

1. melléklet a 66/2012. (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 pénzeszközátadás
 - 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 pénzeszközátadások 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.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
8 224 300	0	8 224 300
2 154 599	0	2 154 599
7 203 451	7 000	7 210 451
384 197	40 000	424 197
913 506	16 000	929 506
1 013 072	0	1 013 072
422 319	0	422 319
70 486	0	70 486
20 385 930	63 000	20 448 930
1 577 562	0	1 577 562
148 945	0	148 945
140 235	0	140 235
128 335	0	128 335
361 421	0	361 421
469 522	64 000	533 522
0	0	0
1 014 850	0	1 014 850
3 840 870	64 000	3 904 870
55 869	0	55 869
1 632 829	-1 499 510	133 319
2 718	0	2 718
1 635 547	-1 499 510	136 037
0	0	0
25 918 216	-1 372 510	24 545 706
94 300	0	94 300
26 012 516	-1 372 510	24 640 006

2. melléklet a 66/2012. (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.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 584 612	38 000	1 622 612
2. Közhatalmi bevételek			
2.1 Helyi adók	10 632 300	58 490	10 690 790
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
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások	4 935 135	0	4 935 135
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	395 712	31 000	426 712
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	106 368	0	106 368
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	452 558	0	452 558
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	21 284 709	127 490	21 412 199
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	510	0	510
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	110 140	0	110 140
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	14 889	0	14 889
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	621 391	0	621 391
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	928 537	0	928 537
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 691 589	0	1 691 589
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000	0	24 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	23 000 298	127 490	23 127 788
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 917 918	1 500 000	-1 417 918
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	455 913	0	455 913
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 009 036	0	1 009 036
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 464 949	0	1 464 949
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	47 269	0	47 269
3. Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	-1 500 000	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptólási jegyek)	0	0	0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 547 269	-1 500 000	47 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	26 012 516	-1 372 510	24 640 006

3.melléklet a 66/2012. (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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	41 583		41 583
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	29 886		29 886
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208		208
4		Járda felújítás	27 052		27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106		106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	19 312		19 312
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	500		500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770		1 770
9.1		60+ Programközpont Bölcső u. 3. ép. Felújítás	14 000		14 000
		összesen:	140 235	0	140 235
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzó	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 655		2 655
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbökk, öltözők	10 000		10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	8 000		8 000
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere	2 000		2 000
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika termek felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>	0		0
12		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Drószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0		0

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jáv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Keoskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0		0
17		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	675		675
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rátság L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0		0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0		0
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	0		0
22.1		Ezüstfenyő tér 1. Óvoda kert felújítás	3 000		3 000
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	5 000		5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	0		0
24		Napsugár Bölcsőde Csikihégyek u. 9. ajtó csere	0		0
25		Bóbita Bölcsőde Ponyód 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
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		2 394
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0		0
37.		Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	6 165		6 165
		<i>Összesen:</i>	128 335	0	128 335
		Összesen:	268 570	0	268 570

4.melléklet a 66/2012. (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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatormaeépítés , Határ árok meder magasítás terv	28 375		28 375
2		Útfejlesztés (beller. utak szulárd burkolat normatíva 24 M)	23 900		23 900
3		Egyéb útépités	14 700		14 700
4		Parkolóépítés	0		0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	108 630		108 630
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	159 982		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 körter Gomba épület tervezés	15 240		15 240
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	0		0
11		Számítástechnikai fejlesztés	62 525		62 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	0		0
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000		298 000
14		Önkormányzat nagyrtertkü eszközbeszerzés	8 064		8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erömü.u 4.	3 112		3 112
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútörbeszerzés	4 000		4 000
18		Gazdagrét 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.XI.22.)	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	67 729		67 729
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	67 756		67 756
26		Intézményi sportudvar	813		813
26.1		Telekgyaldalkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése	1 905		1 905
		összesen:	1 577 562	0	1 577 562
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	0		0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás, eszközök	0		0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	0		0
31		Intézmények érintés, tűlfeszültség, villámvédelem kialakítása	57 681		57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	0		0
33		Köztér.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	0		0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	11 933		11 933
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	1 531		1 531
36		2010. évi garanciális visszatartás	216		216
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	37 328		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, Egry J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u.	28 515		28 515
		összesen:	147 204	0	147 204
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés	1 741		1 741
		összesen:	1 741	0	1 741
	Összesen:		1 726 507	0	1 726 507

3. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

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

e Ft-ban

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

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

4. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez
 6. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Esélyrel az esélyért dropprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap
- 1.7 Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.8 KAB KEF A-B-C dropprevenció 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, eü.hozzájár.)
- 2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) munkáltatót terhelő járulékok

Munkáltatót terhelő járulékok összesen

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz.,)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11 szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)
- 3.16 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.17 Kamat kiadások
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)
- 3.20 Kiemelt rendezvények (Média 11)
- 3.20.1 Örkeny + Kodály év rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világtáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.

