

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 022 871	8 276 143	8 086 093
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 088 712	2 195 588	2 132 127
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 049 523	7 274 088	6 226 845
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	147 541	476 726	454 630
4.2 Működési célú pénzeszközátadás	893 014	942 862	907 820
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901	1 050 150	941 770
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	486 828	486 828
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	76 300	68 691
I. Működési kiadások összesen	18 936 976	20 778 685	19 304 804
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 117 144	1 549 871	828 521
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	55 000	208 866	156 501
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	144 124	141 641	99 433
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	189 000	149 995	121 384
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817	366 212	356 987
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	390 121	529 101	392 173
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	1 024 016	1 024 016
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 921 206	3 969 702	2 979 015
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 112 986	17 747	0
2. Általános tartalék	10 000	93	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 122 986	17 840	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	36 046
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 035 678	24 814 774	22 366 377
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	94 300	94 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 129 978	24 909 074	22 460 633

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Tejjesítés e Ft XII.31.
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 636 809	1 857 494	1 833 478
2. Közhatalmi bevételek			
2.1 Helyi adók	10 812 300	10 959 117	10 960 828
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976	1 537 746	1 537 746
2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	1 366 707	1 299 929
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások	4 189 292	5 059 382	5 059 382
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül	120 620	361 287	410 661
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	101 088	61 301	61 301
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	457 662	477 414
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	19 991 574	21 660 696	21 640 739
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	620 000	103 548	170 727
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	158 000	184 593	184 593
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	19 340	19 340
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	0	37 222	37 222
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	290 992	360 227	367 569
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	16 122	16 146
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	928 537	1 024 016
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 068 992	1 649 589	1 819 613
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000	18 000	23 604
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	110 159
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	21 084 566	23 328 285	23 594 115
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 951 112	-1 486 489	1 227 738
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	353 526	515 318	515 318
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	812 477	1 018 202	1 018 202
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 166 003	1 533 520	1 533 520
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	879 409	47 269	47 270
3. Felhalmozási célú kötvény	0	0	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptólási jegyek)	0	0	9
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	879 409	47 269	47 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	23 129 978	24 909 074	25 174 914

3. melléklet a 29/2013. (IV. 29.) XI.ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	28 709	42 083	7 111
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	53 173	29 886	29 886
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208	208	208
4		Járda felújítás	27 052	27 052	27 028
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106	106	106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 600	19 312	18 897
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	500	442
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 726	5 818	493
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770	1 770	1 416
9.1		60+ programközpont, Bölcső u. 3. ép. felújítás	0	14 906	13 846
		összesen:	144 124	141 641	99 433
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011. évről áthúzó	0	34 993	34 691
10.1		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	0	2 655	2 655
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	0	7 000	6 999
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbökk, öltözők	0	10 000	10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bilkszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	0	7 785	7 785
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere	0	2 000	1 990
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika termék felújítása	0	4 000	3 999
11		<i>Óvodák:</i>			
12		Gesztenyés kert Óvoda Badaacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	5 000	4 753
13		Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	4 600	4 271
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	0	0

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000	2 000	1 989
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	0	0
17		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000	675	675
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	1 000	1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rätz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	5 000	4 990
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000	0	0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	0	0
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	0	0
22.1		Ezüstifenyő tér 1. Óvoda kert felújítás	0	3 000	2 956
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	0	5 000	5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	2 000	0	0
24		Napsugár Bölcsőde Csikhegyek u. 9. ajtó csere	2 000	0	0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0	0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	5 000	0	0
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	0	0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000	0	0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	0	6 000	4 879
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj. berendezés	7 000	16 243	13 757
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	0	0
31		ESZI Kiszújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	0	0
32		ESZI Mérnök u. 40.Szociális Konyha és kiszolg.hely.ablakcsere,kiszolg.hely.felúj.	4 000	0	0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész	60 000	0	0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	0	1 703	209
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	0	2 776	2 621
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina u. 67. helyiség átalakítás	0	22 400	0
37.		Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	0	6 165	6 165
		<i>összesen:</i>	189 000	149 995	121 384
		Összesen:	333 124	291 636	220 817

4. melléklet a 29/2013. (IV. 29) XI.ÖK rendelethez

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
	Önkormányzat				
1		Csatornatépités , Határ árok meder magasítás terv	28 375	28 375	13 589
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	37 300	4 757
3		Egyéb útépités	40 000	14 700	0
4		Parkolóépítés	10 000	0	0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	135 112	108 630	106 436
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Erem u., Keveháza u., stb.)	174 330	158 550	156 153
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629	18 629	13 909
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 232	29 469	27 960
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273	640 273	21 024
9.1		Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés	0	13 115	5 051
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	2 125	2 125
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	13 871	11 843
12		Kártalanítás, kisajátítás	45 520	0	0
12.1		Ingatlanvásárlás (csere)		1 320	0
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000	296 685	296 685
14		Önkormányzat nagyrértékű eszközbeszerzés	8 064	8 369	1 005
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	1 488	0
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	2 000	3 112	3 111
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbekészítés	4 000	1 855	1 853
18		Gazdagrét Csikhegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	3 000	2 746
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	2 000	0
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	21 000	0	0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	0	0

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Tejlesztés e Ft XII.31.
22		Gépjármű vásárlás	7 000	7 000	7 000
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	14 183	7 502
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 496	67 729	67 679
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	70 409	67 756	67 756
26		Intézményi sportudvar	800	813	813
26.1		Telekgazdálkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése	0	1 905	1 905
26.2		Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (MLSZ műfüves pálya)		7 619	7 619
		<i>összesen</i>	<i>2 117 144</i>	<i>1 549 871</i>	<i>828 521</i>
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	15 000	0	0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	0	0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000	0	0
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	57 681	57 679
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	100	100
33		Közter.-felügyelet kerékbilincs,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	0	0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	0	16 128	16 111
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	0	1 531	156
36		2010. évi garanciális visszatartás	0	616	616
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	0	49 249	47 604
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	0	10 000	0
37.2		Lógopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Alt. Isk. 1 tanterem 2 tanteremre alakítása, Egry J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u.	0	28 515	28 495
37.3		Egyesített Bölcsődék hűtőgép beszerzése	0	2 100	1 050
		<i>összesen:</i>	<i>55 000</i>	<i>165 920</i>	<i>151 811</i>

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés, számítástechnikai fejlesztés	0	3 219	2 660
38.1		PH informatikai alpinfrastruktúra fejlesztése	0	35 697	0
39.		Winszoc program vásárlása	0	2 000	0
			0	40 916	2 660
	KULTI				
40.		Intézmény saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	0	2 030	2 030
		összesen:	0	2 030	2 030
	Összesen:		2 172 144	1 758 737	985 022

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása
1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
1.6. Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap
1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi
1.8. KAB KEF A-B-C droprevenciós 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 I. Uszoda) bérjellegű kifizetések
1.16. 60+ program személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

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

- 2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki I. 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 kapcsol. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)
3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek
3.17. Kamat kiadások
3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)
3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)
3.20. Kiemelt rendezvények (Média 11)
3.20.1. Örkeny + Kodály év rendezvények
3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22. Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23. KÖR Kft szolgáltatás
3.24. 60+ program dologi kiadásai
3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.

Önkormányzat

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

2 800	2 256	2 256
7 850	7 119	1 454
5 000	5 000	3 612
15 000	13 499	8 605
5 000	5 457	230
1 770	863	0
8 642	8 642	3 086
79	425	425
793	0	0
0	11 740	8 354
0	19 705	9 691
0	33 682	33 100
0	5 535	687
0	1 685	1 402
0	11 632	10 994
0	160	0
46 934	127 400	83 896
12 672	29 072	19 066
0	9 061	8 538
12 672	38 133	27 604

41 150	151 336	132 329
159 570	72 211	69 767
80 000	68 597	58 247
10 000	10 691	10 691
903 893	817 983	719 088
263 228	250 744	198 003
10 000	15 550	11 741
50 000	63 895	60 422
8 000	7 057	5 719
140 000	140 000	128 333
21 000	17 680	16 686
60 000	93 222	53 890
12 500	8 500	4 250
15 875	15 875	0
123 300	154 308	141 633
0	71 228	71 228
25 000	28 289	28 144
20 000	14 109	10 535
350 000	356 477	353 375
58 000	17 650	14 908
4 000	0	0
76 308	78 162	26 118
45 640	45 640	45 539
290 000	278 000	169 167
25 608	14 573	8 348
60 514	60 577	17 821

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
50 000	50 000	44 000
0	100 532	73 743
753	1 905	1 905
33 524	33 524	5 630
2 395	2 070	1 628
0	1 086	0
0	5 520	5 520
0	1 745	1 741
0	14 069	12 270
0	21 745	17 745
0	4 989	171
0	85	85
2 940 258	3 089 624	2 520 420

