
57 126	-150	56 976
		0
		0
		0
		0
		0

**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

	150	150
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
202 615	2 121	204 736

**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

36 286	-843	35 443
		0
		0
	26	26

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
26	-26	0
		0
		0
166 303	2 964	169 267
202 615	2 121	204 736

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.27**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

29,5 fő  
fő

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

69 831	746	70 577
--------	-----	--------

18 273	311	18 584
28 250		28 250
		0
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
116 354	1 057	117 411

**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

19 272	-306	18 966
		0
		0
		0

**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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
97 082	1 363	98 445
116 354	1 057	117 411

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.28**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

26,0 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

58 452	934	59 386
--------	-----	--------

15 216	256	15 472
27 606	0	27 606
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
101 274	1 190	102 464

18 100	-459	17 641
		0
7	0	7
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
82 925	1 649	84 574
101 274	1 190	102 464

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.29**

**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 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)**

15,5 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

31 870	524	32 394
--------	-----	--------

8 090	144	8 234
13 531	0	13 531
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
53 491	668	54 159

8 835	-316	8 519
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
44 656	984	45 640
53 491	668	54 159

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Cimrend sorszáma **5.30**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

16,0 fő  
fő

37 532	278	37 810
--------	-----	--------

9 957	75	10 032
16 226	-500	15 726
		0
		0
		0
		0
		0

	501	501
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
63 715	354	64 069

9 869	-261	9 608
		0
		0
	13	13

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
13	-13	0
		0
		0
53 833	615	54 448
63 715	354	64 069

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.31**

**Keveháza u. 4. 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 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)**

22,5 fő  
fő

Jóv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

49 122	1 102	50 224
--------	-------	--------

12 906	181	13 087
23 295	0	23 295
		0
		0
		0
		0
		0

155	0	155
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 478	1 283	86 761

13 234	-949	12 285
	750	750
		0
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
72 002	1 482	73 484
85 478	1 283	86 761

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 5.32

**Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú 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)**

22,0 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 366	713	51 079
--------	-----	--------

13 108	212	13 320
23 625	0	23 625
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>87 099</b>	<b>925</b>	<b>88 024</b>

14 925	-488	14 437
		0
1	0	1
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
71 931	1 413	73 344
<b>87 099</b>	<b>925</b>	<b>88 024</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.33**

**Mozgolóda (Lecke u. 15-19)**

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 pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

65 495	934	66 429
--------	-----	--------

33,0 fő  
fő

16 974	255	17 229
31 754	200	31 954
		0
		0
		0
		0
		0
		0

206	0	206
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 429	1 389	115 818

18 967	-340	18 627
		0
		0
	484	484

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
484	-484	0
		0
		0
94 978	1 729	96 707
114 429	1 389	115 818

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.34**

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

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 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)**

40,0 fő  
fő

82 757	966	83 723
--------	-----	--------

21 965	407	22 372
41 954	300	42 254
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
146 676	1 673	148 349

29 864	-863	29 001
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
116 812	2 536	119 348
146 676	1 673	148 349

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Címrend sorszáma **5.35**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 565	699	51 264
--------	-----	--------

24,5 fő  
fő

13 056	220	13 276
22 118	-242	21 876
		0
		0
		0
		0
		0

	318	318
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 739	995	86 734

16 136	-423	15 713
		0
		0
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
69 361	1 418	70 779
85 739	995	86 734

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. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.36**

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

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 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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

28,0 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

61 123	532	61 655
--------	-----	--------

15 657	147	15 804
15 761	721	16 482
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
58	0	58
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
92 599	1 400	93 999

8 842	-155	8 687
		0
1 991	220	2 211
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
81 766	1 335	83 101
92 599	1 400	93 999

Kiegészítő információk:



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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, etl. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások.