2 256		2 256
7 119		7 119
5 000		5 000
10 075		10 075
5 457		5 457
863		863
8 642		8 642
100		100
793		793
8 940		8 940
18 900		18 900
33 682		33 682
5 535		5 535
176		176
11 632		11 632
119 170	0	119 170
27 684		27 684
9 061		9 061
36 745	0	36 745

137 539		137 539
132 211		132 211
59 104		59 104
10 691		10 691
820 782	0	820 782
250 701	0	250 701
11 000		11 000
60 170		60 170
7 245		7 245
140 000		140 000
18 538		18 538
82 058		82 058
8 500		8 500
15 875		15 875
148 146		148 146
69 737		69 737
28 289		28 289
15 809		15 809
356 477		356 477
18 000		18 000
0		0
78 162		78 162
45 640		45 640
278 000		278 000
17 170		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 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
 3.30 KAB KEF A-B-C dropprevenciós 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., laktörtéam) bontva
 4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
 6.1 ORFK támogatása
 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
 6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
 6.5 Egyéb támog. ért. mük. kiadás támogatási céltartalékból
 6.6 BRFK működési támogatás
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
 6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból
 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (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 pénzeszköztáadások
 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
 7.9 Máltai Szeretetszolgálat
 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)
 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás
 7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
 7.14 Egyéb mük. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)
 7.15 Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
 7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
 7.17 Szt Imre Plébánia, és Szt Imre Gimnázium támogatása
 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra
Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási kiadások
 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Önkormányzat

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
44 000		44 000
95 977		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	14 000
17 745		17 745
4 989		4 989
3 086 307	7 000	3 093 307

509 155		509 155
0		0
509 155	0	509 155
0	0	0

40 000		40 000
1 000		1 000
13 712		13 712
35 842		35 842
3 125		3 125
13 000		13 000
68 834	9 000	77 834
1 000		1 000
341		341
176 854	9 000	185 854

236 100		236 100
25 232		25 232
9 000	-9 000	0
40 060	10 000	50 060
29 000	15 000	44 000
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
57 602		57 602
35 167		35 167
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
908 506	16 000	924 506
19 752		19 752
4 856 489	32 000	4 888 489

1 577 562	0	1 577 562
140 235	0	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 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.
12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás
12.9.1. Szt Adalbert Plébánia közműkiváltás
12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.
12.12. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása
12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit 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)

Önkormányzat

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

476		476
1 000		1 000
10 587		10 587
8 000		8 000
20 063	0	20 063

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
48 266		48 266
26 000	39 000	65 000
1 000	25 000	26 000
7 619		7 619
469 468	64 000	533 468
0		0
95 479	0	95 479
2 302 807	64 000	2 366 807

2 719		2 719
2 500		2 500
49 150		49 150
54 369	0	54 369

1 632 829	-1 499 510	133 319
2 718		2 718
1 635 547	-1 499 510	136 037
0	0	0
14 102 829	0	14 102 829
8 849 212	-1 403 510	7 445 702
94 300	0	94 300
8 943 512	-1 403 510	7 540 002

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Helyi adók

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

21.2 Átengedett központi adók

- 21.2.1. Átengedett SZJA
- 21.2.2. Gépjárműadó

21.3 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. jelzőrendszerhs)
- 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 drogpreevenciós pályázatok (3 pályázat)
- 23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű műk. bevétel
- 23.8. Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei
- 23.9. Intézményektől elvont többletbevételek

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

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

65 000		65 000
172 535	0	172 535
31 460	7 000	38 460
268 995	7 000	275 995

7 202 300		7 202 300
3 310 000	58 490	3 368 490
120 000		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		407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
13 773 324	58 490	13 831 814

3 945 295		3 945 295
13 732		13 732
668 829		668 829
50 057		50 057
257 222		257 222
4 935 135	0	4 935 135

0		0
33 290		33 290
1 600		1 600
2 362		2 362
99 474		99 474
2 206		2 206
196 326		196 326
10 513		10 513
0	31 000	31 000
345 771	31 000	376 771

15 000		15 000
0		0
86 088		86 088
1 745	0	1 745

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

28.1 Lakás értékesítés

28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

29. Pénzügyi befektetések bevételei

30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. 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.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási költsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

3. Felhalmozási célú kötvény

4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárpótlási jegyek)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Ióv. előir. e Ft (2012.XI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
102 833	0	102 833
393 153	0	393 153
0		0
19 819 211	96 490	19 915 701