612 516	543 233	437 130
0	0	0
612 516	543 233	437 130
0	0	0

40 000	40 000	40 000
1 000	1 000	1 000
3 350	11 350	11 310
17 191	35 952	30 565
0	3 125	325
21 000	14 209	14 209
65 000	77 834	64 306
0	1 000	1 000
0	341	0
147 541	184 811	162 715

231 100	240 100	240 100
15 000	24 232	23 889
19 000	0	0
40 000	50 060	50 060
30 000	47 000	44 000
130 300	135 800	135 800
39 872	39 872	38 712
10 000	10 000	10 000
3 300	0	0
180 040	115 040	114 250
67 545	67 545	67 545
18 984	18 984	18 984
31 957	31 957	31 957
32 929	59 958	55 825
2 682	37 967	35 433
25 305	25 305	3 191
10 000	10 000	10 000
0	23 042	22 074
888 014	936 862	901 820
9 414	19 752	19 752
4 657 349	4 939 815	4 153 337

2 117 144	1 549 871	828 521
144 124	141 641	99 433

24 817	476	0
1 000	1 000	0
0	16 587	10 532
0	6 791	5 097
25 817	24 854	15 629

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 drogprevenció pályázatok (3 pályázat)
3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)
3.32 Kártérítés
3.33. Európa a polgárokért partnervárosi program dologi kiadásai
3.34. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) dologi kiadásai
3.35. Kötelező úszásoktatás kerületi közoktatási intézmények (Sport Kft.)
3.36. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások
3.37. Grosics Gy. Sport Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

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

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértéktű működési kiadások

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

Támogatásértéktű működési kiadások államh.belül összesen

7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

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

Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államh.belül összesen

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
29 000	29 000	28 868
112 000	111 000	88 390
95 299	95 299	58 477
17 701	17 701	13 624
0	0	0
35 090	31 658	29 734
10 000	0	0
7 371	4 993	2 622
0	4 000	4 000
52 500	52 500	52 500
13 400	0	0
0	21 000	21 000
15 000	15 000	15 000
2 760	52 266	49 164
0	65 000	26 000
0	26 000	1 000
0	0	0
	3 630	1 740
390 121	529 047	392 119
0	0	0
	95 479	95 479
2 677 206	2 340 892	1 431 181

1 360	2 719	2 545
2 000	3 405	3 297
49 150	41 523	40 670
52 510	47 647	46 512

1 112 986	17 747	0
10 000	93	0
1 122 986	17 840	0
0		169 272
13 062 895	14 035 953	13 365 166
8 510 051	7 346 194	5 800 302
94 300	94 300	94 256
8 604 351	7 440 494	5 894 558

Előirányzat megnevezése

- 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.
 1.12.3.02 Társasházak korszerűsítési támogat. (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 támogat. 2011. évi
 12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támogat. 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)
 12.15 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen
13. Pénzügyi befektetések kiadásai
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
II. Felhalmozási kiadások összesen
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése
 15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
 16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
 17. Hadik Kft tagi hitel
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások
 18. Céltartalékok
 19. Általános tartalék
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
VI. Irányítás alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támogat.*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

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

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

Cinrend sorszáma: I

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
---------------------	------------------------	-------------------------

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

65 000	65 000	74 575
159 570	77 633	77 633
30 000	42 043	43 792
254 570	184 676	196 000

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

7 202 300	7 109 031	7 109 031
3 310 000	3 728 706	3 728 706
300 000	121 380	123 091

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

25 000	90 310	90 310
80 000	97 111	97 111
510 000	351 521	351 521
260 500	199 277	199 277
30 000	49 770	49 770
361 000	271 557	271 557
104 989	0	0
65 000	46 321	46 321
132 000	142 489	142 489
30 000	79 351	12 172
13 906 765	13 824 570	13 759 102

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 támogatás (bérkompenzáció, természetbeni tám.)

Központi költségvetésből működési c. támogatások

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

3 750 201	3 929 372	3 929 372
0	16 616	16 616
407 691	726 070	726 070
31 400	50 057	50 057
0	337 267	337 267
4 189 292	5 059 382	5 059 382

0	0	0
11 773	46 162	46 162
1 600	1 403	1 403
0	438	438
99 474	4 888	4 888
2 206	1 818	1 818
0	196 214	196 214
0	10 017	10 017
0	31 000	31 000
115 053	291 940	291 940

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

15 000	7 472	7 472
0	11 800	11 800
86 088	19 955	19 955
0	1 661	1 661
101 088	40 888	40 888

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

28.1 Lakás értékesítés

28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

29. Pénzügyi befektetések bevételei

30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városházak pályázat

31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Független, 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 (kárptólási jegyek)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
0	393 153	393 153
0	0	0
18 566 768	19 794 609	19 740 465

620 000	98 437	165 616
0	0	0
620 000	98 437	165 616

58 000	25 413	25 413
100 000	159 180	159 180
0	0	0
158 000	184 593	184 593
0	19 340	19 340

0	37 222	37 222
0	0	0
0	37 222	37 222

267 170	16 248	16 248
23 822	0	7 342
0	341 358	341 358
290 992	357 606	364 948

0	0	24
0	919 371	919 371
1 068 992	1 616 569	1 691 114
18 000	18 000	23 604
0	0	0
0	0	115 164
19 653 760	21 429 178	21 570 347

321 600	0	0
812 477	0	0
1 134 077	0	0

0	0	0
879 409	47 269	47 270
0	0	0
0	0	9
879 409	47 269	47 279
21 667 246	21 476 447	21 617 626

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
1 Útkarbantartás	139 044	130 201	122 393
2 Parkfenntartás	408 745	419 486	371 483
3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása	45 789	31 206	29 386
4 Játzóterek őrzése	39 975	30 735	30 735
5 Forgalmotechnika	56 492	48 461	28 443
6 Közkutak fenntartása	11 133	16 633	16 181
7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	11 715	9 916	9 122
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	157 500	99 166	99 166
9 Karácsonyi díszkivilágítás	33 500	20 000	0
10 Műszaki szakértői vélemények	0	9 652	9 652
11 Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás	0	2 527	2 527
Összesen:	903 893	817 983	719 088

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
1 Telekgazdálkodási feladatok	16 759	12 032	10 169
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	124 141	120 395	102 136
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	4 769	3 969	3 173
4 Épület, lakás karbantartás	117 379	114 168	82 525
5 Épületbontás	180	180	
Összesen:	263 228	250 744	198 003

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások			
1 Szent Gellért Óvoda	31 952	31 952	31 952
2 Vadaskert Alapítvány	3 280	3 280	3 280
3 Talentó Alapítvány	4 640	4 640	3 480
Összesen:	39 872	39 872	38 712

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	3 570	
2 Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék	20 000	0	
3 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék	28 400	0	
4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	20 000	230	
5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva	39 180	0	
6 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000	0	
7 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	45 000	954	
8 Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	38 000	0	
9 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000	3 621	
10 Környezetvédelmi Alap	150 000	1 283	
11 Támogatások céltartaléka (benne nemzetiségi önk. is)	59 000	7 645	
12 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2009	160 000	425	
13 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2010	140 000	12	
14 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció készítése céltartalék	10 000	7	
15 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása	42 406	0	
15.1 Intézmények bérkompenzáció előleg céltartalék		0	
15.2 Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei céltartalék		0	
Működési céltartalékok összesen	847 986	17 747	
Felhalmozási célú tartalékok			
16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	0	
17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	0	
18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	0	
19 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	0	
20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	0	
Felhalmozási céltartalékok összesen	265 000	0	
21. Zárolt feladatok céltartaléka	0		
Céltartalék összesen:	1 112 986	17 747	

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

1 Szt. Imre Gimnázium	0	11 806	
2 Don Bosco Általános Iskola és Óvoda	0	26 144	
3 Fehér Kavics Óvoda	0	4 456	
Összesen:	0	42 406	

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

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

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

*Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)*

370 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezettefejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

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

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

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

Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

1 852 472	1 787 141	1 711 482
5 000	5 000	0
0	793	592
1 857 472	1 792 934	1 712 074

504 249	501 662	455 462
---------	---------	---------

582 138	527 444	366 213
90 297	83 820	79 646
1 000	1 000	0
5 940	15 777	15 666
8 000	8 000	0
3 000	3 000	0
690 375	639 041	461 525

109 985	503 517	501 481
3 400	3 400	3 159
113 385	506 917	504 640
0	0	0
0	0	0
0	196 326	196 326
5 000	6 000	6 000
0	402 567	402 567
3 170 481	4 045 447	3 738 594