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

62 677	638	63 315
--------	-----	--------

16 321	190	16 511
24 920	0	24 920
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>103 918</b>	<b>828</b>	<b>104 746</b>

15 905	-736	15 169
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
88 013	1 564	89 577
<b>103 918</b>	<b>828</b>	<b>104 746</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.38**

**Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

27,0 fő  
fő

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

61 295	634	61 929
--------	-----	--------

15 776	231	16 007
28 300	1	28 301
		0
		0
		0
		0
		0

**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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
105 371	866	106 237

**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

18 337	-483	17 854
750	0	750
		0
	168	168

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
168	-168	0
		0
		0
86 116	1 349	87 465
105 371	866	106 237

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 539

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

18,5 fő  
fő

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 pénzeszköztápvétel 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)**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

41 247	512	41 759
--------	-----	--------

10 670	140	10 810
17 469	0	17 469
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>69 386</b>	<b>652</b>	<b>70 038</b>

11 931	-530	11 401
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
57 455	1 182	58 637
<b>69 386</b>	<b>652</b>	<b>70 038</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

**Pitypang Óvoda (Csikihegyek 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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

28,0 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

56 654	740	57 394
--------	-----	--------

14 567	266	14 833
27 762	-1	27 761
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
98 983	1 005	99 988

18 368	-395	17 973
		0
		0
	242	242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
80 373	1 400	81 773
98 983	1 005	99 988

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.41**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

15,5 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. **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)**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

35 046	511	35 557
--------	-----	--------

9 059	149	9 208
-------	-----	-------

13 706	0	13 706
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>57 811</b>	<b>660</b>	<b>58 471</b>
---------------	------------	---------------

9 282	-256	9 026
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

48 529	916	49 445
--------	-----	--------

<b>57 811</b>	<b>660</b>	<b>58 471</b>
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.42**

**Töröcsvár u. 19-21. 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

38 593	481	39 074
--------	-----	--------

17,0 fő  
fő

9 860	189	10 049
14 956	-1	14 955
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
63 409	669	64 078

8 998	-131	8 867
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
54 411	800	55 211
63 409	669	64 078

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

587,5 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

.1 305 657	16 533	1 322 190
	12 fő	599,5 fő

338 932	5 147	344 079
576 817	547	577 364
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30	0	30

	0	
361	969	1 330
58	0	58
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 221 855	23 196	2 245 051

371 704	-10 410	361 294
750	750	1 500
1 999	220	2 219
0	2 628	2 628

	0	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 628	-2 628	0
0	0	0
0	0	0
1 844 774	32 636	1 877 410
2 221 855	23 196	2 245 051

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Cimrend sorszáma: 5.43

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat\**

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

*Ebből: TÁMOP pályázat*

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat*

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

*Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

70 952	336	71 288
1 115		1 115

23,5 fő  
fő

18 288	253	18 541
301	-301	0
7 305	16	7 321
806		806
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
96 545	605	97 150

11	0	11
2 241		2 241
2 222		2 222
		0
	1 118	1 118

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 118	-1 118	0
		0
		0
93 175	605	93 780
96 545	605	97 150



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.44**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat\*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

23,5 fő  
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 328	377	68 705
--------	-----	--------

17 854	110	17 964
		0
8 712	0	8 712
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 894	487	95 381

**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

3	0	3
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 891	487	95 378
94 894	487	95 381

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.45**

**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, eü. hozzájár.)

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

52 267	-1 305	50 962
80		80

15,5 fő  
fő

13 766	-334	13 432
22	0	22
28 854	1 905	30 759
2 023		2 023

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 887	266	95 153

1 107	0	1 107
2 125		2 125
2 125		2 125
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
91 655	266	91 921
94 887	266	95 153

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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:

**Egyéb oktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

**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. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

*Ebből: TÁMOP pályázat*

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

191 547	-592	190 955
---------	------	---------

62,5 fő  
fő

49 908	29	49 937
323	-301	22
44 871	1 921	46 792
2 829		2 829
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	0	0
0	0	0
286 326	1 358	287 684

1 121	0	1 121
4 366	0	4 366
4 347		4 347
0	0	0
0	1 118	1 118

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 118	-1 118	0
0	0	0
0	0	0
279 721	1 358	281 079
286 326	1 358	287 684