0		0
0		0
0	0	0

30 731	0	30 731
79 409	0	79 409
0		0
110 140	0	110 140
0	0	0

14 889		14 889
0		0
14 889	0	14 889

267 170		267 170
8 933		8 933
341 358		341 358
617 461	0	617 461
		0
919 371	0	919 371
1 661 861	0	1 661 861
18 000		18 000
0		0
0		0
21 499 072	96 490	21 595 562

0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
47 269	0	47 269
1 500 000	-1 500 000	0
0	0	0
1 547 269	-1 500 000	47 269
23 046 341	-1 403 510	21 642 831

5. melléklet a 66/2012. (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 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma K.ft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Műszaki szakértői vélemények
- 11 Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás

Összesen:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
124 044		124 044
419 986		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
29 500		29 500
152		152
2 527		2 527
820 782	0	820 782

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:

11 232		11 232
117 141		117 141
4 769		4 769
117 379		117 379
180		180
250 701	0	250 701

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
39 872	0	39 872

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

0		0
3 480		3 480
6 032		6 032
230		230
0		0
376		376
21 822		21 822
3 319		3 319
3 621		3 621
8 607		8 607
16 884		16 884
20 599		20 599
1 617		1 617
10 000		10 000
0		0
14 332		14 332
0		0
110 919	0	110 919
0		0
0		0

- 18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
- 19 Garanciaállás (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	-1 499 510	22 400
1 632 829	-1 499 510	133 319

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

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

Összesen:

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

7. melléklet a 66/2012. (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

Előirányzat megnevezése

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, etü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalmoz. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

Felhalmozási kiadások összesen

14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

Kiegészítő információk :

Polgármesteri Hivatal

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 805 367		1 805 367
5 000		5 000
1 810 367	0	1 810 367

491 609		491 609
---------	--	---------

543 029		543 029
83 820		83 820
1 000		1 000
15 777		15 777
8 000		8 000
3 000		3 000
654 626	0	654 626

500 517		500 517
3 400		3 400
503 917	0	503 917
		0
1 000		1 000
196 326		196 326
5 000		5 000
402 567		402 567
4 065 412	0	4 065 412

1 741	0	1 741
0		0
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371		919 371
1 262 524	0	1 262 524

1 500		1 500
1 500	0	1 500
		0
		0
5 329 436	0	5 329 436

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak

18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

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

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

		0
		0
		0
		0
0	0	0
6 000		6 000

		0
402 567	0	402 567
919 371		919 371
		0
3 943 558	0	3 943 558
5 329 436	0	5 329 436

6. melléklet a 66/2012. (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: 3

Előirányzat megnevezése

Nyéki Imre Uszoda

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	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. **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:

87 907		87 907
0 fő		0 fő
16 483		16 483
116 354		116 354
10 017		10 017
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
230 761	0	230 761

143 541		143 541
	0	0
		0
		0

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

6. melléklet a 66/2012. (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: 4

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

33,0 fő
fő

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

75 284		75 284
--------	--	--------

19 578		19 578
85 169		85 169
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
180 031	0	180 031

17 272		17 272
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
162 759	0	162 759
180 031	0	180 031

6. melléklet a 66/2012. (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: **5.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

70 fő
fő

176 729		176 729
---------	--	---------

43 913		43 913
1 194 027		1 194 027
0	15 000	15 000
0		0
0		0
		0
		0

111 508		111 508
125 941		125 941
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 652 118	15 000	1 667 118

45 852	15 000	60 852
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 300		7 300
89 665		89 665
		0
1 509 301	0	1 509 301
1 652 118	15 000	1 667 118

8. melléklet a 66/2012. (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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

303 257		303 257
---------	--	---------

69,5 fő
 fő

78 572		78 572
71 454		71 454
0		0
0		0
0		0
0		0
5 731		5 731

1 310		1 310
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
460 324	0	460 324

33 642		33 642
1 500		1 500
0		0
1 301		1 301

0		0
1 309		1 309
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
422 572	0	422 572
460 324	0	460 324

[Empty box]

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.4**

Bocskai István Általános Iskola

--

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

47 fő
fő

101 482		101 482
---------	--	---------

26 203		26 203
34 378		34 378
0		0
0		0
0		0
0		0
2 345		2 345

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
164 408	0	164 408

20 068		20 068
0		0
166		166
1 247		1 247

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
142 927	0	142 927
164 408	0	164 408

8. melléklet a 66/2012. (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 sorszám **5.5**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