0	40 916	2 660
0	0	0
0	0	0
0	341 358	341 358
0	54	54
0	919 371	919 371
0	1 301 699	1 263 443

2 000	900	0
2 000	900	0
0	0	0
0	0	-132 217
3 172 481	5 348 046	4 869 820

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevételek

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, visszatérítések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

0	165	165
5 940	11 901	11 901
15 000	250 844	250 844
20 940	262 910	262 910

30 000	25 000	25 301
7 000	14 000	14 100
37 000	39 000	39 401

0	0	0
0	6 215	6 214
0	1 646	1 646
0	0	0
57 940	309 771	310 171

0	4 601	4 601
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	4 601	4 601

6 000	0	0
0	0	0
0	402 567	402 567
0	919 371	919 371
0	0	-24 695
3 108 541	3 711 736	3 390 392
3 172 481	5 348 046	5 002 407

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

Címrend sorszáma: **5.1****GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**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)**70 fő
fő

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

161 405	177 895	168 509
---------	---------	---------

39 807	44 362	44 221
407 495	1 256 490	1 172 044
0	16 778	16 778
0		
0		
0	64 509	64 509
0		

55 000	116 245	106 550
189 000	147 219	118 808
0		
0		
0	9 166	9 166
0		
0		
0		-24 411
852 707	1 832 664	1 676 174

33 347	122 856	122 985
0		52 794
0		
0		19 752

0		
0		
0		
0		95 479
0		
0		
0	66 705	66 705
0	98 831	98 831
0		15 447
819 360	1 544 272	1 403 541
852 707	1 832 664	1 875 534

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

Címrend sorszáma **5.2**

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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)

Ebből: TÁMOP pályázat

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

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

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:

62,5 fő	62,5 fő	
151 552	162 611	162 605
		877

39 309	42 657	42 657
		218
75 315	53 842	53 781
		2 506
	6 519	6 519
	5 548	5 548

	2 790	1 390
		1 390
		844
266 176	273 967	273 344

35 611	34 305	34 107
	3 748	3 748
		3 748
	864	864
	656	656

	1 500	1 500
		1 500
230 565	232 894	232 469
266 176	273 967	273 344

*TAMOP 3.1.7-11/1/2011-0042 Referenciaintézményi szolgáltatások a minőségi oktatásért

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

Cimrend sorszáma: **5.3**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

107,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

294 178	309 591	307 155
		866

75 628	80 389	79 914
		211
110 069	75 361	61 276
		2 632
	25	25
	6 053	6 026

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

		2 301
479 875	471 419	456 697

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 előír., pénzmaradvány átvétel

33 030	33 415	30 605
	3 711	3 709
		3 709
	384	384
	1 301	1 301

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előír., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előír., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előír., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

446 845	432 608	420 698
479 875	471 419	456 697

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

Kiegészítő információk: *TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0049 Bárdos a referenciaintézményé
váltás útján

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

Címrend sorszáma **5.5**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

54 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

123 627	125 465	125 465
---------	---------	---------

31 971	33 861	33 861
65 179	56 110	56 110
	8 173	8 173
	4 008	4 008

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

		206
220 777	227 617	227 823

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

33 462	34 197	34 197
	3 731	3 731
	6 833	6 833
	608	608

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

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

		1 559
187 315	182 248	180 895
220 777	227 617	227 823

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*52,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

125 865	130 492	130 479
---------	---------	---------

32 577	34 733	34 733
64 841	40 483	38 148
	3 004	3 004
	3 602	3 602

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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

	102	102
		40
223 283	212 416	210 108

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

22 219	21 734	21 748
	624	624
	786	786

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

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

		3
201 064	189 272	186 947
223 283	212 416	210 108

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.8****Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**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 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)

Ebből: TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

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

Ebből: TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**77,5 fő
fő

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

169 290	180 583	179 807
---------	---------	---------

43 695	47 120	46 833
103 673	60 629	58 774
	8 868	8 868
	4 909	4 909

	739	739
		179
316 658	302 848	300 109

47 167	49 426	49 429
	768	768
	1 033	1 033

	520	520
269 491	251 101	248 359
316 658	302 848	300 109

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

54,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

133 411	133 175	132 915
---------	---------	---------

34 658	35 254	35 044
65 973	51 503	46 823
	1 025	1 025
	3 476	3 476

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

234 042	224 433	219 283
---------	---------	---------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

27 412	26 972	26 867
	240	240
	1 115	1 115

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

206 630	196 106	191 061
234 042	224 433	219 283

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*45,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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

116 286	121 933	116 658
---------	---------	---------

30 222	31 998	31 912
53 667	38 386	35 364
	1 661	1 661
	2 806	1 752

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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

		183
200 175	196 784	187 530

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

20 909	20 740	20 740
	601	601
	196	196

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

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

	10	10
179 266	175 237	165 983
200 175	196 784	187 530

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.11**

Őrmezei Általános Iskola (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
---------------------	------------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

38,0 fő
 fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

85 777	90 882	90 882
--------	--------	--------

22 122	24 514	24 514
45 817	25 668	25 668
	3 524	3 524
	1 180	1 180

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

153 716	145 768	145 768
---------	---------	---------

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

19 225	18 550	18 550
	386	386
	163	163

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

134 491	126 669	126 669
153 716	145 768	145 768

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.13**

**Gazdagrét-Törökugrató u. Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

62,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

137 859	145 243	145 243
---------	---------	---------

35 441	39 355	39 355
71 063	52 913	48 458
		0
	3 209	3 209

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

	124	124
244 363	240 844	236 429

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

25 694	26 285	26 285
	100	133
	916	916
	1 743	1 743

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

218 669	211 800	207 352
244 363	240 844	236 429

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*740,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú 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)

Ebből: TÁMOP pályázat

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

Ebből: TÁMOP pályázat

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)

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

1 758 985	1 835 937	1 825 863
-----------	-----------	-----------

453 911	484 248	483 190
875 200	619 196	581 754
0	41 692	41 692
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	46 591	41 220

0	3 773	2 373
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	3 973
3 088 096	3 031 437	2 980 065

361 860	362 490	359 394
0	12 067	12 098
0	13 077	13 077
0	10 156	10 156

0	10	10
0	1 500	1 500
0	0	0
0	520	520
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1 562
2 726 236	2 631 617	2 581 748
3 088 096	3 031 437	2 980 065

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.16**

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

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

235 332	241 321	241 321
---------	---------	---------

89,0 fő
fő

60 780	63 206	63 206
74 582	54 041	45 660
	708	708
	15 681	13 585

	12 933	12 933
		54
370 694	387 890	377 467

3 741	4 653	4 456
	8 188	8 188
	528	528
	15 480	15 480

	2 846	2 846
366 953	356 195	345 969
370 694	387 890	377 467

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

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 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

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

**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**

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

219 876	227 764	226 279
---------	---------	---------

91,0 fő
fő

57 160	60 335	60 256
58 658	37 700	37 322
	5 316	5 316
	1 503	1 503

	5 222	5 222
	2 050	2 050
		549
335 694	339 890	338 497

9 387	10 068	8 675
	892	892
	5 602	5 602

	3 948	3 948
326 307	319 380	319 380
335 694	339 890	338 497

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

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:

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

Címrend sorszáma **5.18**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*71,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

197 514	185 876	185 876
---------	---------	---------

51 253	49 358	49 358
77 952	48 623	44 037
	32	32
	2 420	2 420

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		905
326 719	286 309	282 628

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

21 262	20 004	17 576
	384	384
	483	483

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)

305 457	265 438	264 185
326 719	286 309	282 628

Kiegészítő információk:

**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

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**161,0 fő
fő

395 938	413 511	409 599
---------	---------	---------

102 453	108 213	108 204
56 746	32 095	31 879
	2 195	2 195
	492	350

	15 849	14 335
	287	287
		542
555 137	572 642	567 391

19 946	25 160	25 177
	144	144
	3 309	3 309

	15 594	15 594
	780	780
535 191	527 655	522 387
555 137	572 642	567 391

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

622,0 fő
fő

Egyéb iskolák Összesen

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

1 544 122	1 589 448	1 580 121
-----------	-----------	-----------

399 382	416 179	415 554
459 757	310 122	277 083
0	11 048	11 048
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	29 679	27 441

0	34 278	32 764
0	2 337	2 337
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	10 030
2 403 261	2 393 091	2 356 378

112 302	125 596	121 595
0	13 005	13 005
0	3 349	3 349
0	33 450	33 450

0	0	0
0	0	0
0	15 594	15 594
0	7 574	7 574
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	610
2 290 959	2 194 523	2 161 201
2 403 261	2 393 091	2 356 378

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.20**

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

19,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 397	48 104	47 558
--------	--------	--------