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.46**

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előír. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
-----------------------------------	-------------------	------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

250,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

427 855	5 265	433 120
---------	-------	---------

109 070	1 637	110 707
109 446		109 446
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

1 467		1 467
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
<b>647 838</b>	<b>6 902</b>	<b>654 740</b>

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előír., 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 előír., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előír., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előír., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

72 681	-1 999	70 682
10 679		10 679
0		0
0	2 429	2 429

0		0
1 121		1 121
0		0
0		0
0		0
0		0
2 429	-2 429	0
0		0
0		0
560 928	8 901	569 829
<b>647 838</b>	<b>6 902</b>	<b>654 740</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.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.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

176 319	2 736	179 055
---------	-------	---------

93,0 fő  
fő

44 466	851	45 317
200 871		200 871
		0
		0
		0
		0
		0

872		872
200		200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>422 728</b>	<b>3 587</b>	<b>426 315</b>

89 641		89 641
2 050	12 905	14 955
		0
	5 671	5 671

		0
		0
		0
	1 072	1 072
		0
		0
5 671	-5 671	0
1 072	-1 072	0
		0
324 294	-9 318	314 976
<b>422 728</b>	<b>3 587</b>	<b>426 315</b>

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.48**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

17,0 fő

fő

35 408	135	35 543
--------	-----	--------

9 354	240	9 594
11 549	1	11 550
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
56 311	376	56 687

13 275	-55	13 220
3 005		3 005
10		10
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
40 021	431	40 452
56 311	376	56 687

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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: **5.49**

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

		0
--	--	---

0,0 fő  
fő

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

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

		0
681	0	681
		0
		0

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

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

48,0 fő  
fő

117 070	-646	116 424
---------	------	---------

30 225	-71	30 154
34 517	2 297	36 814
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
181 812	1 580	183 392

49	0	49
		0
		0
	483	483

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483	-483	0
		0
		0
181 280	1 580	182 860
181 812	1 580	183 392



8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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.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.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

81 662	45	81 707
--------	----	--------

40,0 fő  
fő

21 020	1 008	22 028
48 270	2 550	50 820
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

528		528
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
151 480	3 603	155 083

78 589		78 589
		0
99		99
	575	575

		0
		0
528		528
		0
		0
		0
575	-575	0
		0
		0
71 689	3 603	75 292
151 480	3 603	155 083

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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:

Előirányzat megnevezése

**Szociális intézmények összesen**

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

448,5 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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)**

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

838 314	7 535	845 849
---------	-------	---------

214 135	3 665	217 800
405 334	4 848	410 182
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 867	0	2 867
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 460 850</b>	<b>16 048</b>	<b>1 476 898</b>

254 235	-2 054	252 181
16 415	12 905	29 320
109	0	109
0	9 158	9 158

0	0	0
1 121	0	1 121
528	0	528
0	1 072	1 072
0	0	0
0	0	0
9 158	-9 158	0
1 072	-1 072	0
0	0	0
1 178 212	5 197	1 183 409
<b>1 460 850</b>	<b>16 048</b>	<b>1 476 898</b>

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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 **5.52**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

64 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

208 497	1271	209 768
---------	------	---------

52 609	491	53 100
101 347	0	101 347
		0
		0
		0
		0
		0

3 000	0	3 000
86		86
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>365 539</b>	<b>1 762</b>	<b>367 301</b>

89	0	89
		0
		0
	2895	2 895

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 895	-2 895	0
		0
		0
362 555	1 762	364 317
<b>365 539</b>	<b>1 762</b>	<b>367 301</b>

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

**GAMESZ Összesen (5.1-5.52)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2 617,0

*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. 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 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:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

6 062 312	69 260	6 131 572
	-29 fő	2588 fő

1 567 890	22 294	1 590 184
3 225 726	35 269	3 260 995
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 599	60 887	70 486

145 645	1 559	147 204
120 840	7 495	128 335
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 132 012	196 764	11 328 776