125 491		125 491
---------	--	---------

54 fő
fő

32 938		32 938
53 746		53 746
0		0
0		0
0		0
0		0
3 612		3 612

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
215 787	0	215 787

32 757		32 757
3 731		3 731
70		70
608		608

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
178 621	0	178 621
215 787	0	215 787

--

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:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános
 Iskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

130 514		130 514
---------	--	---------

52,5 fő
fő

33 948		33 948
41 541		41 541
0		0
0		0
0		0
0		0
3 482		3 482

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
209 485	0	209 485

22 123		22 123
0		0
0		0
786		786

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
186 576	0	186 576
209 485	0	209 485

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.7**

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

140 380		140 380
---------	--	---------

61,0 fő
6 fő

35 959		35 959
43 602		43 602
0		0
0		0
0		0
0		0
4 078		4 078

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
224 019	0	224 019

22 532		22 532
0		0
0		0
793		793

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
200 694	0	200 694
224 019	0	224 019

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

175 056		175 056
---------	--	---------

77,5 fő
fő

45 594		45 594
66 674		66 674
0		0
0		0
0		0
0		0
4 416		4 416

263		263
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
292 003	0	292 003

46 925		46 925
0		0
0		0
1 033		1 033

0		0
0		0
0		0
520		520
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
243 525	0	243 525
292 003	0	292 003

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 66/2012. (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 **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

135 960		135 960
---------	--	---------

54,5 fő
fő

35 995		35 995
48 446		48 446
0		0
0		0
0		0
0		0
3 200		3 200

0		0
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
223 601	0	223 601

27 182		27 182
0		0
0		0
1 115		1 115

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
195 304	0	195 304
223 601	0	223 601

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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 sorszám **5.10**

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

119 381		119 381
---------	--	---------

45,5 fő
fő

31 604		31 604
38 585		38 585
0		0
0		0
0		0
0		0
2 657		2 657

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
192 227	0	192 227

20 373		20 373
0		0
166		166
196		196

10		10
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
171 482	0	171 482
192 227	0	192 227

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. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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:

8. melléklet a 66/2012. (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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

89 402		89 402
--------	--	--------

38,0 fő
fő

23 335		23 335
28 297		28 297
0		0
0		0
0		0
0		0
1 695		1 695

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
142 729	0	142 729

18 944		18 944
0		0
0		0
163		163

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
123 622	0	123 622
142 729	0	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. 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:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.12**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

190 820		190 820
---------	--	---------

78,5 fő
fő

49 477		49 477
88 224		88 224
0		0
0		0
0		0
0		0
4 423		4 423

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
332 944	0	332 944

52 286		52 286
602		602
0		0
515		515

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
279 541	0	279 541
332 944	0	332 944

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. 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 66/2012. (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 **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános
Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

143 634		143 634
---------	--	---------

62,0 fő
fő

37 143		37 143
50 567		50 567
0		0
0		0
0		0
0		0
2 979		2 979

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
234 323	0	234 323

25 215		25 215
0		0
0		0
1 743		1 743

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
207 365	0	207 365
234 323	0	234 323

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 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 66/2012. (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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 812 363	0	1 812 363
-----------	---	-----------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

702,5 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

471 740	0	471 740
623 721	0	623 721
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
43 725	0	43 725

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

2 173	0	2 173
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 953 722	0	2 953 722

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

356 882	0	356 882
5 833	0	5 833
402	0	402
10 156	0	10 156

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

10	0	10
2 809	0	2 809
0	0	0
520	0	520
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 577 110	0	2 577 110
2 953 722	0	2 953 722

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

Kiegészítő információk:

6. melléklet a 66/2012. (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: **5.14**

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

66,5 fő
fő

173 683		173 683
---------	--	---------

45 113		45 113
32 740		32 740
0		0
0		0
0		0
0		0
3 137		3 137

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
254 673	0	254 673

13 742		13 742
0		0
0		0
984		984

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
239 947	0	239 947
254 673	0	254 673

6. melléklet a 66/2012. (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

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. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

340 062		340 062
---------	--	---------

143,5 fő
fő

87 850		87 850
97 609		97 609
0		0
0		0
0		0
0		0
5 685		5 685

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
531 206	0	531 206

46 504		46 504
2 860		2 860
105		105
7 592		7 592

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
474 145	0	474 145
531 206	0	531 206

6. melléklet a 66/2012. (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 sorszám **5.16**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	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. 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:

89,0 fő

fő

239 717		239 717
---------	--	---------

62 088		62 088
64 309		64 309
0		0
0		0
0		0
0		0
13 555		13 555

2 846		2 846
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
382 515	0	382 515

4 653		4 653
6 062		6 062
0		0
15 480		15 480

0		0
0		0
0		0
2 846		2 846
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
353 474	0	353 474
382 515	0	382 515