11 815	12 839	12 839
--------	--------	--------

25 538	19 576	18 215
--------	--------	--------

	30	30
--	----	----

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

		70
--	--	----

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

82 750	80 549	78 712
---------------	---------------	---------------

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

12 213	11 866	11 569
--------	--------	--------

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

70 537	68 683	67 143
--------	--------	--------

28. Önkormányzati támogatás

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

82 750	80 549	78 712
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.21****Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*47,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 656	83 001	83 001
--------	--------	--------

19 037	22 633	22 633
48 229	38 671	33 267

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

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 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)

	188	156
140 922	144 493	139 244

24 680	23 943	21 650
	242	242

116 242	120 308	118 652
140 922	144 493	140 544

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.26**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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)54,0 fő
fő

112 501	118 356	118 072
---------	---------	---------

28 914	30 699	30 699
73 342	56 976	53 242

	150	
214 757	206 181	202 552

36 136	35 206	31 866
	75	75
	26	26

178 621	170 874	170 598
214 757	206 181	202 565

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma 530

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

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

36 847	37 395	37 093
--------	--------	--------

16,0 fő
fő

9 577	10 174	10 174
22 356	15 726	14 832

	501	501
		1 178
68 780	63 796	63 778

9 868	9 508	9 446
	13	13

		80
58 912	54 275	54 239
68 780	63 796	63 778

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

Címrend sorszáma **531****Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

22,5 fő
fő

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
---------------------	------------------------	-------------------------

48 150	49 819	49 759
		464

12 405	13 430	13 430
		113
31 392	24 498	20 605
		630

	155	155
		2 346
91 947	87 902	86 295

13 232	11 959	10 982
	1 445	1 445
		1 445
	242	242

78 715	74 256	73 706
91 947	87 902	86 375

*TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0073 Felkészülés a partnerközpontú működés továbbfejlesztésére a Keveháza Utcai Óvodában

**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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

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 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

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:

22,0 fő
fő

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

48 887	52 322	52 322
--------	--------	--------

12 686	13 954	13 954
30 075	23 625	22 004

91 648	89 901	88 390
--------	--------	--------

14 925	14 223	13 455
	1	1
	242	242

76 723	75 435	74 692
91 648	89 901	88 390

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma 5.33**Mozgolóda (Lecke u. 15-19)**

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

63 610	67 440	67 438
--------	--------	--------

33,0 fő
fő

16 405	17 860	17 860
42 010	32 268	30 137

	206	206
	95	95
122 025	117 869	115 736

18 809	18 928	18 928
	484	484

103 216	98 457	96 324
122 025	117 869	115 736

**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

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*24,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 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:

49 012	52 569	51 868
--------	--------	--------

12 559	13 632	13 575
30 171	21 876	11 533
91 742	88 395	77 487

318	318	
193		
91 742	88 395	77 487

16 135	15 467	10 184
242	242	

75 607	72 686	68 756
91 742	88 395	79 229

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

Cimrend sorszám

5.36

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

28,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

58 407	61 381	61 279
--------	--------	--------

14 915	15 670	15 670
22 311	17 494	16 095

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

	58	58
		1 501
95 633	94 603	94 603

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

8 748	9 411	9 411
	2 211	2 211

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 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

86 885	82 981	82 981
95 633	94 603	94 603

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

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

27,0 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

*TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0067 Felkészülés a Palánták Óvodában folyó korszerű nevelési gyakorlat hatékony átadására

59 749	63 088	62 757
		379

15 321	16 722	16 722
		92
34 107	29 036	24 937
		2 258

		390
109 177	108 846	104 806

17 856	17 686	15 398
	1 485	1 485
		1 485
	168	168

91 321	89 507	89 024
109 177	108 846	106 075

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

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

18,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

40 075	43 050	42 785
--------	--------	--------

10 353	11 197	11 197
22 813	17 519	15 389

73 241	71 766	69 418
--------	--------	--------

11 906	11 026	9 421
--------	--------	-------

61 335	60 740	60 739
73 241	71 766	70 160

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

Címrend sorszáma: 5.40

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki 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:

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

54 967	58 904	58 758
--------	--------	--------

28,0 fő

fő

14 034	15 556	15 556
34 609	28 577	27 733
103 610	103 667	102 677

630	630	
103 610	103 667	102 677

18 363	19 300	19 300
13	13	
242	242	

85 247	84 112	83 122
103 610	103 667	102 677

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

Címrend sorszáma: **5,41****Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*15,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 712	36 142	36 142
--------	--------	--------

8 671	9 474	9 474
19 668	13 432	6 271

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

	354	354
62 051	59 402	52 241

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

9 281	9 005	6 972
-------	-------	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

52 770	50 397	45 600
62 051	59 402	52 572

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.42**

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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)

17,0 fő
fő

37 354	38 509	37 538
--------	--------	--------

9 518	10 373	10 373
18 520	15 628	14 529

65 392	64 510	62 440
--------	--------	--------

8 984	8 839	8 282
-------	-------	-------

56 408	55 671	54 158
65 392	64 510	62 440

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Óvodák Összesen

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

1 265 832	1 341 315	1 332 732
-----------	-----------	-----------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

599,5 fő

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

326 016	354 563	353 401
755 448	583 122	513 249
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30

0	3 163	2 981
0	153	153
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	8 246
2 347 296	2 282 346	2 210 792

368 880	359 470	321 352
0	3 005	3 005
0	2 232	2 232
0	2 628	2 628

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	127
1 978 416	1 915 011	1 889 057
2 347 296	2 282 346	2 218 401

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

Címrend sorszáma: 5.43

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

23,5 fő
fő

69 090	70 818	70 011
1 115	1 115	492

17 610	18 936	18 936
301	301	133
9 171	7 543	7 219
806	806	1 268
	1 054	1 054

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

	233	233
2 222	2 241	1 990
2 222	2 222	1 948
	1 118	1 118

93 649	94 759	93 879
95 871	98 351	97 220

Kiegészítő információk:

*TÁMOP 3.1.5-09/A/1 Gyógypedagógiai szakvizsga megszerzése a logopédus hallgatók gyakorlatvezetésének szakmai, módszertani megújítása érdekében

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

Címrend sorszáma: 5.44

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

23,5 fő
fő

67 186	68 310	68 058
0	0	0

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

Ebből: TÁMOP pályázat

17 511	18 476	18 476
0	0	0

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

13 255	9 052	6 438
0	0	0

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

0	0	0
0	0	0
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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
97 952	95 838	92 972

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 előír., pénzmaradvány átvétel

0	343	343
0	0	4
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előír., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előír., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előír., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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
97 952	95 495	92 625
97 952	95 838	92 972

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.45**

Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

51 103	50 064	49 984
0	80	

15,5 fő
fő

13 411	13 198	13 062
0	22	
34 368	33 057	30 406
0	2 023	1 221

	221	221
98 882	96 540	93 673

	3 592	3 592
	2 125	2 131
	2 125	1 221

98 882	90 823	87 950
98 882	96 540	93 673

*TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR/2009-0026 "A tehetség szárnyain"

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **Egyéb oktatási intézmények összesen**

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

187 379	189 192	188 053
---------	---------	---------

62,5 fő
fő

48 532	50 610	50 474
56 794	49 652	44 063
0	1 054	1 054
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	221	221
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
292 705	290 729	283 865

0	4 168	4 168
2 222	4 366	4 125
0	0	0
0	1 118	1 118

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
290 483	281 077	274 454
292 705	290 729	283 865

**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 (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

250,5 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. 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)

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
---------------------	------------------------	-------------------------

413 731	439 243	439 243
---------	---------	---------

104 258	112 621	112 621
176 077	110 876	102 172

	3 220	2 170
		1 847
694 066	665 960	658 053

56 168	68 994	78 385
	10 679	10 679
	2 429	2 429

	1 121	1 121
637 898	582 737	565 463
694 066	665 960	658 077

**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 (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

96,0 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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)

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

170 219	180 744	178 436
---------	---------	---------

42 982	44 991	44 964
221 699	209 474	189 931
	15 000	15 000

	872	604
	200	
		2 227
434 900	451 281	431 162

89 395	113 112	113 112
	16 024	13 606
	5 671	5 671

	1 072	1 072
		242
345 505	315 402	297 459
434 900	451 281	431 162

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

Címrend sorszáma: **5.48**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

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)

17,0 fő

fő

36 784	34 838	34 470
--------	--------	--------

9 255	9 483	9 419
-------	-------	-------

9 282	11 700	6 343
-------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

55 321	56 021	50 232
---------------	---------------	---------------

13 245	13 187	11 334
--------	--------	--------

3 005	3 005	2 895
-------	-------	-------

	10	10
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

39 071	39 819	39 572
--------	--------	--------

55 321	56 021	53 811
---------------	---------------	---------------

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

Címrend sorszáma: **5.49**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
---------------------	------------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