1 159 277	-25 413	1 133 864
32 669	17 272	49 941
3 114	421	3 535
0	59 405	59 405

10	0	10
2 621	1 309	3 930
16 122	0	16 122
0	9 166	9 166
0	0	0
0	0	0
66 705	-59 405	7 300
98 831	-9 166	89 665
0	0	0
9 752 663	203 175	9 955 838
11 132 012	196 764	11 328 776

8. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

8 058 720	46 410	8 105 130
-----------	--------	-----------

*Engedélyezett létszám*

3 065,5 fő

-74,5 fő

2991 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

3,0 fő

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

2 107 181	10 673	2 117 854
-----------	--------	-----------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4 132 923	-15 779	4 117 144
-----------	---------	-----------

4. Támogatásértékű működési kiadások

196 326	11 017	207 343
---------	--------	---------

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

4 946	54	5 000
-------	----	-------

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

277 872	226 045	503 917
---------	---------	---------

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

402 567	0	402 567
---------	---	---------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 599	60 887	70 486
-------	--------	--------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

146 833	2 112	148 945
---------	-------	---------

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

120 840	7 495	128 335
---------	-------	---------

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

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

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

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

919 371	0	919 371
---------	---	---------

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

2 000	-500	1 500
-------	------	-------

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

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

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

<b>16 720 590</b>	<b>348 414</b>	<b>17 069 004</b>
-------------------	----------------	-------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

1 428 445	-112 828	1 315 617
-----------	----------	-----------

17.1 Közhatalmi bevételek

37 000	0	37 000
--------	---	--------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

32 669	17 272	49 941
--------	--------	--------

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

3 114	421	3 535
-------	-----	-------

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0	59 405	59 405
---	--------	--------

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

10	500	510
----	-----	-----

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

2 621	1 309	3 930
-------	-------	-------

23. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államházt. kívülről

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

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

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

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

515 318	-59 405	455 913
---------	---------	---------

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

1 018 202	-9 166	1 009 036
-----------	--------	-----------

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

13 661 089	441 740	14 102 829
------------	---------	------------

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

<b>16 720 590</b>	<b>348 414</b>	<b>17 069 004</b>
-------------------	----------------	-------------------

9. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) 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**

<b>Működési mérleg</b>				<b>KIADÁSOK</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>					
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft
Intézményi működési bevételek	1 697 440	1 584 612	Személyi juttatások	8 162 991	8 224 300
Helyi adók	10 812 300	10 632 300	Munkaadókat terhelő járulékok	2 135 002	2 154 599
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976	Dologi kiadások	7 092 697	7 203 451
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 682 048	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	911 934	913 506
Központi költségvetésből működési támogatások	4 546 699	4 935 135	Támogatásértéki működési kiadások áht.-n belül	363 018	384 197
Támogatásértéki működési bevételek áht.-n belül	369 980	395 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 599	70 486
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n belül	105 947	106 368	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	945 279	1 013 072
Előző évi működési célú pénzeszközök áht.-n kívül	393 153	452 558	Előző évi műk. célú pénzeszközök átvétel	422 319	422 319
Előző évi működési célú pénzeszközök átvétel	515 318	455 913	Céltartalékok, működési célú	255 882	110 919
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	5 613	2 718
<b>Összesen:</b>	<b>21 618 861</b>	<b>21 740 622</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Működés egyenlege	1 314 527	1 241 055	<b>Összesen:</b>	<b>20 304 334</b>	<b>20 499 567</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>					
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	110 150	110 650	Beruházási kiadások (AFA-val)	1 823 002	1 726 507
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	11 911	14 889	Felújítási kiadások (AFA-val)	263 660	268 570
Támogatásértéki felhalmozási bevételek áht.-n belül	623 060	621 391	Támogatásértéki felhalmozási kiadások áht.-n belül	377 762	361 421
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht.-n kívülről	16 122	16 122	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	433 259	469 522
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	919 371	928 537	Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztartás maradv., pénzm. átadás	1 014 850	1 014 850
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000	Kölcsönök nyújtása	55 869	55 869
Előző évi felh. célú pénzeszközök átvétel	1 018 202	1 009 036	Céltartalékok, felhalmozási célú	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 722 816</b>	<b>2 724 625</b>	Zártolt feladatok céltartaléka	1 521 910	1 521 910
Felhalmozás egyenlege	-2 861 796	-2 788 324	Hiteltörlesztés	94 300	94 300
Felhalmozási célú hitel	47 269	47 269	<b>Összesen:</b>	<b>5 584 612</b>	<b>5 512 949</b>
Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	1 500 000			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 888 946</b>	<b>26 012 516</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 888 946</b>	<b>26 012 516</b>

10. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	2012. január 1-jei létszám fő		Közfoglalkoztatott létszám fő	Engedélyezett létszám fő (2012.09.30.)
				Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
1		<b>Önkormányzat</b>					
		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>					
2		Polgármesteri Hivatal	370	364	6	3	370
3		Nyéki Imre Úszoda	47	44	3		0
4		Újbudai Kulturális Intézet	31,5	28	3,5		33
5	5.1	GAMESZ	70	70	0		70
		<b>Összesen</b>	<b>518,5</b>	<b>506</b>	<b>12,5</b>	<b>3</b>	<b>473</b>
		<b>Önállóan működő intézmények</b>					
5.2		Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	62,5	61	1,5		62,5
5.3		Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn.	127	126	1		87,5
5.4		Bocskai I. Ált. Iskola	43	41	2		47
5.5		Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	54	47	7		54
5.6		Gazdagrét- Csikihégyek u. Általános Iskola	52,5	49	3,5		52,5
5.7		Domokos Pál Péter Általános Iskola	61	57	4		61
5.8		Farkasréti Általános Iskola	74,5	69	5,5		77,5
5.9		Gárdonyi Géza Általános Iskola	54,5	54	0,5		54,5
5.10		Kelenvölgyi Általános Iskola	45,5	43	2,5		45,5
5.11		Órmezei Általános Iskola	37	34	3		38
5.12		Teleki Blanka Általános Iskola	76,5	74	2,5		78,5
5.13		Gazdagrét- Törökugrató u. Általános Iskola	59	54	5		62
5.14		József Attila Gimnázium	66,5	59	7,5		66,5
5.15		Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimnázium	143,5	139	4,5		143,5
5.16		Újbudai Speciális Szakiskola	89	83	6		89
5.17		Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda, és Készségfej. Szakisk.	91	88	3		91
5.18		Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szakisk., Gimn., Szakköz.	86,5	78	8,5		72
5.19		Weiner Leó Zene-művészeti Alapfokú és Szakköz.	161	158	3		161
5.20		Alsóhegy u. Óvoda	19	19	0		19
5.21		Bükköny u. Óvoda	35	34	1		47
5.22		Cseperedő Óvoda	21,5	20	1,5		21,5
5.23		Csicsergő Óvoda	18,5	18	0,5		18,5
5.24		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5	29	0,5		29,5
5.25		Fürkész Óvoda	22	22	0		22
5.26		Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54	50	4		54
5.27		Gesztenyéskert Óvoda	29,5	27	2,5		29,5
5.28		Hétszínvirág Óvoda	26	25	1		26
5.29		Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5	14	1,5		15,5
5.30		Kelenvölgyi Óvoda	16	16	0		16
5.31		Keveháza u. 4. Óvoda	22,5	21	1,5		22,5
5.32		Lurkó Óvoda	22	20	2		22
5.33		Mozgolóda Óvoda	33	33	0		33
5.34		Napraforgó Óvoda	40	39	1		40
5.35		Napsugár Óvoda	24,5	23	1,5		24,5
5.36		Neszmélyi u. 30. Óvoda	28	28	0		28
5.37		Nyitnikék Óvoda	25	25	0		25
5.38		Palánták Óvoda	27	27	0		27
5.39		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5	18	0,5		18,5
5.40		Pityang Óvoda	28	27	1		28
5.41		Tesz-vesz Óvoda	15,5	15	0,5		15,5
5.42		Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	17	17	0		17
5.43		Logopédiai Szakszolgálat	23,5	22	1,5		23,5
5.44		Újbudai Logopédiai Szolgálat	23,5	18	5,5		23,5
5.45		Újbudai Pedagógiai Intézet	15,5	14	1,5		15,5
5.46		Egyesített Bölcsőde	250,5	244	6,5		250,5
5.47		Egyesített Szociális Intézmények	93	92	1		93
5.48		Habilitációs Fejlesztési Központ	17	17	0		17
5.49		Intézményirányító Társulás	0	0	0		0
5.50		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	48	0		48
5.51		Újbudai Idősek Háza	40	40	0		40
5.52		Újbudai Közterület-felügyelet	64	64	0		64
		<b>Összesen</b>	<b>2547</b>	<b>2440</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>2 518</b>
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>3065,5</b>	<b>2946</b>	<b>119,5</b>	<b>3</b>	<b>2991</b>