6. melléklet a 66/2012. (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, 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:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

226 219		226 219
---------	--	---------

91,0 fő

fő

59 545		59 545
38 365		38 365
0		0
0		0
0		0
0		0
1 482		1 482

5 222		5 222
2 050		2 050
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
332 883	0	332 883

10 088		10 088
0		0
700		700
5 602		5 602

0		0
0		0
0		0
3 948		3 948
0		0
0		0
0		0
0		0
312 545	0	312 545
332 883	0	332 883

6. melléklet a 66/2012. (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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

71,0 fő
fő

186 886		186 886
---------	--	---------

49 096		49 096
45 432		45 432
0		0
0		0
0		0
0		0
2 380		2 380

1 531		1 531
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
285 325	0	285 325

20 712		20 712
0		0
0		0
483		483

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
264 130	0	264 130
285 325	0	285 325

6. melléklet a 66/2012. (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 **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és
Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	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 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)

Kiegészítő információk:

161,0 fő
fő

407 151		407 151
---------	--	---------

105 923		105 923
29 107		29 107
0	1 000	1 000
0		0
0		0
0		0
492		492

16 727		16 727
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
559 400	1 000	560 400

20 746	1 000	21 746
0		0
0		0
3 309		3 309

0		0
0		0
15 594		15 594
780		780
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
518 971	0	518 971
559 400	1 000	560 400

6. melléklet a 66/2012. (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

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

1 573 718	0	1 573 718
-----------	---	-----------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

622,0 fő

fő

409 615	0	409 615
307 562	0	307 562
0	1 000	1 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26 731	0	26 731

26 326	0	26 326
2 050	0	2 050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 346 002	1 000	2 347 002

116 445	1 000	117 445
8 922	0	8 922
805	0	805
33 450	0	33 450

0	0	0
0	0	0
15 594	0	15 594
7 574	0	7 574
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 163 212	0	2 163 212
2 346 002	1 000	2 347 002

8. melléklet a 66/2012. (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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

47 333		47 333
--------	--	--------

19,0 fő
fő

12 341		12 341
19 576		19 576
0		0
0		0
0		0
0		0
30		30

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
79 280	0	79 280

11 958		11 958
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
67 322	0	67 322
79 280	0	79 280

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.21**

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

47,0 fő
fő

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. 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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

81 344		81 344
--------	--	--------

21 260		21 260
38 859		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
0		0
0		0
141 463	0	141 463

24 443		24 443
0		0
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
116 778	0	116 778
141 463	0	141 463

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.22**

Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktől mentes működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

6. Lakosoknak 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. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktől mentes 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. Támogatásértéktől mentes felh. bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

45 883		45 883
--------	--	--------

21,5 fő
fő

11 954		11 954
19 801		19 801
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
77 638	0	77 638

11 918		11 918
0		0
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
65 478	0	65 478
77 638	0	77 638

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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: **5.23**

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

18,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
6. 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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

48 095		48 095
--------	--	--------

12 590		12 590
20 150		20 150
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
80 835	0	80 835

12 067		12 067
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
68 768	0	68 768
80 835	0	80 835

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.24**

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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

67 800		67 800
--------	--	--------

29,5 fő
fő

17 546		17 546
30 268		30 268
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
115 614	0	115 614

18 743		18 743
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
96 871	0	96 871
115 614	0	115 614

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.25**

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 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 839		50 839
--------	--	--------

22,0 fő
fő

13 277		13 277
20 023		20 023
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
84 139	0	84 139

12 948		12 948
0		0
0		0
243		243

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
70 948	0	70 948
84 139	0	84 139

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.26**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. 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)

54,0 fő
fő

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

117 327		117 327
---------	--	---------

30 283		30 283
56 976		56 976
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

150		150
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
204 736	0	204 736

35 443		35 443
0		0
0		0
26		26

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
169 267	0	169 267
204 736	0	204 736

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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: **5.27**

Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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. 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)

29,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

70 577		70 577
--------	--	--------

18 584		18 584
28 250		28 250
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
117 411	0	117 411

18 966		18 966
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
98 445	0	98 445
117 411	0	117 411

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma **5.28**

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 2-4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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)

26,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

59 386		59 386
--------	--	--------

15 472		15 472
27 606		27 606
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
102 464	0	102 464

17 641		17 641
0		0
7		7
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
84 574	0	84 574
102 464	0	102 464

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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

15,5 fő
fő

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

32 394		32 394
--------	--	--------

8 234		8 234
13 531		13 531
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
54 159	0	54 159

8 519		8 519
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
45 640	0	45 640
54 159	0	54 159

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.30**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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)