--	--	--

681	681	0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

681	681	0

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

340	681	0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

341	0	0
681	681	0

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

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások 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)

48,0 fő
fő

114 424	118 073	117 689
---------	---------	---------

29 488	31 182	31 182
38 317	38 202	30 414

		273
182 229	187 457	179 558

	231	231
	483	483

182 229	186 743	178 844
182 229	187 457	179 558

**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

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

40,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

78 786	79 691	79 045
--------	--------	--------

20 089	21 660	21 283
70 934	51 148	46 968

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

	528	528
		831
169 809	153 027	148 655

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

77 874	78 589	75 801
	99	99
	575	575

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

	528	528
91 935	73 236	72 195
169 809	153 027	149 198

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

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

Közfoglalkoztatottak létszáma

451,5 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

813 944	852 589	848 883
---------	---------	---------

206 072	219 937	219 469
516 990	422 081	375 828
0	15 000	15 000
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0	4 620	3 302
0	200	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	5 178
1 537 006	1 514 427	1 467 660

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

236 682	274 113	278 863
3 345	30 389	27 180
0	109	109
0	9 158	9 158

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

0	0	0
0	1 121	1 121
0	528	528
0	1 072	1 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	242
1 296 979	1 197 937	1 153 533
1 537 006	1 514 427	1 471 806

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

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. 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)

Címrend sorszáma: **5.52**

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

208 259	204 860	189 931
---------	---------	---------

64 fő
fő

52 419	49 460	49 206
95 368	96 684	73 953

	3 620	3 620
	86	86
		560
356 046	354 710	317 356

	402	402
	2 895	2 895

		1 702
356 046	351 413	314 086
356 046	354 710	319 085

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

Címrend sorszáma: 5

GAMESZ Összesen (5.1-5.52)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)

2 609,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 939 926	6 191 236	6 134 092
-----------	-----------	-----------

1 526 139	1 619 359	1 615 515
3 167 052	3 337 347	3 037 974
0	85 572	85 572
0	0	0
0	0	0
0	64 509	64 509
0	76 300	68 691

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

55 000	165 920	151 811
189 000	149 995	121 384
0	0	0
0	0	0
0	9 166	9 166
0	0	0
0	0	0
0	0	3 576
10 877 117	11 699 404	11 292 290

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

1 113 071	1 249 095	1 208 759
5 567	62 832	112 207
0	18 767	18 767
0	59 405	79 157

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0	10	10
0	2 621	2 621
0	16 122	16 122
0	9 166	104 645
0	0	0
0	0	0
0	66 705	66 705
0	98 831	98 831
0	0	19 690
9 758 479	10 115 850	9 777 620
10 877 117	11 699 404	11 505 134

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

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen
(2-5)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft XII.31.
------------------------	---------------------------	----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám (2012.XII.31.)**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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)

3 012,5 fő

3,0 fő

7 975 937	8 148 743	8 002 197
-----------	-----------	-----------

2 076 040	2 157 455	2 104 523
4 109 265	4 184 464	3 706 425
0	291 915	291 915
5 000	6 000	6 000
113 385	506 917	504 640
0	467 076	467 076
0	76 300	68 691

55 000	208 866	156 501
189 000	149 995	121 384
0	341 358	341 358
0	54	54
0	928 537	928 537
2 000	900	0
0	0	0
0	0	-133 226
14 525 627	17 468 580	16 566 075

1 382 239	1 672 818	1 637 478
37 000	39 000	39 401
5 567	69 347	118 721
0	20 413	20 413
0	64 509	84 261

0	5 111	5 111
0	2 621	2 621
0	16 122	16 122
0	9 166	104 645
6 000	0	0
0	0	0
31 926	515 318	515 318
0	1 018 202	1 018 202
0	0	-5 005
13 062 895	14 035 953	13 365 166
14 525 627	17 468 580	16 922 454

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

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Tejlesztés e Ft XII.31.
Inézményi működési bevételek	1 636 809	1 857 494	1 833 478
Helyi adók	10 812 300	10 959 117	10 960 828
Átengedett központi adók	1 495 976	1 537 746	1 537 746
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	1 366 707	1 299 929
Központi költségvetésből működési támogatások	4 189 292	5 059 382	5 059 382
Támogatásértéktől működési bevételek áht-n belül	120 620	361 287	410 661
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	101 088	61 301	61 301
Előző évi működési célú pénzeszközök átvétel	0	457 662	477 414
Előző évi működési célú pénzeszközök átvétel	353 526	515 318	515 318
Függő, átvett, kiegyenlítő bev.	0	0	110 159
Összesen:	20 345 100	22 176 014	22 266 216
Működés egyenlege	550 138	1 379 489	2 925 366

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Tejlesztés e Ft XII.31.
Személyi juttatások	8 022 871	8 276 143	8 086 093
Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 712	2 195 588	2 132 127
Dologi kiadások	7 049 523	7 274 088	6 226 845
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	893 014	942 862	907 820
Támogatásértéktől működési kiadások áht-n belül	147 541	476 726	454 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	76 300	68 691
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901	1 050 150	941 770
Előző évi műk.célú pénzeszközök átvétel	9 414	486 828	486 828
Céltartalékok, működési célú	847 986	17 747	0
Általános tartalékok	10 000	93	0
Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	0	0	36 046
Összesen:	19 794 962	20 796 525	19 340 850

KIADÁSOK

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Tejlesztés e Ft XII.31.
Önkorm. felhalmozási és töke bevétel	778 000	288 141	355 320
Pénzügyi befektetés bevételei	0	19 340	19 340
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	37 222	37 222
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht-n belül	290 992	360 227	367 569
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	0	16 122	16 146
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	0	928 537	1 024 016
Kölcsonnok visszatérítése	24 000	18 000	23 604
Előző évi felh. célú pénzeszközök átvétel	812 477	1 018 202	1 018 202
Összesen:	1 905 469	2 685 791	2 861 419
Felhalmozás egyenlege	-1 429 547	-1 426 758	-258 364
Felhalmozási célú hitel	879 409	47 269	47 270
Belföldi értékpapírok bevételei (kártpótlási jegyek)	0	0	9
Mindösszesen:	23 129 978	24 909 074	25 174 914

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Tejlesztés e Ft XII.31.
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 172 144	1 758 737	985 022
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	333 124	291 636	220 817
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások áht-n belül	25 817	366 212	356 987
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	390 121	529 101	392 173
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	0	1 024 016	1 024 016
Kölcsonnok nyújtása	54 510	48 547	46 512
Céltartalékok, felhalmozási célú	265 000	0	0
Zártolt feladatok céltartaléka	0	0	0
Hiteletörlesztés	94 300	94 300	94 256
Összesen:	3 335 016	4 112 549	3 119 783