11. melléklet a 65/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Jóv. zárolt előír. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított zárolt ei. e Ft
<b>Beruházások</b>			
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasztás terv	0	0
2	Egyéb útépités	29 500	29 500
3	Parkolóépítés	10 000	10 000
4	Park- és játszótér tervezés, építés	41 818	41 818
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Keveháza u. stb.)	2 330	2 330
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	2 000	2 000
7	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv.-ből	60 000	60 000
8	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	228 000
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész	0	0
10	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	0	0
11	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	0	0
12	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	47 000	47 000
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 10 kamera)	8 000	8 000
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	0	0
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	30 000
	Kártalanítás	0	40 000
	Útfejlesztés	27 982	21 641
	<i>összesen</i>	<b>438 630</b>	<b>520 289</b>
<b>GAMESZ</b>			
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	0	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 kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	5 000
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	5 000
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>478 630</b>	<b>560 289</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Önkormányzat</b>			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	1 500	1 500
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	24 000	24 000
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	0	0
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 280	5 280
	<i>összesen:</i>	<b>30 780</b>	<b>30 780</b>
<b>GAMESZ</b>			
<i>Óvodák:</i>			
30	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	0	0
31	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	0	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	2 000
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	0	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0	0
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	0	0
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	0	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	0	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0	0
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0	0
40	Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	0	0
41	<i>Bölcsődék:</i>	0	0
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



	Zárolt előirányzat megnevezése	Jöv. zárolt előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított zárolt ei. e Ft
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	0	0
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0	0
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0	0
48	<i>Egyéb:</i>		
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	0	0
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0	0
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	0	0
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0	0
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>39 780</b>	<b>39 780</b>
Önkormányzat	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>		
56	Lakóházfelújítási pályázatok	0	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
	<i>összesen:</i>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>
	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		
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
	<i>összesen:</i>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>
	<b>Működési feladatok, tartalékok</b>		
69	Kiemelt rendezvények	20 000	20 000
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	0	3 000
71	Környezetvédelmi Alap	27 700	27 700
72	Támogatások céltartaléka	0	0
73	Működési feladatok céltartaléka	10 000	10 000
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	12 000
	<i>összesen:</i>	<b>69 700</b>	<b>72 700</b>
	<b>Feloldott tételek helyett zárolásra került:</b>		
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	60 000	12 000
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	10 000	10 000
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	39 000	39 000
9.4	Hivatal dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	5 000	5 000
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	26 000	6 000
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	15 000	15 000
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalomtechnika	2 000	2 000
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	24 000	4 000
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	14 583	14 583
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játzóterek őrzése	9 240	9 240
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	52 177	52 177
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	120 000	120 000
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	117 000	117 000
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	18 000	0
	Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet, homlokzat felúj.)	100 000	100 000
	Lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosnak fizetendő rész		24 341
	Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	22 400	22 400
	Kamatkiadások	6 000	0
	Önkormányzat dologi kiadásai	0	3 000
	<i>összesen:</i>	<b>640 400</b>	<b>555 741</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 521 910</b>	<b>1 521 910</b>