16,0 fős

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

37 810		37 810
--------	--	--------

10 032		10 032
15 726		15 726
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

501		501
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
64 069	0	64 069

9 608		9 608
0		0
0		0
13		13

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
54 448	0	54 448
64 069	0	64 069

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.31**

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

22,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 224		50 224
--------	--	--------

13 087		13 087
23 295		23 295
0		0
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

155		155
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
86 761	0	86 761

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

12 285		12 285
750		750
0		0
242		242

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
73 484	0	73 484
86 761	0	86 761

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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, el. 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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

51 079		51 079
--------	--	--------

13 320		13 320
23 625		23 625
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
88 024	0	88 024

14 437		14 437
0		0
1		1
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
73 344	0	73 344
88 024	0	88 024

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.33**

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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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)

33,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

66 429		66 429
--------	--	--------

17 229		17 229
31 954		31 954
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

206		206
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
115 818	0	115 818

18 627		18 627
0		0
0		0
484		484

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
96 707	0	96 707
115 818	0	115 818

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.34**

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

Előirányzat megnevezése

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	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 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)

40,0 fő
fő

83 723		83 723
--------	--	--------

22 372		22 372
42 254		42 254
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
148 349	0	148 349

29 001		29 001
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
119 348	0	119 348
148 349	0	148 349

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.35**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

24,5 fő
fő

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

51 264		51 264
--------	--	--------

13 276		13 276
21 876		21 876
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

318		318
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
86 734	0	86 734

15 713		15 713
0		0
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
70 779	0	70 779
86 734	0	86 734

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.36**

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. **Önkormányzati támogatás**

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

28,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

61 655		61 655
--------	--	--------

15 804		15 804
16 482		16 482
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
58	0	58
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
93 999	0	93 999

8 687		8 687
0		0
2 211		2 211
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
83 101	0	83 101
93 999	0	93 999

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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

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

31,0 f6
f6

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

63 315		63 315
--------	--	--------

16 511		16 511
24 920		24 920
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
104 746	0	104 746

15 169		15 169
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
89 577	0	89 577
104 746	0	104 746

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

27,0 fő
fő

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. 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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

61 929		61 929
--------	--	--------

16 007		16 007
28 301		28 301
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
106 237	0	106 237

17 854		17 854
750		750
0		0
168		168

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
87 465	0	87 465
106 237	0	106 237

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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 **5.39**

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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)

18,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

41 759		41 759
--------	--	--------

10 810		10 810
17 469		17 469
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
70 038	0	70 038

11 401		11 401
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
58 637	0	58 637
70 038	0	70 038

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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: **5.40**

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 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 belülre

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)

28,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

57 394		57 394
--------	--	--------

14 833		14 833
27 761		27 761
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
		0
99 988	0	99 988

17 973		17 973
0		0
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
81 773	0	81 773
99 988	0	99 988

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kölségvetési 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

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

15,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

35 557		35 557
--------	--	--------

9 208		9 208
13 706		13 706
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
58 471	0	58 471

9 026		9 026
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
49 445	0	49 445
58 471	0	58 471

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (XI. 27.) XI.ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.42**

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

39 074

39 074

17,0 fő
fő

10 049

10 049

14 955

14 955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 078

0

64 078

8 867

8 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 211

0

55 211

64 078

0

64 078

Kiegészítő információk:

8. melléklet a 66/2012. (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:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

605,5 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. 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 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.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 322 190	0	1 322 190
-----------	---	-----------

344 079	0	344 079
577 364	0	577 364
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30	0	30

1 330	0	1 330
58	0	58
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 245 051	0	2 245 051

361 294	0	361 294
1 500	0	1 500
2 219	0	2 219
2 628	0	2 628

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 877 410	0	1 877 410
2 245 051	0	2 245 051

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 66/2012. (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: **5.43**

**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, eü. hozzájár.)

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

23,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

71 288		71 288
1 115		1 115

18 541		18 541
0		0
7 321		7 321
806		806
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
97 150	0	97 150

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

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
93 780	0	93 780
97 150	0	97 150

5. melléklet a 66/2012. (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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

15,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 962		50 962
80		80

13 432		13 432
22		22
30 759		30 759
2 023		2 023
0		0
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
95 153	0	95 153

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

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
91 921	0	91 921
95 153	0	95 153

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

Kiegészítő információk:

5. melléklet a 66/2012. (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 oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

62,5 fő
fő

190 955	0	190 955
---------	---	---------

49 937	0	49 937
323		323
46 792	0	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
0	0	0
287 684	0	287 684

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
281 079	0	281 079
287 684	0	287 684

6. melléklet a 66/2012. (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

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 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:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
-----------------------------------	-------------------	------------------------