Mindösszesen: 23 129 978 24 909 074 25 174 914

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

fő

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám 2012. jan.1.	Engedélyezett létszám 2012. dec.31.	Közfoglalkoztatott létszám	Átlagos statiszt.áll. létszám 2012.dec.31.
1		Önkormányzat				
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2		Polgármesteri Hivatal	370	370	3	364
3		Nyéki Imre Uszoda	47	0	0	47
4		Újbudai Kulturális Intézet	31,5	33	0	33
5	5.1	GAMESZ	70	70	0	55
		Összesen	518,5	473	3,0	499,0
		Önállóan működő intézmények				
	5.2	Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	62,5	62,5	0	62
	5.3	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn.	127	107	0	115
	5.4	Bocskai I. Ált. Iskola	43	47	0	39
	5.5	Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	54	54	0	45
	5.6	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola	52,5	52,5	0	51
	5.7	Domokos Pál Péter Általános Iskola	61	61	0	55
	5.8	Farkasréti Általános Iskola	74,5	77,5	0	74
	5.9	Gárdonyi Géza Általános Iskola	54,5	54,5	0	52
	5.10	Kelenvölgyi Általános Iskola	45,5	45,5	0	43
	5.11	Órmezei Általános Iskola	37	38	0	36
	5.12	Teleki Blanka Általános Iskola	76,5	78,5	0	73
	5.13	Gazdagrét- Törökugrató u. Általános Iskola	59	62	0	57
	5.14	József Attila Gimnázium	66,5	66,5	0	63
	5.15	Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimnázium	143,5	143,5	0	138
	5.16	Újbudai Speciális Szakiskola	89	89	0	82
	5.17	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda, és Készségfejl. Szakisk.	91	91	0	90
	5.18	Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szakisk., Gimn., Szakköz.	86,5	71	0	71
	5.19	Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakköz.	161	161	0	129
	5.20	Alsóhegy u. Óvoda	19	19	0	19
	5.21	Bükköny u. Óvoda	35	47	0	40
	5.22	Cseperedő Óvoda	21,5	21,5	0	21
	5.23	Csicsergő Óvoda	18,5	18,5	0	18
	5.24	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5	29,5	0	29
	5.25	Fürkész Óvoda	22	22	0	22
	5.26	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54	54	0	54
	5.27	Gesztenyéskert Óvoda	29,5	29,5	0	29
	5.28	Hétszínvirág Óvoda	26	26	0	26
	5.29	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5	15,5	0	15
	5.30	Kelenvölgyi Óvoda	16	16	0	16
	5.31	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5	22,5	0	22
	5.32	Lurkó Óvoda	22	22	0	22
	5.33	Mozgolóda Óvoda	33	33	0	32
	5.34	Napraforgó Óvoda	40	40	0	40
	5.35	Napsugár Óvoda	24,5	24,5	0	24
	5.36	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28	28	0	28
	5.37	Nyitnikék Óvoda	25	25	0	25
	5.38	Palánták Óvoda	27	27	0	27
	5.39	Pajkos u. 35. Óvoda	18,5	18,5	0	19
	5.40	Pitypang Óvoda	28	28	0	28
	5.41	Tesz-vesz Óvoda	15,5	15,5	0	16
	5.42	Törösvár u. 19-21. Óvoda	17	17	0	16
	5.43	Logopédiai Szakszolgálat	23,5	23,5	0	22
	5.44	Újbudai Logopédiai Szolgálat	23,5	23,5	0	24
	5.45	Újbudai Pedagógiai Intézet	15,5	15,5	0	15
	5.46	Egyesített Bölcsőde	250,5	250,5	0	250
	5.47	Egyesített Szociális Intézmények	93	96	0	86
	5.48	Habilitációs Fejlesztési Központ	17	17	0	15
	5.49	Intézményirányító Társulás	0	0	0	0
	5.50	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	48	0	46
	5.51	Újbudai Idősek Háza	40	40	0	36
	5.52	Újbudai Közterület-felügyelet	64	64	0	62
		Összesen	2 547,0	2 539,5	0,0	2 419,0
		Költségvetési szervek összesen:	3 065,5	3 012,5	3,0	2 918,0

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

ac

Program megnevezése, jelzőszáma	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önérő	Pály. támog-összege	2012. évi teljesítés	Korábbi években tej. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012.évi teljesítés	További években	Pályázati szerrződés összege
INTERREG 4 Q-Ageing E Ft-ban*	9 087	172 647	21 358	101 899	72 812	20 907	48 991	171 797
-INTERREG 4 Q-Ageing Euróban	32 453	616 597		363 925	283 754	74 668	174 968	613 561
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont	156 477	564 069	21 136	21 338	699 208	29 951	669 257	720 546
TÁMOP 3.1.5 A/1 Pedagógus továbbképzés pály. (Logopédiai Szakszolg.)	0	8 009	1 948	6 116	3 473	1 893	0	8 009
INTERREG 4 Senior Capital pályázat E Ft -ban**	5 992	113 840	0	0	0	171	119 661	119 832
-INTERREG 4 Senior Capital Euróban	20 661	392 552	0	0	0	590	412 623	413 213
TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0042 Referenciaintézményi szolgáltatások a minőségi oktatásért (Ádám Jenő Ált. Isk.)	0	6 000	5 248	0	0	4 991	1 009	6 000
TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0071 Referenciaintézmény kialakítása és felkészítése Újbudán (Bethlen Gábor ÁI és Gimn.)	0	6 000	2 438	0	0	3 798	2 202	6 000
TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0069 Referenciaintézmény kialakítása Újbudán a Keveházban (Bethlen Gábor ÁI és Gimn.)	0	4 000	2 379	0	0	1 019	2 981	4 000
TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0049 Bárdos a referenciaintézményé válás útján (Lágymányosi Báros Lajos ÁI és Gimn.)	0	5 975	3 709	0	0	3 709	2 266	5 999
TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0067 Felkészülés a Palánták Óvodában folyó korszerű nevelési gyakorlat hatékony átadására (Palánták Óvoda)	0	2 985	1 485	0	0	2 729	256	3 000
TÁMOP 3.1.7-11/1/2011-0073 Felkészülés a partnerközpontú működés továbbfejlesztésére (Keveháza u. Óvoda)	0	2 985	1 445	0	0	1 207	1 778	3 000
TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR/2009-0026 "A tehetség szárnyain" (Újbudai Pedagógiai Intézet)	0	8 669	1 221	7 448	0	1 221	0	8 669
Összesen	165 564	781 339	62 367	136 801	775 493	71 425	728 740	937 020

* 280 euró/Ft árfolyammal számítva

** 290 euró/Ft árfolyammal számítva

Adatok E Ft-ban

Projekt összesen	
181 734	
649 050	
720 546	
8 009	
119 832	
413 213	
6 000	
6 000	
4 000	
5 975	
2 985	
2 985	
8 669	
946 903	

12. melléklet a 29/2013. (IV. 29.) XI.ÖK. rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012. terv	2012. tény	2013	2014	2015	2016	2017
Korábbi évekről meglévő kötelezettségek							
Fecskeház bérlakás építési hitel	70 000	70 000	69 000				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 256	24 300				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP)	80 000	0					
Összesen:	174 300	94 256	113 300	20 000	20 000	20 000	20 000
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek							
Helyi adók	10 812 300	10 960 828	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 060 935	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Osztalék, hozambevétel	0	19 340	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk, immat. javak, részesedés ért.	620 000	350 209	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díj bevételek	135 000	199 593	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000
Kezességvállalással kapes. megtérülés	15 000	7 472	20 000	0	0	0	0
Összesen:	13 045 789	12 598 377	12 520 000	12 560 000	12 605 000	12 620 000	12 660 000
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 522 895	6 299 189	6 260 000	6 280 000	6 302 500	6 310 000	6 330 000

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

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

	Zárolt előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Jöv. zárolt előir. e Ft (2012.XII.31.)	Teljesítés e Ft
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	5 000	0	0
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	0	0
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000	0	0
48	<i>Egyéb:</i>			
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000	0	0
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	0	0
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	0	0
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	0	0
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,		0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000	0	0
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0	0
	<i>összesen:</i>	189 000	0	0
	Felújítások összesen	258 780	0	0
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre			
56	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	0	0
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0	0
58	ÖKO program pmar.	0	0	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	0	0
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	0	0
61	Bérleti jog megváltás	0	0	0
62	Gyógyir Kft fejlesztési támogatás	0	0	0
63	Gazdagréti Szt Annyalok Plébánia támogatás	13 400	0	0
	<i>összesen:</i>	98 400	0	0
	Felhalmozási célú tartalékok			
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	0	0
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	0	0
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	0	0
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	0	0
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	0	0
	<i>összesen:</i>	265 000	0	0
	Működési feladatok, tartalékok			
69	Kiemelt rendezvények	40 000	0	0
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	18 000	0	0
71	Környezetvédelmi Alap	90 000	0	0
72	Támogatások céltartaléka	20 000	0	0
73	Működési feladatok céltartaléka	20 000	0	0
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	0	0
	<i>összesen:</i>	200 000	0	0
	Feloldott tételek helyett zárolásra került:			
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	0	0	0
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	0	0	0
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	0	0
9.4	Hivatal dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	0	0	0
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	0	0	0
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	0	0	0
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalomtechnika	0	0	0
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	0	0	0
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	0	0	0
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játszóterek őrzése	0	0	0
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítás	0	0	0
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	0	0	0
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	0	0	0
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	0	0	0
	Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet, homlokzat felúj.)	0	0	0
	Lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosnak fizetendő rész	0	0	0
	Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Önkormányzat dologi kiadásai	0	0	0
	<i>összesen:</i>	0	0	0
	Mindösszesen	1 499 510	0	0

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és felhasználása

adatok E Ft-ban

Záró pénzkészlet 2012. dec. 31.	2 357 902
Korrektív tételek (+, -)	54 108
Tárgyvévi helyesbített pénzmaradvány	2 412 010
Központi költségvetés felé elszámolás (+,-)	-47 941
Intézmények kiutalatlan támogatása (-)	-137 681
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt (+)	2 209
Költségvetési pénzmaradvány	2 228 597

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány : 1 342 281

Ebből:

	Működési célú	Felhalmozási célú
Szerződéses állomány		
-dologi kiadások	411 850	
- támogatásért. műk. kiadások Áh-n belül	51 878	
- Működési c. pénzeszközzátadások Áh-n kívülre	10 701	
- felújítások		23 638
- beruházások		81 540
- támogatásért. felh. kiadások Áh-n belül		56
- felhalm. c. pénzeszközzátadások Áh-n kívülre		127 919
Környezetvédelmi Alap	25 736	
KVK pályázat előleg (költségvetésben tervezve)		197 424
Fapótlási díj számla	6 654	
Parkoló Alap számla		2 530
Karinthy Színház támog. kp-i költségvetésből (áthúzódó)	2 355	
2013. évi költségvetésben tervezve (Park.játszóter tervezés, építés, Parkfelújítás feladatok)		400 000
Összesen:	509 174	833 107

Szabad pénzmaradvány: 886 316

Ebből:

	Működési célú	Felhalmozási célú
Likviditási céltartalék	388 421	
Csatorna építés/ Határárok medermagasítás		137 000
Működési feladatok céltartaléka	20 000	
Beruházási és felújítási feladatok céltartaléka		10 000
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék	30 000	
Normatíva visszafizetési köt. céltartalék	100 000	
Önkormányzat dologi kiadások	40 000	
Polg. Hivatal bér és járulék	41 910	
Csatorna építésre pénzeszköz átadás Fővárosi Önk.		25 100
Struktúrán kívüli közművelődési intézmények műk. támog.	6 000	
Albertfalvi játszóter bővítés		35 000
GAMESZ Farkasréti Ált. Isk. uszoda légcserélő		5 550
KULTI Albertfalvi KH. stúdió kialakítás		500
Parkoló automaták felújítása, karbantartása		10 000
Közterület felügyeleti szoftver beszerzése		10 000
Uniker-Coop garanciavállalás		20 000
Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatás	335	
Kulturális pályázatok	5 000	
Újbudai Kulturális Intézet portál és nyílászáró cserék		1 500
Összesen:	631 666	254 650

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi pénzaradványa

adatok E Ft-ban

c i m r e n d	Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet 2012. dec. 31.	Korrekciós tételek (+, -)	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	Intézmények kiutatlatlan támogatása	Intézmény befizetése	Költségvetési pénzaradvány
	Önállóan mük. és gazd. int. :						
2	Polgármesteri Hivatal	887	24 178	25 065	40 933	0	65 998
3	Nyéki I. Uszoda	0	0	0	0	0	0
4	Újbudai Kulturális Intézet	3 715	2 648	6 363	0	0	6 363
5.1	GAMESZ	58 984	-14 713	44 271	2 422	0	46 693
	Önállóan működő intézm. :						
5.2	Ádám J. Fenntartói Gyak. Ált. Isk.	0	844	844	0	0	844
5.3	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk.	0	2 301	2 301	9 331	0	11 632
5.4	Bocskai I. Ált. Iskola	0	60	60	1 931	0	1 991
5.5	Újb. Grosics Gy. Sport Ált. Isk.	0	-1 353	-1 353	1 353	0	0
5.6	G.- Csikihegyek u. Ált. Isk.	0	37	37	2 311	0	2 348
5.7	Domokos Pál Péter Ált. Isk.	0	64	64	460	0	524
5.8	Farkasréti Általános Iskola	0	179	179	908	0	1 087
5.9	Gárdonyi Géza Ált. Isk.	0	0	0	4 376	0	4 376
5.10	Kelenvölgyi Általános Iskola	0	183	183	3 673	0	3 856
5.11	Örmezei Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
5.12	Teleki Blanka Általános Iskola	0	56	56	5 192	0	5 248
5.13	G.- Törökugrató u. Ált. Isk.	0	40	40	4 415	0	4 455
5.14	József Attila Gimnázium	0	-608	-608	720	0	112
5.15	Bethlen G. Ált. Isk. és Újreál G.	0	7 978	7 978	1 846	0	9 824
5.16	Újbudai Speciális Szakiskola	0	54	54	5 895	0	5 949
5.17	Montágh I. Ált. Isk., Óv., és Szakkisk.	0	549	549	0	0	549
5.18	Petőfi S. Ált. Isk., Gim., Szakköz.	0	905	905	1 253	0	2 158
5.19	Weiner L. Zenem. Alap. és Szakköz.	0	542	542	808	0	1 350
5.20	Alsóhegy u. Óvoda	0	70	70	1 120	0	1 190
5.21	Bükköny u. Óvoda	1 300	187	1 487	1 656	0	3 143
5.22	Cseperedő Óvoda	0	273	273	893	0	1 166
5.23	Csicsergő Óvoda	42	308	350	802	0	1 152
5.24	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	10	0	10	340	0	350
5.25	Fürkész Óvoda	46	187	233	1 460	0	1 693
5.26	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	13	539	552	259	0	811
5.27	Gesztenyész kert Óvoda	0	324	324	763	0	1 087
5.28	Hétszínvirág Óvoda	0	192	192	173	0	365
5.29	Karolina u. 64.-72. Óvoda	0	45	45	543	0	588
5.30	Kelenvölgyi Óvoda	0	1 098	1 098	0	0	1 098
5.31	Keveháza u. 4. Óvoda	80	2 346	2 426	550	0	2 976
5.32	Lurkó Óvoda	0	110	110	743	0	853
5.33	Mozgolóda Óvoda	0	0	0	2 038	0	2 038
5.34	Napraforgó Óvoda	2 034	140	2 174	1 111	0	3 285
5.35	Napsugár Óvoda	1 742	146	1 888	2 461	0	4 349
5.36	Neszmélyi u. 30. Óvoda	0	1 501	1 501	0	0	1 501
5.37	Nyitnikék Óvoda	0	216	216	0	0	216
5.38	Palánták Óvoda	1 269	390	1 659	483	0	2 142
5.39	Pajkos u. 35. Óvoda	742	47	789	1	0	790
5.40	Pityang Óvoda	0	0	0	844	0	844
5.41	Tesz-vesz Óvoda	331	0	331	2 032	0	2 363
5.42	Törösvár u. 19-21. Óvoda	0	0	0	1 156	0	1 156
5.43	Logopédiai Szakszolgálat	0	0	0	185	0	185
5.44	Újbudai Nevelési Tanácsadó	0	0	0	232	0	232
5.45	Újbudai Pedagógiai Intézet	0	0	0	2 107	0	2 107
5.46	Egyesített Bölcsőde	24	1 847	1 871	3 275	0	5 146
5.47	Újbudai Szociális Szolgálat	0	1 985	1 985	16 497	0	18 482
5.48	Habilitációs Fejlesztési Központ	3 579	0	3 579	0	-2 209	1 370
5.49	Intézményirányító Társulás	0	0	0	0	0	0
5.50	Újbudai Humán Szolgáltató Kp	0	273	273	781	0	1 054
5.51	Újbudai Idősek Háza	543	831	1 374	1 041	0	2 415
5.52	Újbudai Közterület-felügyelet	1 729	-1 142	587	6 308	0	6 895

Összesen	77 070	35 857	112 927	137 681	-2 209	248 399
-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi pénzmaradvány felhasználása

Intézmény megnevezése	Költségvetési pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány jogcímenként											adatok E Ft-ban					
		Személyi juttatások	Munkaadó ter. jár.	Dologi kiadások	Szoc. ellát., egyéb jutt., ellátottak pb.	Támogatás ért. műk. kiad. Áh-n belül	Műk. célú pénzeszk. átad. Áh-n kívül	Működési célú kötelezettségek	Beruházás	Felújítás	Támogatás ért. műk. kiad. Áh-n belül	Műk. célú pénzeszk. átad. Áh-n kívül		Felhalmozás célú kötelezettségek	Összesen			
Önállóan mük. és gazd. int. :																		
2 Polgármesteri Hivatal	65 998			29 742									29 742	36 256			36 256	65 998
3 Nyéki J. Uszoda	0												0				0	0
4 Újbudai Kulturális Intézet	6 363	3 672	1 541	1 150									6 363				6 363	6 363
5.1 GAMESZ	46 693	267	141	45 540									45 948	745			745	46 693
Önállóan működő intézm. :																		
5.2 Adám J. Fennirtói Gyak. Alt. Isk.	844	6		61									67	777			777	844
5.3 Lágymányosi Bárdos L. Alt. Isk.	11 632	1 663	475	9 494									11 632				11 632	11 632
5.4 Bocskai I. Alt. Iskola	1 991	350		1 641									1 991				1 991	1 991
5.5 Újb. Grosics Gy. Sport Alt. Isk.	0			0									0				0	0
5.6 G.- Csikihegyek u. Alt. Isk.	2 348	13		2 335									2 348				2 348	2 348
5.7 Dornokos Pál Péter Alt. Isk.	524	451		73									524				524	524
5.8 Farkasréti Általános Iskola	1 087	480	130	477									1 087				1 087	1 087
5.9 Gárdonyi Géza Alt. Isk.	4 376	109	30	4 237									4 376				4 376	4 376
5.10 Kelenvölgyi Általános Iskola	3 856	748	86	3 022									3 856				3 856	3 856
5.11 Örmезi Általános Iskola	0			0									0				0	0
5.12 Teleki Blanka Általános Iskola	5 248	13		5 235									5 248				5 248	5 248
5.13 G.- Törökugrató u. Alt. Isk.	4 455			4 455									4 455				4 455	4 455
5.14 József Attila Gimnázium	112	194	53	-135									112				112	112
5.15 Bethlen G. Alt. Isk. és Újreál G.	9 824	904		8 920									9 824				9 824	9 824
5.16 Újbudai Speciális Szakiskola	5 949			4 726	1 223								5 949				5 949	5 949
5.17 Montágh I. Alt. Isk., Öv. és Szakisk	549	172	79	298									549				549	549
5.18 Petőfi S. Alt. Isk., Gim., Szakköz.	2 158			2 158									2 158				2 158	2 158
5.19 Weiner L. Zenem. Alap. és Szakköz	1 350	870	9	216									1 095	255			255	1 350
5.20 Aloszegy u. Óvoda	1 190	24		1 166									1 190				1 190	1 190
5.21 Bükköny u. Óvoda	3 143			3 143									3 143				3 143	3 143
5.22 Cseperező Óvoda	1 166	75		1 091									1 166				1 166	1 166
5.23 Csiesergő Óvoda	1 152			1 152									1 152				1 152	1 152
5.24 Ezüstfnyó tér 2. Óvoda	350	289	42	19									350				350	350
5.25 Fürkész Óvoda	1 693	594	354	745									1 693				1 693	1 693
5.26 Gazdagréti Szivárvány Óvoda	811	284		527									811				811	811
5.27 Gesztenyésekert Óvoda	1 087	141	38	908									1 087				1 087	1 087
5.28 Hétszínvirág Óvoda	365	86	7	272									365				365	365