433 120		433 120
---------	--	---------

250,5 fő
fő

110 707		110 707
109 446		109 446
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

1 467		1 467
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
654 740	0	654 740

70 682		70 682
10 679		10 679
0		0
2 429		2 429

0		0
1 121		1 121
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
569 829	0	569 829
654 740	0	654 740

6. melléklet a 66/2012. (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.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

179 055		179 055
---------	--	---------

93,0 fő
fő

45 317		45 317
200 871		200 871
0	15 000	15 000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

872		872
200		200
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
426 315	15 000	441 315

89 641	15 000	104 641
14 955		14 955
0		0
5 671		5 671

0		0
0		0
0		0
1 072		1 072
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
314 976	0	314 976
426 315	15 000	441 315

6. melléklet a 66/2012. (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: **5.48**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

17,0 fő
fő

35 543		35 543
--------	--	--------

9 594		9 594
11 550		11 550
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
56 687	0	56 687

13 220		13 220
3 005		3 005
10		10
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
40 452	0	40 452
56 687	0	56 687

6. melléklet a 66/2012. (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
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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. 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:

48,0 fő
fő

116 424		116 424
---------	--	---------

30 154		30 154
36 814		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
0		0
0		0
183 392	0	183 392

49		49
0		0
0		0
483		483

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
182 860	0	182 860
183 392	0	183 392

6. melléklet a 66/2012. (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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

40,0 fő
fő

81 707		81 707
--------	--	--------

22 028		22 028
50 820		50 820
0		0
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
0		0
155 083	0	155 083

78 589		78 589
0		0
99		99
575		575

0		0
0		0
528		528
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
75 292	0	75 292
155 083	0	155 083

6. melléklet a 66/2012. (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:

Szociális intézmények 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 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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

448,5 fő
fő

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

845 849	0	845 849
---------	---	---------

217 800	0	217 800
410 182	0	410 182
0	15 000	15 000
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
1 476 898	15 000	1 491 898

252 181	15 000	267 181
29 320	0	29 320
109	0	109
9 158	0	9 158

0	0	0
1 121	0	1 121
528	0	528
1 072	0	1 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 183 409	0	1 183 409
1 476 898	15 000	1 491 898

6. melléklet a 66/2012. (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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.22.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. **Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

64 fő

fő

209 768		209 768
---------	--	---------

53 100		53 100
101 347		101 347
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

3 000		3 000
86		86
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
367 301	0	367 301

89		89
0		0
0		0
2 895		2 895

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
364 317	0	364 317
367 301	0	367 301

6. melléklet a 66/2012. (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

2 575,0

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. 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 belülre

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:

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

6 131 572	0	6 131 572
-----------	---	-----------

1 590 184	0	1 590 184
3 260 995	0	3 260 995
0	31 000	31 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
70 486	0	70 486

147 204	0	147 204
128 335	0	128 335
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 328 776	31 000	11 359 776

1 133 864	31 000	1 164 864
49 941	0	49 941
3 535	0	3 535
59 405	0	59 405

10	0	10
3 930	0	3 930
16 122	0	16 122
9 166	0	9 166
0	0	0
0	0	0
7 300	0	7 300
89 665	0	89 665
0	0	0
9 955 838	0	9 955 838
11 328 776	31 000	11 359 776

6. melléklet a 66/2012. (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 szervet összesen
(2-5)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2 978,0 fő

3,0 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 105 130	0	8 105 130
-----------	---	-----------

2 117 854	0	2 117 854
4 117 144	0	4 117 144
207 343	31 000	238 343
5 000	0	5 000
503 917	0	503 917
402 567	0	402 567
70 486	0	70 486

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

148 945	0	148 945
128 335	0	128 335
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371	0	919 371
1 500	0	1 500
0	0	0
0	0	0
17 069 004	31 000	17 100 004

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

1 315 617	31 000	1 346 617
37 000	0	37 000
49 941	0	49 941
3 535	0	3 535
59 405	0	59 405

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

510	0	510
3 930	0	3 930
16 122	0	16 122
9 166	0	9 166
6 000	0	6 000
0	0	0
455 913	0	455 913
1 009 036	0	1 009 036
0	0	0
14 102 829	0	14 102 829
17 069 004	31 000	17 100 004