c i m e n d	Intézmény megnevezése	Költségvetési pénzmarad- vány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány jogcímenként											
			Személyi juttatások	Munkaadói terh. jár.	Dologi kiadások	Szoc. ellát., egyéb jut., ellátottak pb.	Támogatás d. Áh-n belül	Műk. célú pénzeszk átad. Áh-n kívül	Működési célú kötelezettsé- gek	Beruházás	Felújítás	Támogatás ért. műk. kiad. Áh-n belül	Műk. célú pénzeszk átad. Áh-n kívül	Felhalm. célú kötelezettsé- gek
5.29	Karolina u. 64.-72. Óvoda	588			588							588	0	588
5.30	Kétenvölgyi Óvoda	1 098	204		894							1 098	0	1 098
5.31	Keveháza u. 4. Óvoda	2 976			2 976							2 976	0	2 976
5.32	Lurkó Óvoda	853			853							853	0	853
5.33	Mozgóbó Óvoda	2 038			2 038							2 038	0	2 038
5.34	Napraforgó Óvoda	3 285	6	4	3 275							3 285	0	3 285
5.35	Napsugár Óvoda	4 349	106	29	4 214							4 349	0	4 349
5.36	Neszmélyi u. 30. Óvoda	1 501	102		1 399							1 501	0	1 501
5.37	Nyírnikek Óvoda	216	61		155							216	0	216
5.38	Palánták Óvoda	2 142	258		1 884							2 142	0	2 142
5.39	Pajkos u. 35. Óvoda	790			790							790	0	790
5.40	Pityang Óvoda	844			844							844	0	844
5.41	Tesz-vesz Óvoda	2 363			2 363							2 363	0	2 363
5.42	Törösvár u. 19-21. Óvoda	1 156	156		1 000							1 156	0	1 156
5.43	Lopópdíjai Szakszolgálat	185	176		9							185	0	185
5.44	Újbudai Nevelési Tanácsadók	232			232							232	0	232
5.45	Újbudai Pedagógiai Intézet	2 107		61	2 046							2 107	0	2 107
5.46	Egyesített Bölcsőde	5 146	1 352		3 794							5 146	0	5 146
5.47	Újbudai Szociális Szolgálat	18 482	815	27	17 640							18 482	0	18 482
5.48	Habilitációs Fejlesztési Központ	1 370		2	1 368							1 370	0	1 370
5.49	Intézményirányító Társulás	0										0	0	0
5.50	Újbudai Humán Szolgáltató Kp	1 054	60		994							1 054	0	1 054
5.51	Újbudai Idősek Háza	2 415	436	118	1 861							2 415	0	2 415
5.52	Újbudai Közterület-felügyelet	6 895	769	205	5 921							6 895	0	6 895
	Összesen	248 399	15 906	3 431	189 806	1 223	0	0	210 366	37 288	745	38 033	248 399	

17. melléklet a 29/2013. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez

(Képviselő-testület hatásköre)

„A 2013. évi költségvetésről szóló

7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelet alapján

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság)

	Hatáskör	§ hely	Véleményező	Javaslattevő
1.	módosítja a költségvetési rendeletét negyedévenként, munkatervében elfogadott időpontokban	3. § (1)		
2.	dönt a Működési feladatok céltartaléka felhasználásáról 15 M Ft összeghatárt meghaladó felhasználás esetén	6. § (2)		
3.	dönt a Támogatások céltartaléka felhasználásáról jogosultság esetén	6. § (9)		
4.	dönt a Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka felhasználásáról esetenként 8 M Ft összeghatárt meghaladó felhasználás esetén	7. § (1)		
5.	dönt az Általános tartalék felhasználásáról esetenként 5 M Ft összeghatárt meghaladó felhasználás esetén	8. § (1)		
6.	átcsoportosítást hajthat végre a 3. és 4. mellékletekben jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon belül és között 8 M Ft összeghatár felett	9. § (3)		
7.	módosítja az előirányzatot a költségvetési szervek eredeti, vagy a módosított bevételi előirányzaton felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételei esetében az esetenként 500 E Ft összeghatárt, vagy éves szinten a 1000 E Ft összeget meghaladó esetben	11. § (2)		
8.	dönt a költségvetési szerveknek a költségvetésben jóváhagyott, engedélyezett létszáma év közbeni változásáról	12. §		

18. melléklet a 29/2013. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez

*(Polgármester hatásköre)***„A 2013. évi költségvetésről szóló****7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelet alapján****(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság)**

	Hatáskör	§ hely	Véleményező	Javaslattevő
1.	dönt a Működési feladatok céltartaléka felhasználásáról esetenként 15 M Ft összeghatárig	6. § (2)		
2.	dönt az Óvodák létszámfejlesztésére képzett céltartalék teljes összegének intézmények közötti megosztásáról, felhasználásáról	6. § (3)		
3.	engedélyezi a 2009., 2010. és 2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettségre és kamataira képzett céltartalék teljes előirányzatának felhasználását	6. § (4)		
4.	dönt a Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék felhasználásáról esetenként 10 M Ft összegig	6. § (5)		
5.	engedélyezi a Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak és járulékai céltartalék teljes összegének felhasználását	6. § (6)		
6.	dönt az Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék teljes összegének felhasználásáról	6. § (7)		
7.	dönt a Tanulók ingyenes tankönyvellátásának önkormányzati támogatása céltartalék teljes összegének felhasználásáról	6. § (8)		Köznevelési Bizottság
8.	dönt a Támogatások céltartaléka felhasználásáról jogosultság esetén	6. § (9)		
9.	dönt a Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka felhasználásáról esetenként 8 M Ft összeghatárig	7. § (1)		

	Hatáskör	§ hely	Véleményező	Javaslattevő
10.	dönt az Intézmények eszközbeszerzése céltartalék felhasználásáról	7. § (2)		
11.	dönt a Centrum Parkoló Kft. 2003. évi követelésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére képzett céltartalék felhasználásáról	7. § (4)		
12.	dönt az Általános tartalék felhasználásáról esetenként 5 M Ft összegig	8. § (1)		
13.	előirányzat átcsoportosítást hajthat végre a jóváhagyott működési költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek között	9. § (2)		
14.	átcsoportosítást hajthat végre a 3. és 4. mellékletekben jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon belül és között 8 M Ft összeghatárig	9. § (3)		
15.	dönt a költségvetés végrehajtása során átmenetileg felszabaduló pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről	14. § (2)		

19. melléklet a 29/2013. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez

(Gazdasági Bizottság hatásköre)

„A 2013. évi költségvetésről szóló

7/2013. (II. 22.) XI.ÖK rendelet alapján

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság)

	Hatáskör	§ hely	Véleményező	Javaslattevő
1.	dönt a Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék felhasználásáról esetenként 10 M Ft összeghatárt meghaladó felhasználás esetén	6. § (5)		