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

7. melléklet a 66/2012. (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

BEVÉTELEK		Működési mérleg		KIADÁSOK	
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. eFt
Inézményi működési bevételek	1 584 612	1 622 612	Személyi juttatások	8 224 300	8 224 300
Helyi adók	10 632 300	10 690 790	Munkaadókat terhelő járulékok	2 154 599	2 154 599
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976	Dologi kiadások	7 203 451	7 210 451
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 682 048	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	913 506	929 506
Központi költségvetésből működési támogatások	4 935 135	4 935 135	Támogatásértéktű működési kiadások áht.-n belül	384 197	424 197
Támogatásértéktű működési bevételek áht.-n belül	395 712	426 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 486	70 486
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül	106 368	106 368	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	1 013 072	1 013 072
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	452 558	452 558	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	422 319	422 319
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel	455 913	455 913	Céltartalékok, működési célú	110 919	110 919
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Általános tartalékok	2 718	2 718
Összesen:	21 740 622	21 868 112	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Működés egyenlege	1 241 055	1 305 545	Összesen:	20 499 567	20 562 567
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. eFt	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	110 650	110 650	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 726 507	1 726 507
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	14 889	14 889	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	268 570	268 570
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.-n belül	621 391	621 391	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht.-n belül	361 421	361 421
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht.-n kívülről	16 122	16 122	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	469 522	533 522
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	928 537	928 537	Előző évi felhalm. célú előirányzat-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 pénzmaradvány igénybevétele	1 009 036	1 009 036	Céltartalékok, felhalmozási célú	0	0
Összesen:	2 724 625	2 724 625	Záróit feladatok céltartaléka	1 521 910	22 400
Felhalmozás egyenlege	-2 788 324	-1 352 814	Hitelőrlesztés	94 300	94 300
Felhalmozási célú hitel	47 269	47 269	Összesen:	5 512 949	4 077 439
Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	0			
Mindösszesen:	26 012 516	24 640 006	Mindösszesen:	26 012 516	24 640 006

8. melléklet a 66/2012. (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 előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított zárolt ei. e Ft
Beruházások			
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	0	0
2	Egyéb útépités	29 500	0
3	Parkolóépítés	10 000	0
4	Park- és játszótér tervezés, építés	41 818	0
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Keveháza u. stb.)	2 330	0
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	2 000	0
7	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből	60 000	0
8	Számítástechnikai fejlesztés	228 000	0
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételárész.	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	0
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	8 000	0
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	0	0
15	Gyermekek Egészségügyi Centrum	30 000	0
	Kártalanítás	40 000	0
	Útfejlesztés	21 641	0
	<i>összesen</i>	<i>520 289</i>	<i>0</i>
GAMESZ			
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000	0
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	0
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	0	0
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	0
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	0
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	0
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.		0
	<i>összesen:</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
	Beruházások összesen	560 289	0
Felújítások			
Önkormányzat			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	1 500	0
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	24 000	0
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	0	0
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 280	0
	<i>összesen:</i>	<i>30 780</i>	<i>0</i>
GAMESZ			
<i>Óvodák:</i>			
30	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	0	0
31	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	0	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	0
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	0	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0	0
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	0	0
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	0	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	0	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0	0
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0	0
40	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	0	0
41	<i>Bölcsődék:</i>	0	0
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. 4- csoportszoba 2	2 000	0

	Zárt előirányzat megnevezése	Jöv. zárolt előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított zárolt előir. e Ft
43	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000	0
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	0	0
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0	0
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0	0
48	<i>Egyéb:</i>		
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. türes 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	0
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	0	0
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0	0
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	9 000	0
	Felújítások összesen	39 780	0
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
56	Lakóházfelújítási pályázatok	0	0
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0
58	ÖKO program pmar.	0	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	0
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	0
61	Bérleti jog megváltás	0	0
62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0	0
63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	0
	<i>összesen:</i>	28 400	0
	Felhalmozási célú tartalékok		
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	0
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	0
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	0
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	0
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	0
	<i>összesen:</i>	265 000	0
	Működési feladatok, tartalékok		
69	Kiemelt rendezvények	20 000	0
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	3 000	0
71	Környezetvédelmi Alap	27 700	0
72	Támogatások céltartaléka	0	0
73	Működési feladatok céltartaléka	10 000	0
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	0
	<i>összesen:</i>	72 700	0
	Feloldott tételek helyett zárolásra került:		
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	12 000	0
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	10 000	0
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	39 000	0
9.4	Hivatali dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	5 000	0
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	6 000	0
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	15 000	0
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalmotechnika	2 000	0
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszvilágítás	4 000	0
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	14 583	0
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játzóterek őrzése	9 240	0
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	52 177	0
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	120 000	0
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	117 000	0
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	0	0
	Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet, homlokzat felúj.)	100 000	0
	Lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosnak fizetendő rész	24 341	0
	Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	22 400	22 400
	Kamatkiadások	0	0
	Önkormányzat dologi kiadásai	3 000	0
	<i>összesen:</i>	555 741	22 400
	Mindösszesen	1 521 910	22 400